



VERBANDSGEMEINDE
NIEDER-OLM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2024.....	5	Produkt 12260 Schiedsamt	126
Haushaltssatzung 2024.....	6	Produkt 28130 Partnerschaften	129
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	11	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	132
Haushaltsvermerke	41	Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Herr Bohn.....	135
Schlussbilanz der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zum 31.12.2022.....	44	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	136
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	49	Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	139
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	53	Produkt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	143
Investitionsübersicht.....	71	Produkt 11446 Versicherungen	147
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	95	Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste	150
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	96	Produkt 11451 Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Beschaffung.....	154
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	97	Produkt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale.....	157
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete	102	Produkt 11453 Zentraler Fuhrpark	160
Produkt 11140 Gremien	105	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	163
Produkt 11160 Gleichstellung.....	108	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	164
Produkt 11410 Rathaus	111	Produkt 11600 Finanzen	167
Produkt 11440 Informationstechnik.....	116	Produkt 11620 Kasse und Vollstreckung.....	170
Produkt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt ..	120	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	173
Produkt 12120 Wahlen und Statistiken	123	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	179	Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten	248
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	180	Produkt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	252
Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst	184	Produkt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz	255
Produkt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen.....	188	Produkt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung	261
Produkt 12240 Gewerbe.....	192	Produkt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung.....	264
Produkt 42450 Schwimmbad inkl. Sauna	195	Teilhaushalt 8/ Bürgerdienste Frau Hambach-Spiegler	268
Produkt 42451 Bistro Schwimmbad	201	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	269
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	205	Produkt 11141 Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat	281
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	206	Produkt 12600 Brandschutz.....	284
Produkt 31400 Senioreneinrichtungen.....	209	Produkt 21110 Grundschule Essenheim	290
Produkt 36210 Jugendarbeit	212	Produkt 21130 Grundschule Klein-Winternheim.....	295
Produkt 36214 Jugendfreizeitarbeit	216	Produkt 21140 Grundschule Nieder-Olm.....	300
Produkt 36530 Kindertagesstätte Löwenzahn.....	219	Produkt 21150 Grundschule Ober-Olm	305
Teilhaushalt 6/ Bauen Frau Baumann	224	Produkt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim	310
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	225	Produkt 21180 Grundschule Zornheim	315
Produkt 11420 Liegenschaften	228	Produkt 21190 Verwaltung der Grundschulen	320
Produkt 52120 Bauverwaltung	232	Produkt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	326
Produkt 54111 Gemeindestraßen	236	Produkt 24324 Betreuende Grundschule	329
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	240	Produkt 26310 Musikschule.....	333
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	241	Produkt 28110 Förderung von Einrichtungen.....	338
Produkt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst	245	Produkt 28120 Kulturförderung.....	341

Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	343
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII.....	346
Produkt 31121 Grundsicherung im Alter gem. SGB XII.....	350
Produkt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung gem. SGB XII.....	353
Produkt 31172 § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts.....	356
Produkt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	359
Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	361
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	364
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	368
Produkt 36312 Schulsozialarbeit	370
Produkt 41450 Beratungsstelle - Reling	372
Teilhaushalt 9/ Rechtliche Angelegenheiten Frau Hauschild	376
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	377
Produkt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle).....	379
Produkt 11810 Rechnungsprüfung	382
Produkt 11900 Rechtliche Angelegenheiten	385

Schuldenübersicht	388
Verpflichtungsermächtigungen	390
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	393
Stellenplan	405
Erläuterungen zum Stellenplan.....	

Darstellung Haushalt 2024

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2022	13.060.571,91
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-3.670.683,60
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-5.321.266,32
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-2.204.702,00
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	-516.167,50
+ Anpassung der Haushaltslage	2.972.375,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024	4.320.127,00
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-4.275.572
plan. Kassenbestand zum 31.12.2024	44.555,00

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	27.296.492	1.866.245	29.162.737
Summe der Aufwendungen	28.027.316	2.261.911	30.289.227
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-730.824	-395.666	-1.126.490
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	27.038.951	1.662.246	28.701.197
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	26.167.902	2.499.627	28.667.529
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	871.049	-837.381	33.668
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.252	168.349	391.601
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.003	810.498	4.060.501
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.026.751	-642.149	-3.668.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.155.702	-1.479.530	-3.635.232

Kredite			
Stand 31.12.	640.340	-640.340	0

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.960.000	-741.000	1.219.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	1.219.000	1.219.000

Angaben in EUR

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2024 vom 22.03.2024

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	29.162.737,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.289.227,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	1.126.490,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	33.668,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	391.601,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.060.501,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.668.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.635.232,00 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 1.219.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.219.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.000.000,00 Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 5 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden/ der Stadt eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 35,25 v.H. festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 36.952.613,20 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 36.221.789,20 Euro und zum 31.12.2024 nunmehr 35.095.299,20 Euro.

§ 7 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer wird in fünf Fällen zugelassen.

§ 10 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	3.500,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	7.500,00 Euro

§ 11 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 22.03.2024

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Hinweis:

Die vom Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nieder-Olm am 14.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich der Festsetzung

1. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 1.219.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO sowie
2. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung i. H. v. 1.000.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Auf die Nachrangigkeit der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird hingewiesen (§ 105 Abs. 2 GemO). Ebenso verweisen wir auf § 105 Abs. 5 GemO. Danach sind die nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom Freitag, den 12.04.2024 bis Mittwoch, den 24.04.2024
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den 22.03.2024

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Bedarfsansatz

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)	2019	530.696,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	600.397,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.849.797,81
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.482.201,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-730.824,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.126.490,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	3.605.777,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.088.063,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-507.173,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-633.868,00
11	Summe	/	1.376.673,81

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)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Pos- ten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.996.470,00	40.627,00	0,00	1.955.843,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.144.974,00	42.549,00	0,00	3.102.425,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	3.320.345,00	44.562,00	0,00	3.275.783,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.920.948,00	46.671,00	0,00	3.874.277,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	871.049,00	49.000,00	0,00	822.049,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	33.668,00	0	0,00	33.668,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	13.287.454,00	223.409,00	0,00	13.064.045,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.929,00	0,00	0,00	46.929,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	585.208,00	13.913,00	0,00	571.295,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	326.032,00	55.652,00	0,00	270.380,00
11	Summe	/	14.245.623,00	292.974,00	0,00	13.952.649,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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	1.849.802,26	34.465.425,61
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2.487.187,59	36.952.613,20
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-730.824,00	36.221.789,20
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.126.490,00	35.095.299,20
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.088.063,00	34.007.236,20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-507.173,00	33.500.063,20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-633.868,00	32.866.195,20

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € ²																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
			3.920.948,00	871.049,00	33.668,00	46.929,00	585.208,00	326.032,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	46.671,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4	Zwischensumme	3.874.277,00	822.049,00	33.668,00	46.929,00	585.208,00	326.032,00											
Verwendungsrechnung	5	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	13.913,00	55.652,00											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	3.874.277,00	822.049,00	33.668,00	46.929,00	571.295,00	270.380,00											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

1.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	686.339,00	640.340,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	686.339,00	640.340,00	0,00

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	4.802.496,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	28.667.528,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.433.376,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-5.235.872,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Höhe Kassenkredit nicht erforderlich. Sockelbetrag i.H.v. 1 Mio. EUR.

1.7 Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2024		Essenheim	Jugenheim	Klein- Winternheim	Nieder- Olm	Ober- Olm	Sörngenloch	Stadecken- Elsheim	Zornheim
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	6.798.929	2.984.231	9.167.100	26.083.198	7.356.809	2.336.889	9.463.594	6.102.292
+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	16.117	1.500	2.000	109.972	42.217	500	40.816	158.236
+	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	62.000	725	0	29.253	29.450	0	84.575	0
+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlung	6.877.046	2.986.456	9.169.100	26.222.423	7.428.476	2.337.389	9.588.985	6.260.528
abzgl.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	2.806.467	1.610.051	5.395.094	15.084.878	3.650.011	957.156	4.004.524	3.080.795
abzgl.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.763.376	2.693.942	9.339.009	22.375.548	7.622.742	2.204.062	9.757.705	5.944.173
abzgl.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	2.500	1.500	9.000	100.000	6.101	2.500	5.000	2.400
abzgl.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Schritt 1	-2.695.297	-1.319.037	-5.574.003	-11.338.003	-3.850.378	-826.329	-4.178.244	-2.766.840
abzgl.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	1.162.114	70.416	1.916.061	19.753.176	0	276.867	0	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Schritt 2	-3.857.411	-1.389.453	-7.490.064	-31.091.179	-3.850.378	-1.103.196	-4.178.244	-2.766.840
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	513.486	-1.720	-1.638.700	-3.531.800	-1.704.000	-258.000	-566.699	-2.436.900
=	Bedarfsansatz	-3.343.925	-1.391.173	-9.128.764	-34.622.979	-5.554.378	-1.361.196	-4.744.943	-5.203.740

Stand: Einbringung in HA

alle Angaben in EUR

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen In Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und ha-

ben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmehbeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

2.2 Ergebnishaushalt

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
29.227 EUR	50.000 EUR	52.500 EUR	2.500 EUR

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) sind die sonst konstanten Erträge aus der Vergnügungssteuer zurückgegangen.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
19.257.529 EUR	19.037.080 EUR	19.777.247 EUR	740.167 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. Die detaillierte Herleitung ist aus der „Berechnung Verbandsgemeindeumlage“ zu entnehmen.

Wesentliche Änderungen:

- 4111310 | Schlüsselzuweisungen B von 700.000 EUR auf 246.000 EUR eingebrochen
- 4144100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund einmalig 167.000 EUR (Förderung Kommunale Wärmeplanung)
- 4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land: einmalig 490.000 EUR KIPKI

E3 Erträge der sozialen Sicherung

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
2.458.797 EUR	2.576.150 EUR	2.965.150 EUR	389.000 EUR

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

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
1.846.613 EUR	2.206.000 EUR	2.274.500 EUR	68.500 EUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind stets auf einem ähnlich hohen Niveau. Die Steigerung zwischen IST 2022 und Plan 2024 ist auf die „neue“ Betreuende Grundschule, Anpassung der Gebühren Musikschule in 2024 sowie zweistufige Anpassung Gebühren im Schwimmbad (2023 und 2024).

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
696.783 EUR	633.819 EUR	803.769 EUR	169.950 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). Steigerung aufgrund Erträge Essenskosten; diese sind parallel Aufwendungen Essenskosten

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
2.367.969 EUR	2.208.776 EUR	2.341.102 EUR	132.326 EUR

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben auf einem stabilen Niveau.

E7 Sonstige laufende Erträge

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
671.831 EUR	454.636 EUR	648.438 EUR	193.802 EUR

Die sonstigen laufenden Erträge sind in den letzten Jahren kontinuierlich.

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
27.328.750,00 €	27.166.461,00 €	28.862.706,00 €	1.696.245 EUR

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
13.558.588 EUR	15.409.127 EUR	15.996.595 EUR	587.468 EUR

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

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
4.711.750 EUR	5.621.864 EUR	6.685.239 EUR	1.063.375 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, Geringwerte Geräte, Verbrauchsmittel, Kostenerstattungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Aufwendungen für Unterhaltung auf zwei verschiedenen Konten abgebildet:

- 5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Hochbau)
- 5231400 | Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (Gebäudemanagement)

Die einzelnen Positionen in der Unterhaltung sind in der Zusammenfassung detailliert aufgeführt.

Einmalig in 2024: Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die OG/Stadt in der VG werden unter 51120.5292000 (Flächennutzungsplan.Dienstleistungen) Mittel i.H.v. 200.000 EUR veranschlagt.

E11 Abschreibungen

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
1.116.371 EUR	1.163.043 EUR	1.145.877 EUR	-17.166 EUR

Die Abschreibung ist auf einem konstanten Niveau.

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
623.178 EUR	329.118 EUR	312.800 EUR	-16.318 EUR

Aufgrund des neuen KFA zahlt die Verbandsgemeinde deutlich weniger Kreisumlage (Vergleich IST 2022 und Plan 2024).

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
3.164.807 EUR	3.290.000 EUR	3.813.100 EUR	523.100 EUR

Stetig steigend. Grd. parallel zu den Erträgen soziale Sicherung.

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
1.787.525 EUR	2.183.214 EUR	2.321.616 EUR	138.402 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.

5624300 | Unterhaltung Software, Updates: Ab 2024 neue lfd. Kosten i.H.v. rd. 120.000 EUR: Erwerb "Sophos MDR/NDR".

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
24.962.219 EUR	27.996.366 EUR	30.275.227 EUR	2.278.861 EUR

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
2.366.531 EUR	-829.905 EUR	-1.412.521 EUR	-582.616 EUR

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
156.885 EUR	130.031 EUR	300.031 EUR	170.000 EUR

Aufgrund steigender Zinsen können mehr Zinserträge erwirtschaftet werden.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
41.215 EUR	30.950 EUR	14.000 EUR	-16.950 EUR

In 2024 ist eine Sondertilgung des lfd. Kredites geplant. Daher hat eine Anpassung der Zinsaufwendungen stattgefunden.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz
2.482.201 EUR	-730.824 EUR	-1.126.490 EUR	-395.666 EUR

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 33.668 EUR auf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2024 beträgt - 3.668.900 EUR. Die einzelnen Investitionen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2024 ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 4.275.572 EUR vorgesehen. Der Kassenbestand würde nach heutiger Planung am Ende des Jahres 2024 bei 44.555,00 EUR liegen.

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2024 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel“ sowie „Anpassung der Haushaltslage“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

Beschlüsse ÜPL/ APL	
BV 432 Unterhaltung Schwimmbad	-440.597,50 EUR
BV 633 Telefonanlage Schwimmbad	-71.070,00 EUR
BV 744 Regulierung Schadenfall	-4.500,00 EUR
	-516.167,50 EUR

Anpassung der Haushaltslage	
Kürzung EÜ investiv	2.340.375,00 EUR
Kürzung EÜ konsumtiv	632.000,00 EUR
	<hr/>
	2.972.375,00 EUR

2.4 Teilhaushalte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produkt- verantwortliche/ -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
		11454	Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt	Frau Breivogel
		12120	Wahlen und Statistiken	Frau Breivogel
		12260	Schiedsamt	Frau Breivogel
		28130	Partnerschaften	Frau Breivogel
		57520	Kommunale Tourismusförderung	Frau Breivogel
2	Zentrale Dienste			
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Bohn
		11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	Herr Bohn
		11446	Versicherungen	Herr Bohn
		11450	Sonstige zentrale Dienste	Herr Bohn
		11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung	Herr Bohn
		11452	Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale	Herr Bohn
		11453	Zentraler Fuhrpark	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	Frau Baumann
		52120	Bauverwaltung	Frau Baumann
		54111	Gemeindestraßen	Frau Baumann
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
		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 Bestattungshilfe	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 2024

Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	15.319.832 EUR	14.492.627 EUR	827.205 EUR	5,71%

2. Personaleinzahlungen 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	1.067.292 EUR	899.546 EUR	167.746 EUR	18,65%

3. Nettopersonalkosten 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonalkosten	14.252.540 EUR	13.593.081 EUR	659.459 EUR	4,85%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 14.492.627 EUR um 827.205 EUR auf 15.319.832 EUR (5,71 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte:

Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

Aufgrund der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Tarifvertragsverhandlungen wurde eine Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, von 5,5 % zum 01.03.2024 eingerechnet.

Des Weiteren wurde aufgrund der zu erwartenden Anpassung des Landesbesoldungsgesetzes für die Beamten ebenfalls eine Besoldungserhöhung von 5 % ab dem 01.01.2024 eingerechnet.

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

Zusätzlich wurden im Stellenplan 2024 insgesamt 4,666 Stellen mehr geschaffen. Weitere Erläuterungen hierzu vgl. Erläuterungen zum Stellenplan.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung erhöhen sich um 66.500 EUR auf 1.624.350 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste erhöhen sich um 476 EUR auf 2.507.050 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Insgesamt verzeichnet der Teilhaushalt einen Stellenzuwachs bei den Beamten von 1,4 Stellen bzw. bei den Angestellten um 0,5 Stellen.

Diese Stellen wurden für das Jahr 2024 aber aufgrund der teilweise zu erwartenden längerfristigen Vakanzen nur anteilig berechnet.

Zudem wurde eine anteilige Doppelberechnung von Stellen mit befristeten Arbeitsverhältnissen aus dem Vorjahr korrigiert.

Teilhaushalt 3 – Finanzen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 3 – Finanzen erhöhen sich um 150.180 EUR auf 1.200.030 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 3 – Finanzen bleibt gleich bei 12.500 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Planstelle 10608 wird von einer Beamten-Planstelle nach A8 LBesG in eine Angestellten-Planstelle nach E 08 TVöD umgewandelt. Ebenso erfolgt eine Neuausweisung von 0,5 Stellen nach E 06 aufgrund des Mehrbedarfs im Bereich der Kasse, festgestellt durch eine extern durchgeführte Organisationsuntersuchung im Jahr 2023.

Zusätzlich erfolgte eine Neuausweisung von 0,5 Stellen nach E 11 TVöD aufgrund der anstehenden Altersteilzeit der Stellennummer 9484.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 135.800 EUR auf 2.085.340 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 116.920 EUR auf 1.508.220 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 5 – Soziales erhöhen sich um 165.746 EUR auf 935.746 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier erfolgte eine Neuausweisung einer Angestellten-Planstelle nach E 05 TVöD aufgrund des Mehrbedarfs zur Betreuung geflüchteter Menschen sowie des Kindertagesstätten-Erfassungsprogramms „KiDz“.

Die weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.

Aus dem gleichen Grund erhöhen sich auch die Erstattungen.

Teilhaushalt 6 – Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 6 – Bauen erhöhen sich um 102.900 EUR auf 1.794.500 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier erfolgten bei den Planstellen 13079, 14652 und 10154 eine Neubewertung, sodass es hier im Zuge der Tarifautomatik zu höheren Ausweisungen der Stellen kam.

Die weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 53.330 EUR auf 865.050 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr verringern sich um 41.000 EUR auf 0 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Hier erfolgten bei der Planstelle 9595 eine Neubewertung, sodass es hier im Zuge der Tarifautomatik zu höheren Ausweisungen der Stellen kam.

Die Stelle 9620 wird aufgrund eines Mehrbedarfs von 0,5 Stellen auf 1,0 Stellen erhöht. Des Weiteren erfolgt zu dieser Stelle eine Neuausweisung von 0,25-Stellen aufgrund der anstehenden Altersteilzeit.

Die weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.

Die Verringerung der Kostenerstattungen erfolgt aufgrund des Wegfalls der Kostenerstattungen für den vormals eingeplanten Sanierungsmanager (diese Stelle ist entfallen).

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste erhöhen sich um 219.099 EUR auf 3.481.792 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste erhöhen sich um 1.999 EUR auf 119.016 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet einen Zugang von 1,209 Stellen. Unter anderem aufgrund die Anpassung hinsichtlich des Betreuungsbedarfs der Betreuenden Grundschulen. Hierin enthalten ist ebenfalls der hieraus begründet Mehrbedarf bei den Reinigungskräften der Grundschulen.

Die weitere Erhöhung erfolgt aufgrund der allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhung.

Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten verringern sich um 18.000 EUR auf 253.500 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Planstelle 9500 ist derzeit unbesetzt und kann aufgrund der angespannten Bewerberlage nicht zeitnah nachbesetzt werden. Daher wurden die Kosten anteilig reduziert.

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 und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 1.126.490 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 33.668 EUR, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 0 EUR zu decken.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2024

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2023)	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) ⁵					
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	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 § 28 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG ^{5,6}	Summe							EUR	EUR			
																				3	4	4a	5
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15	16	17					
Essenheim	3.584	274.851	0,00	1.933,00	31.830	427.451	251.343	55.644	2.674.468	277.452	0	3.994.972	1.408.227										
Differenz zum VJ	7	-31.426	0	68	-3	-6.236	-26.376	-2.732	148.166	20.170	0	101.631	35.825	35,25%	981.114	1.111.690	0	77.566					
Jugenheim	1.695	0	0,00	0	18.226	186.242	698.470	106.891	1.161.558	120.501	0	2.291.888	807.890										
Differenz zum VJ	4	0	0	0	-1.263	466	252.209	-5.249	64.350	8.760	0	319.273	112.544	35,25%	0	631.340	0	-76.613					
Klein-Winternheim	3.764	0	0,00	0	17.164	557.484	3.437.307	248.490	2.825.890	293.160	0	7.379.495	2.601.271										
Differenz zum VJ	61	0	0	0	-24	-22.966	-3.690.718	-12.203	156.555	21.311	0	-3.548.045	-1.250.686	35,25%	2.182.010	0	0	-2.464.943					
Nieder-Olm	10.436	0	0,00	0	27.648	2.245.253	9.648.795	685.485	7.243.350	751.432	0	20.601.963	7.262.191										
Differenz zum VJ	17	0	0	-347.683	787	140.291	4.050.459	-33.662	401.282	54.626	0	4.266.100	1.503.800	35,25%	19.793.776	271.638	0	8.703.513					
Ober-Olm	4.649	211.096	0,00	0	36.287	557.623	850.228	61.394	3.152.114	327.003	0	5.195.745	1.831.500										
Differenz zum VJ	-30	36.831	0	0	296	-20.340	-131.938	-3.015	174.628	23.771	0	80.233	28.283	35,25%	0	3.145.881	0	279.424					
Sörgenloch	1.221	74.299	0,00	0	6.372	173.343	84.594	44.742	887.119	92.031	0	1.362.500	480.281										
Differenz zum VJ	-17	-7.175	0	0	-100	-7.207	-26.224	-2.197	49.146	6.691	0	12.934	4.559	35,25%	0	313.659	0	-337.647					
Stadecken-Elsheim	4.921	0	0,00	0	62.214	587.514	811.527	84.984	3.763.702	390.450	0	5.700.391	2.009.387										
Differenz zum VJ	-14	0	0	0	-776	-3.924	11.803	-4.173	208.510	28.384	0	239.824	84.538	35,25%	0	4.685.389	0	315.419					
Zornheim	3.931	248.966	0,00	0	20.296	478.420	375.685	41.283	2.918.098	302.726	0	4.385.474	1.545.879										
Differenz zum VJ	-32	30.984	0	0	-1.843	-586	-149.619	-2.027	161.663	22.007	0	60.579	21.354	35,25%	0	4.433.053	0	-65.941					
Summe 2024	34.201	809.212	0	1.933	220.037	5.213.330	16.157.949	1.328.913	24.626.299	2.554.755	0	50.912.428	17.946.626			22.956.900	14.592.651	0	6.430.778				
Summe 2023	34.205	779.998	0	349.548	222.963	5.133.832	15.868.353	1.394.171	23.261.999	2.369.035	0	49.379.899	17.406.409										
Differenz zu 2024	-4	29.214	0	-347.615	-2.926	79.498	289.596	-65.258	1.364.300	185.720	0	1.532.529	540.217										
Summe 2022	33.845	381.792	927.887	0	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										
Differenz zu 2024	356	427.420	-927.887	1.933	27.638	1.213.524	305.027	-140.685	2.807.747	260.149	-645.968	3.328.898	1.649.271										
Summe 2021	33.589	268.045	918.099	0	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 2024	612	541.167	-918.099	1.933	29.870	1.365.854	9.464.479	-78.159	3.284.394	369.198	-2.080.531	11.980.112	3.444.343										
Summe 2020	33.607	77.153	859.431	0	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 2024	594	732.059	-859.431	1.933	28.488	1.392.384	10.075.425	10.537	2.730.716	642.409	0	14.754.524	4.477.811										
Summe 2019	33.478	0	689.472	0	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 2024	723	809.212	-689.472	1.933	29.350	1.415.414	8.574.865	193.035	3.945.772	402.668	0	14.682.777	4.451.082										

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.

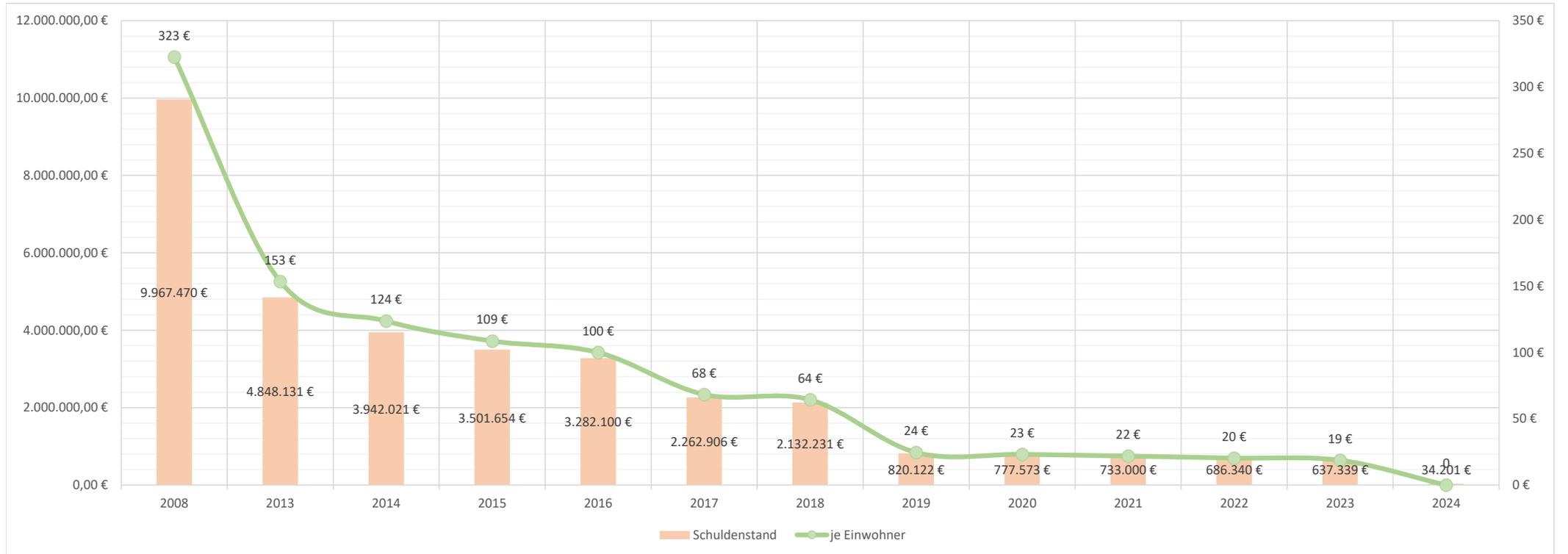
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
VG-Umlage %	43,25%	40,75%	39,75%	39,75%	38,75%	38,25%	37,25%	37,25%	37,25%	37,25%	34,25%	35,25%	35,25%
Umlagegrundlage	21.563.342 €	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 €	49.379.899 €	50.912.428 €
VG Umlage	9.326.145 €	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 €	17.406.409 €	17.946.626 €
1 Punkt-VG-Umlage	215.633 €	267.328 €	294.743 €	291.923 €	304.254 €	302.979 €	344.630 €	362.296 €	361.500 €	389.300 €	475.835 €	493.799 €	509.124 €



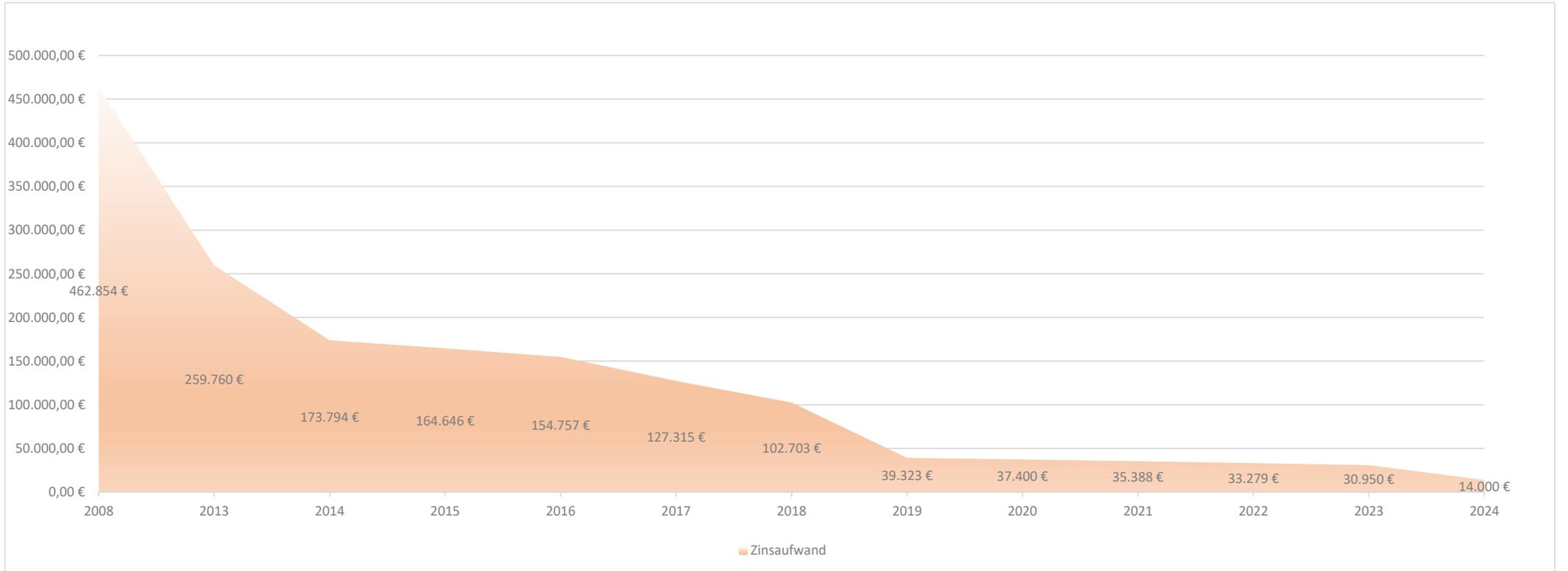
Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schuldenstand	9.967.470 €	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 €	637.339 €	34.201 €
Einwohner § 29 LFAG	30.894	31.609	31.891	32.263	32.850	33.162	33.162	33.478	33.607	33.589	33.845	34.205	0
je Einwohner	323 €	153 €	124 €	109 €	100 €	68 €	64 €	24 €	23 €	22 €	20 €	19 €	0



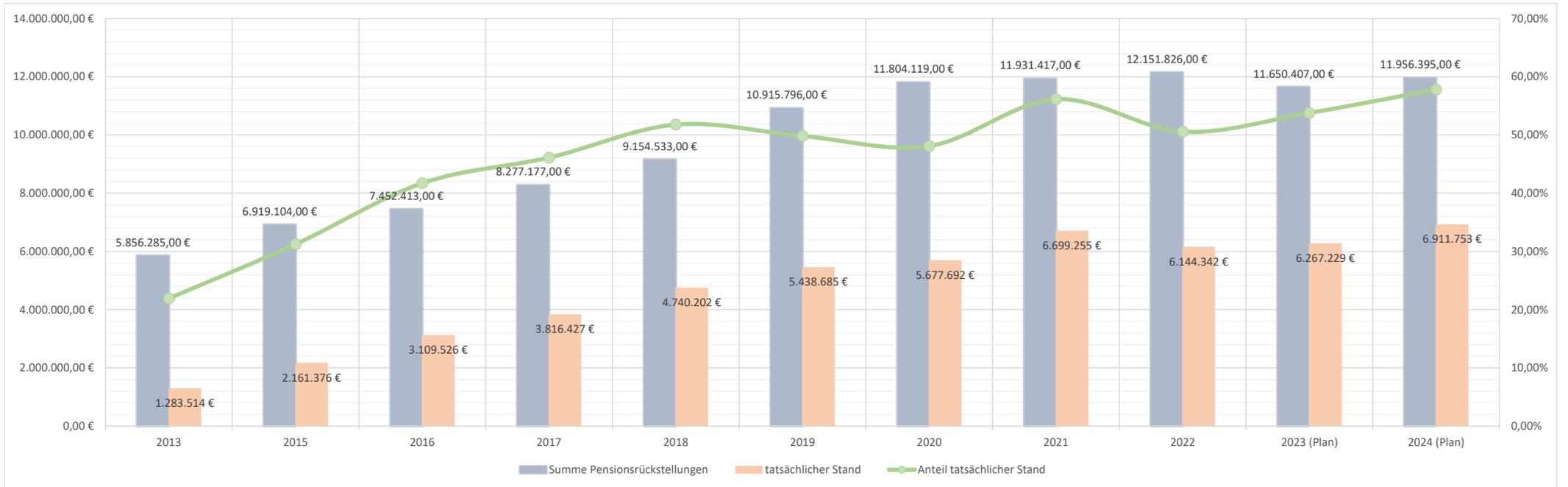
Entwicklung Zinsaufwendungen der Verbandsgemeinde

	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsaufwand	462.854 €	259.760 €	173.794 €	164.646 €	154.757 €	127.315 €	102.703 €	39.323 €	37.400 €	35.388 €	33.279 €	30.950 €	14.000 €



Gegenüberstellung der Pensionsrückstellungen zu den tatsächlichen Einzahlungen

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Summe Pensionsrückstellungen	5.856.285,00 €	6.919.104,00 €	7.452.413,00 €	8.277.177,00 €	9.154.533,00 €	10.915.796,00 €	11.804.119,00 €	11.931.417,00 €	12.151.826,00 €	11.650.407,00 €	11.956.395,00 €
tatsächlicher Stand	1.283.514 €	2.161.376 €	3.109.526 €	3.816.427 €	4.740.202 €	5.438.685 €	5.677.692 €	6.699.255 €	6.144.342 €	6.267.229 €	6.911.753 €
freiwillige Zahlung	375.000,00 €	582.000,00 €	912.000,00 €	613.000,00 €	1.032.000 €	362.000 €	361.500 €	778.600 €	118.000 €	0 €	509.000 €
Anteil tatsächlicher Stand	21,92%	31,24%	41,73%	46,11%	51,78%	49,82%	48,10%	56,15%	50,56%	53,79%	57,81%





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Daniel Diel

Büro des Bürgermeisters

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

Personalrat
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Fluglärmbbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Beigeordneter
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Marius Finger

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: Oliver Bohn (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: Kerstin Baumann

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 Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

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
 - 61100.126.6814200 / 61100.126.7814300, 61100.4144200 / 61100.5414300
 - 51150.126.6814200 / 51150.126.7856000, 51150.4144200 / 51150.5291000

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
• Personalmittelrückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• 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), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. 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 (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

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

Reinigungskosten Deckungskreis 1500

produktübergreifend: 5232000 Reinigung

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 54111 Gemeindestraßen 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	49.845.361,06	50.519.340,15	673.979,09	1.	Eigenkapital	34.465.425,61	36.952.613,20	2.487.187,59
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	307.925,97	290.479,72	- 17.446,25	1.1.	Kapitalrücklage	32.392.524,26	34.242.322,07	1.849.797,81
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	114.583,63	102.105,19	- 12.478,44	1.2.	Sonstige Rücklagen	223.103,54	227.364,33	4.260,79
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	110.801,18	107.312,01	- 3.489,17	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.849.797,81	2.482.926,80	633.128,99
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	82.541,16	81.062,52	- 1.478,64	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2.	Sonderposten	10.561.635,34	10.430.941,24	- 130.694,10
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	32.934.880,29	33.479.603,16	544.722,87	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	10.259.019,06	10.140.075,36	- 118.943,70
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.086.151,03	9.025.933,74	- 60.217,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	812.891,78	908.231,23	95.339,45	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.043,46	1.782,58	- 260,88
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.934.032,49	25.520.788,97	- 413.243,52	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.170.824,57	1.112.359,04	- 58.465,53
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	219.939,86	209.267,18	- 10.672,68	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.168.367,21	3.815.135,31	646.768,10	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.518.453,83	1.456.516,61	- 61.937,22	2.7.	sonstige Sonderposten	302.616,28	290.865,88	- 11.750,40
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	16.405.350,37	17.150.291,99	744.941,62
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.281.195,12	1.569.663,86	288.468,74	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.045.295,56	16.846.076,38	800.780,82
1.3.	Finanzanlagen	16.602.554,80	16.749.257,27	146.702,47	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	360.054,81	304.215,61	- 55.839,20
1.3.3.	Beteiligungen	855.780,88	855.780,88	0,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>42.114.430,85</u>	<u>41.001.883,12</u>	<u>- 1.112.547,73</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.547.949,77	9.547.949,77	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	733.010,37	686.339,37	- 46.671,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	733.010,37	686.339,37	- 46.671,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	6.198.824,15	6.345.526,62	146.702,47	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>53.217.824,21</u>	<u>54.705.672,44</u>	<u>1.487.848,23</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.399,50	427.677,51	141.278,01
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 1.278,84	686,89	1.965,73
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.971.758,44	2.143.844,61	- 827.913,83	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40.687.269,23	39.432.812,78	- 1.254.456,45
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	934.466,40	1.216.745,24	282.278,84	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	409.030,59	454.366,57	45.335,98
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.060,75	61.725,83	25.665,08	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.835,80</u>	<u>207.801,06</u>	<u>205.965,26</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.750.168,48	661.982,85	- 1.088.185,63					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	270.938,38	242.631,88	- 28.306,50					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 19.875,57	- 39.241,19	- 19.365,62					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.246.065,77	52.561.827,83	2.315.762,06					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>485.492,70</u>	<u>518.518,02</u>	<u>33.025,32</u>					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	485.492,70	518.518,02	33.025,32					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00					
	Summe Aktiv	103.548.677,97	105.743.530,61	2.194.852,64		Summe Passiv	103.548.677,97	105.743.530,61	2.194.852,64

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.227	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.257.529	19.037.080	19.777.247	19.728.752	19.698.484	19.687.937
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.458.797	2.576.150	2.965.150	3.057.100	3.182.300	3.300.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.613	2.206.000	2.274.500	2.265.000	2.275.000	2.285.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.783	633.819	803.769	830.469	845.469	857.469
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367.969	2.208.776	2.341.102	2.546.527	2.327.353	2.315.778
E7	Sonstige laufende Erträge	671.831	454.636	648.438	681.158	697.093	704.493
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.328.750	27.166.461	28.862.706	29.164.006	29.085.699	29.215.777
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.558.588	15.409.127	15.996.595	16.410.257	16.880.724	17.219.892
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711.750	5.621.864	6.685.239	6.656.790	5.581.910	5.379.191
E11	Abschreibungen	1.116.371	1.163.043	1.145.877	1.107.441	1.019.397	981.969
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623.178	329.118	312.800	312.800	312.800	312.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.164.807	3.290.000	3.813.100	3.835.000	3.849.000	3.873.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.787.525	2.183.214	2.321.616	2.229.812	2.230.522	2.308.622
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.962.219	27.996.366	30.275.227	30.552.100	29.874.353	30.075.474
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.366.531	- 829.905	- 1.412.521	- 1.388.094	- 788.654	- 859.697
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.885	130.031	300.031	300.031	300.031	300.031
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.215	30.950	14.000		18.550	74.202
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	115.670	99.081	286.031	300.031	281.481	225.829
E20	Ordentliches Ergebnis	2.482.201	- 730.824	- 1.126.490	- 1.088.063	- 507.173	- 633.868
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.482.201	- 730.824	- 1.126.490	- 1.088.063	- 507.173	- 633.868

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.374	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.692.201	18.733.350	19.466.768	19.433.768	19.427.768	19.423.768
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.435.026	2.576.150	2.965.150	3.057.100	3.182.300	3.300.100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.802	2.206.000	2.274.500	2.265.000	2.275.000	2.285.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.368	633.819	803.769	830.469	845.469	857.469
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471.232	2.208.776	2.341.102	2.546.527	2.327.353	2.315.778
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	429.238	500.825	497.377	605.487	507.827	464.417
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.578.242	26.908.920	28.401.166	28.793.351	28.625.717	28.711.532
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.536.691	14.492.627	15.319.833	15.703.000	16.136.367	16.567.935
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.557	5.621.864	6.685.239	6.656.790	5.581.910	5.379.191
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	620.545	329.118	312.800	312.800	312.800	312.800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.197.248	3.290.000	3.813.100	3.835.000	3.849.000	3.873.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.832.922	2.403.343	2.522.557	2.538.863	2.441.913	2.478.403
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.772.963	26.136.952	28.653.529	29.046.453	28.321.990	28.611.329
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.805.279	771.968	- 252.363	- 253.102	303.727	100.203
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.885	130.031	300.031	300.031	300.031	300.031
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.215	30.950	14.000		18.550	74.202
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	115.670	99.081	286.031	300.031	281.481	225.829
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.920.948	871.049	33.668	46.929	585.208	326.032
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.920.948	871.049	33.668	46.929	585.208	326.032
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.006	223.252	391.601	538.001	856.500	211.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.006	223.252	391.601	538.001	856.500	211.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.212	180.001	370.001	100.001	590.500	100.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.582.245	3.039.001	3.149.500	2.308.000	744.000	879.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	146.702	31.001	541.000	32.001	32.001	32.001
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.160	3.250.003	4.060.501	2.440.002	1.366.501	1.011.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.551.154	- 3.026.751	- 3.668.900	- 1.902.001	- 510.001	- 800.001
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.369.794</u>	<u>- 2.155.702</u>	<u>- 3.635.232</u>	<u>- 1.855.072</u>	<u>75.207</u>	<u>- 473.969</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				1.810.517		468.327
F36	Tilgung von Investitionskrediten	46.671	49.000	640.340		13.913	55.652
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 46.671	- 49.000	- 640.340	1.810.517	- 13.913	412.675
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.323.123	2.204.702	4.275.572	44.555	- 61.294	61.294
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.369.794</u>	<u>2.155.702</u>	<u>3.635.232</u>	<u>1.855.072</u>	<u>- 75.207</u>	<u>473.969</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	45.354					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 2.324.440</u>	<u>2.155.702</u>	<u>3.635.232</u>	<u>1.855.072</u>	<u>- 75.207</u>	<u>473.969</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.368.478	- 2.204.702	- 4.275.572	- 44.555	61.294	- 61.294
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.874.277	822.049	33.668	46.929	571.295	270.380
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.227	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
	4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	29.227	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.257.529	19.037.080	19.777.247	19.728.752	19.698.484	19.687.937
	4111200 Schlüsselzuweisung B1	338.450					
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.393.141					
	4111310 Schlüsselzuweisungen B		701.203	246.768	246.768	246.768	246.768
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		409.236	417.000	417.000	417.000	417.000
	4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	155.676					
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	26.217	63.500	23.000	9.500	9.500	9.500
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.319					
	4143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen						
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	260.760		167.000			
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.300	130.752	644.750	155.250	149.250	145.250
	4144209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - BGS 1. Halbjahr 2021	- 21.738					
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.124	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	303.480	292.537	300.645	285.216	261.187	255.944
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.750	11.193	9.834	9.768	9.529	8.225
	4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.288.051	17.406.409	17.946.000	18.583.000	18.583.000	18.583.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.458.797	2.576.150	2.965.150	3.057.100	3.182.300	3.300.100
	4211400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	700	700	700	700
	4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.482	12.350	16.200	17.200	18.200	19.300
	4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	4.323	7.430	14.200	15.300	16.400	17.500
	4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	31.002	23.000	35.000	38.900	42.000	43.600
	4232000 SGB XII, örtlicher Träger	1.177.879	1.335.670	1.650.050	1.672.500	1.780.500	1.884.500
	4239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	- 72	7.000	10.000	11.000	13.000	13.000
	4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.226.261	1.188.500	1.237.500	1.300.000	1.310.000	1.320.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.613	2.206.000	2.274.500	2.265.000	2.275.000	2.285.000
	4311000 Passgebühren	256.801	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	39.615	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	113.448	114.000	114.500	115.000	115.000	115.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.189.292	1.365.500	1.460.500	1.480.500	1.490.500	1.500.500
	4321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	109.394	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
	4321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	47.083	97.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	4321009 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - BGS 1. Halbjahr 2021	- 2.996					
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	34.252	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	59.725	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.783	633.819	803.769	830.469	845.469	857.469
	4411000 Erträge aus Verkäufen	232.794	210.751	212.701	220.701	225.701	227.701
	4412000 Mieten und Pachten	47.785	49.268	57.268	65.968	65.968	65.968
	4414000 Beteiligung Essenskosten	411.870	350.000	510.000	520.000	530.000	540.000
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	4.334	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.367.969	2.208.776	2.341.102	2.546.527	2.327.353	2.315.778
	4421000 von verbundenen Unternehmen	1.048					
	4423104 Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben						
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	32.487					
	4424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten	- 5.914	41.000				
	4424004 Personalkostenerstattung von der EU						
	4424005 Sachkostenerstattung von der EU						
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.352	1	9.000	158.500	12.000	1
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	105.633	87.000	89.000	90.000	91.000	93.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	503.050	472.001	416.502	428.002	315.503	322.002
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	732.745	800.000	965.746	994.671	1.023.596	1.052.521
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.091	1	1	1	1	1
	4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	100.812	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden	6.120					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	204.931	7.100	16.100	17.600	17.500	18.500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.718	46	46	46	46	46
	4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	800					
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		3.800	6.800	9.800	9.800	9.800
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29.940	37.601	37.601	37.601	37.601	37.601
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	521.702	676.403	717.203	727.203	737.203	747.203
	4425901 Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4425902 Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten	2.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	71.501	56.722	56.002	56.002	56.002	8.002
E7	Sonstige laufende Erträge	671.831	454.636	648.438	681.158	697.093	704.493
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.229	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	107.348	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4627000 Versicherungserstattungen	14.693	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	4.279	5.020	5.020	5.020	5.020	3.220
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.282	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4640000 Sonstige Steuererstattungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.945					
	4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	86.098	29.200	26.400	26.780	27.880	27.880
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	157.439	44.600	44.900	50.795	50.795	50.795
	4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	21.851	19.200	20.100	25.495	26.680	26.680
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	94.666	85.200	123.500	132.750	138.400	138.400
	4661410 Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte			1	1	1	1
	4661411 Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte			104.000	113.000	119.000	126.000
	4661412 Auflösung Beihilferückstellungen aktive Beamte			1	1	1	1
	4661413 Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte			33.100	35.900	37.900	40.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.328.750	27.166.461	28.862.706	29.164.006	29.085.699	29.215.777
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.558.588	15.409.127	15.996.595	16.410.257	16.880.724	17.219.892
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.025	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	75.600	106.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	102.948	111.600	126.100	126.100	126.100	126.100
	5021000 Dienstbezüge - Beamte	1.473.950	1.599.001	1.537.451	1.587.501	1.637.551	1.687.601
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	563	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
	5022000 Vergütung Beschäftigte	7.367.718	8.718.300	9.449.200	9.730.740	10.012.280	10.293.820
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4.728	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			201	201	201	201
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	391.861	389.825	431.090	446.480	461.870	477.260
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	574.860	691.200	737.460	761.540	785.820	808.301
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.533.790	1.830.800	1.988.330	2.050.437	2.112.544	2.174.651
	5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	83.881	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	301.077	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5061300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		11.000				
	5062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		25.000				
	5069000 Personalaufwendungen - Sonstige	127	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5071100 Pensionsrückstellungen	225.785	503.000				
	5071101 Pensionsrückstellungen aktive Beamte			412.000	438.000	473.000	386.000
	5071102 Pensionsrückstellungen passive Beamte			1	1	1	1
	5071200 Beihilferückstellungen	574.996	194.400				
	5071201 Beihilferückstellungen aktive Beamte			25.500	27.100	29.200	23.800
	5071202 Beihilferückstellungen passive Beamte			1	1	1	1
	5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	68.248	27.300	27.880	27.880	27.880	27.880
	5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	24.469	19.800	25.565	26.680	26.680	26.680
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	124.798	44.300	49.995	49.995	49.995	49.995
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	86.701	127.700	135.820	137.600	137.600	137.600
	5111000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	534.466	565.000	553.000	553.000	553.000	553.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711.750	5.621.864	6.685.239	6.656.790	5.581.910	5.379.191
	5221000 Heizung	482.757	724.000	680.000	684.000	684.000	684.000
	5222000 Strom	243.092	536.500	454.500	456.300	456.300	456.300
	5223000 Wasser	88.578	68.770	75.660	76.660	76.660	76.660
	5224000 Abwasser	39.627	92.990	131.930	133.430	133.450	133.430
	5225000 Abfallbeseitigung	35.386	37.100	38.980	39.480	38.480	39.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.122.802	1.097.500	1.399.500	1.651.000	851.000	552.500
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	913	15.000	527.750	563.100	337.500	435.500
5232000	Reinigung	123.638	189.050	146.600	146.600	147.600	148.600
5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.941	80.000	20.000	40.000	40.000	40.000
5235100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	44.850	72.001	68.001	68.001	68.001	68.001
5235200	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	38.427	37.700	38.700	38.700	37.700	38.700
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	74.643	139.300	117.015	133.615	123.815	133.615
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	218.154	156.500	156.195	134.395	134.395	134.395
5238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	96.445	88.401	42.900	32.901	32.901	32.901
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	112.875	137.500	119.500	102.500	102.500	102.500
5238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	12.180	16.500	21.000	15.000	15.000	15.000
5238012	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	856	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Schülerbeförderungskosten	25.854	27.050	26.648	26.648	26.648	26.648
5242000	Essenskosten	470.953	430.000	590.000	600.000	610.000	610.000
5243000	Aufwendungen für Schülerbetreuung	64.000	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	57.786	66.300	58.410	58.410	58.410	58.410
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	42.051	47.600	44.600	44.600	44.600	44.600
5247001	Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	101.963	120.000	110.000	115.000	120.000	125.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)		25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	69.461	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5253900	an Sonstige		350	450	450	450	450
5254100	Kostenerstattungen an den Bund	209.324	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5254200	Erstattungen an das Land	4.745	5.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.545	16.000	130.000	115.000	115.000	115.000
5254400	Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.992	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5259000	Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	10.355	5.350	5.250	5.250	5.250	5.250
5259001	Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		51.700	49.700	51.700	51.700	51.700
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	99.592	193.602	196.600	195.600	192.100	174.101
5291002	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	21					
5291003	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt	151.098	50.000	10.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	408.808	604.600	819.350	535.450	485.450	483.450
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	11.903	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	20.457	23.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	37.676	10.000	5.000			
E11	Abschreibungen	1.116.371	1.163.043	1.145.877	1.107.441	1.019.397	981.969
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.691	23.298	18.746	14.628	6.870	2.681
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.489	2.923	2.851	2.757	2.716	2.716
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.479	15.079	15.079	15.079	1.479	1.479
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	15.935	15.935	15.935	15.935	15.894	15.458
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	264.443	269.876	266.557	265.167	264.527	264.060
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	137.343	136.557	136.964	124.819	116.147	114.324
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	67.095	67.095	67.095	67.095	67.094	64.731
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.198	53.217	66.369	78.244	81.161	90.535
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.040	163.178	168.624	161.347	130.541	129.453
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		38.500				
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	80.013	77.114	107.182	106.822	104.771	102.748
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	302.973	277.597	257.801	232.874	205.523	171.110
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	623.178	329.118	312.800	312.800	312.800	312.800
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.001	5.000	5.000	5.000	5.000
	5414400 Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	10.896	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	121.581	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	37.931	41.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	452.770	138.117	147.000	147.000	147.000	147.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.164.807	3.290.000	3.813.100	3.835.000	3.849.000	3.873.000
	5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
	5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	152.994	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	181.597	235.000	220.800	224.000	228.000	230.000
	5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	973.080	1.044.500	1.346.100	1.349.500	1.353.500	1.356.500
	5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	145.571	149.000	190.700	202.000	204.000	220.000
	5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	800	800	800
	5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	543.799	320.000	414.000	418.000	422.000	425.000
	5581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	134.683	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte	1.033.083	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.787.525	2.183.214	2.321.616	2.229.812	2.230.522	2.308.622
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132.097	156.950	177.050	143.550	143.550	143.550
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.181	32.850	33.050	32.900	32.900	32.900
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.489	9.500	13.500	9.500	9.500	9.500
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100.318	50.500	56.000	48.500	48.500	48.500
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	92	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.151	46.800	67.400	67.400	67.400	67.400
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	20.499	32.251	44.750	24.751	24.751	24.751
	5622000 Leasing		6.501	6.501	6.501	6.501	6.501
	5624000 Datenverarbeitung	40.500	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			9.500	9.500	9.500	9.500
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	221.606	307.000	431.500	431.500	431.500	430.000
	5624400 Unterhaltung Hardware	9.385	37.750	32.000	32.000	32.000	32.000
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	166.333	255.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.472	30.600	96.100	66.100	66.100	26.100
	5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29	250	250	250	250	250
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144.559	202.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5631000 Büromaterial	41.883	57.150	47.650	47.650	47.650	47.650
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	27.276	34.400	34.468	34.468	34.468	34.468
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.913	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5633000 Porto und Versandkosten	60.824	71.180	81.075	81.075	71.125	71.125
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	83.013	137.840	133.340	133.340	133.340	241.340
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	106.560	113.000	112.000	102.000	102.000	102.000
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5637000 Bankgebühren	11.418	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	5637200 Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.166	30.900	25.900	22.900	22.900	22.900
	5641000 Versicherungsbeiträge	230.340	239.550	248.250	254.500	260.800	268.000
	5641100 Gebäudeversicherungen	10.718	13.000	13.600	15.900	17.000	18.150
	5641200 Kfz-Versicherungen	29.373	37.451	37.151	38.451	39.201	40.101
	5641400 Unfallversicherungen	65.675	75.550	76.400	80.650	82.960	85.310
	5641900 Sonstige Versicherungen	189	500	4.200	4.200	4.400	4.400
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.240	64.330	73.630	74.630	74.630	74.630
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	4.305	6.520	10.000	10.800	10.800	10.800
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	7.850					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	42.291					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	19.336					
	5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.261					
	5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen		4.260				
	Sonstige						
	5681000 Grundsteuer	2.242	2.280	3.000	3.445	3.445	3.445
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.830	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	3.111	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete	60					
	5693000 Repräsentationen	10.265	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.962.219	27.996.366	30.275.227	30.552.100	29.874.353	30.075.474
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.366.531	- 829.905	- 1.412.521	- 1.388.094	- 788.654	- 859.697
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.885	130.031	300.031	300.031	300.031	300.031
	4715000 Zinserträge fvom inländischen Geldmarkt	69.275	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		1	1	1	1	1
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		30	30	30	30	30
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.215	30.950	14.000		18.550	74.202
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	33.279	30.950	14.000		18.550	74.202

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.936					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	115.670	99.081	286.031	300.031	281.481	225.829
E20	Ordentliches Ergebnis	2.482.201	- 730.824	- 1.126.490	- 1.088.063	- 507.173	- 633.868
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.482.201	- 730.824	- 1.126.490	- 1.088.063	- 507.173	- 633.868
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.374	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
	6032000 Sonstige Vergnügungssteuer	35.374	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.692.201	18.733.350	19.466.768	19.433.768	19.427.768	19.423.768
	6111200 Schlüsselzuweisung B1	338.450					
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	1.393.141					
	6111310 Schlüsselzuweisungen B		701.203	246.768	246.768	246.768	246.768
	6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		409.236	417.000	417.000	417.000	417.000
	6111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	155.676					
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	26.217	63.500	23.000	9.500	9.500	9.500
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.319					
	6143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen			167.000			
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	67.372					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.776	130.752	644.750	155.250	149.250	145.250
	6144209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - BGS 1. Halbjahr 2021	51.018					
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.182	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	6162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.288.051	17.406.409	17.946.000	18.583.000	18.583.000	18.583.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.435.026	2.576.150	2.965.150	3.057.100	3.182.300	3.300.100
	6211400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	700	700	700	700
	6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"	922	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.571	12.350	16.200	17.200	18.200	19.300
	6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	4.323	7.430	14.200	15.300	16.400	17.500
	6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	31.995	23.000	35.000	38.900	42.000	43.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6232000 SGB XII, örtlicher Träger	1.143.647	1.335.670	1.650.050	1.672.500	1.780.500	1.884.500
	6239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	3.092	7.000	10.000	11.000	13.000	13.000
	6239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.230.476	1.188.500	1.237.500	1.300.000	1.310.000	1.320.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.802	2.206.000	2.274.500	2.265.000	2.275.000	2.285.000
	6311000 Passgebühren	257.507	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	36.883	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	112.804	114.000	114.500	115.000	115.000	115.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.183.619	1.365.500	1.460.500	1.480.500	1.490.500	1.500.500
	6321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	109.394	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
	6321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	47.083	97.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	6321009 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - BGS 1. Halbjahr 2021	- 1.714					
	6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	34.407	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	6322900 Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)						
	6340000 Beteiligung Essenskosten	58.022	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6340009 Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021						
	6350009 Beteiligung Schülerbetreuung - BGS 1. Halbjahr 2021	212					
	6369000 Sonstige	586					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.368	633.819	803.769	830.469	845.469	857.469
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	232.609	210.751	212.701	220.701	225.701	227.701
	6412000 Mieten und Pachten	47.794	49.268	57.268	65.968	65.968	65.968
	6414000 Beteiligung Essenskosten	391.823	350.000	510.000	520.000	530.000	540.000
	6414009 Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021	308					
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.834	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471.232	2.208.776	2.341.102	2.546.527	2.327.353	2.315.778
	6421000 von verbundenen Unternehmen	1.048					
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	93.282					
	6423104 Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben						
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten		41.000				
	6424002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten						
	6424004 Personalkostenerstattung von der EU						
	6424005 Sachkostenerstattung von der EU						
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.618	1	9.000	158.500	12.000	1
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land	47.071	87.000	89.000	90.000	91.000	93.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	507.750	472.001	416.502	428.002	315.503	322.002
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	948.444	800.000	965.746	994.671	1.023.596	1.052.521
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.091	1	1	1	1	1
	6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	9.002	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden	6.120					
	6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	197.101	7.100	16.100	17.600	17.500	18.500
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.428	46	46	46	46	46
	6424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	800					
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		3.800	6.800	9.800	9.800	9.800
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.171	37.601	37.601	37.601	37.601	37.601
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	503.782	676.403	717.203	727.203	737.203	747.203
	6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6425902 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	73.469	56.722	56.002	56.002	56.002	8.002
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	429.238	500.825	497.377	605.487	507.827	464.417
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176.590	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	67.500	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6627000 Versicherungserstattungen	14.693	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	4.279	5.020	5.020	5.020	5.020	3.220
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	2.257	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6640000 Sonstige Steuererstattungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	63.063	101.954	84.331	196.241	97.631	56.021
	6642007 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 7 %	30.765	40.250	40.600	40.600	40.600	40.600
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	70.090	82.185	76.010	72.210	73.160	73.160
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.578.242	26.908.920	28.401.166	28.793.351	28.625.717	28.711.532
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.536.691	14.492.627	15.319.833	15.703.000	16.136.367	16.567.935
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.025	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	72.000	106.400	108.000	108.000	108.000	108.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	100.375	111.600	126.100	126.100	126.100	126.100
	7021000 Dienstbezüge - Beamte	1.476.024	1.599.001	1.537.451	1.587.501	1.637.551	1.687.601
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	563	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
	7022000 Vergütung Beschäftigte	7.373.601	8.718.300	9.449.200	9.730.740	10.012.280	10.293.820
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4.478	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	7022009 Dienstbezüge Beschäftigte - BGS 1. Halbjahr 2021						
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			201	201	201	201
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	391.861	389.825	431.090	446.480	461.870	477.260
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	574.860	691.200	737.460	761.540	785.820	808.301
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.533.594	1.830.800	1.988.330	2.050.437	2.112.544	2.174.651
	7051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	84.920	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	306.638	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7061300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		11.000				
	7062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		25.000				
	7069000 Sonstige	127	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7111000 Versorgungsauszahlungen - Beamte	609.626	565.000	553.000	553.000	553.000	553.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.557	5.621.864	6.685.239	6.656.790	5.581.910	5.379.191
	7221000 Heizung	482.757	724.000	680.000	684.000	684.000	684.000
	7222000 Strom	243.092	536.500	454.500	456.300	456.300	456.300
	7223000 Wasser	82.354	68.770	75.660	76.660	76.660	76.660
	7224000 Abwasser	39.627	92.990	131.930	133.430	133.450	133.430
	7225000 Abfallbeseitigung	35.281	37.100	38.980	39.480	38.480	39.480
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.136.370	1.097.500	1.399.500	1.651.000	851.000	552.500
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	913	15.000	527.750	563.100	337.500	435.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7232000	Reinigung	113.044	189.050	146.600	146.600	147.600	148.600
7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.941	80.000	20.000	40.000	40.000	40.000
7235100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.794	72.001	68.001	68.001	68.001	68.001
7235200	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	37.787	37.700	38.700	38.700	37.700	38.700
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	74.060	139.300	117.015	133.615	123.815	133.615
7238000	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	208.729	156.500	156.195	134.395	134.395	134.395
7238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	97.655	88.401	42.900	32.901	32.901	32.901
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	109.571	137.500	119.500	102.500	102.500	102.500
7238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	12.180	16.500	21.000	15.000	15.000	15.000
7238012	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	856	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
7241000	Schülerbeförderungskosten	25.254	27.050	26.648	26.648	26.648	26.648
7242000	Essenskosten	420.821	430.000	590.000	600.000	610.000	610.000
7243000	Auszahlungen für Schülerbetreuung	64.000	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	57.880	66.300	58.410	58.410	58.410	58.410
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	40.613	47.600	44.600	44.600	44.600	44.600
7247001	Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	102.217	120.000	110.000	115.000	120.000	125.000
7248000	Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)		25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7249000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70.805	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
7253900	an Sonstige		350	450	450	450	450
7254100	an den Bund	209.698	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7254200	Erstattungen an das Land	4.745	5.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.545	16.000	130.000	115.000	115.000	115.000
7254400	an Zweckverbände	56.992	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7255000	an den privaten Bereich						
7259000	Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	9.950	5.350	5.250	5.250	5.250	5.250
7259001	Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche		51.700	49.700	51.700	51.700	51.700
7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97.297	193.602	196.600	195.600	192.100	174.101
7291001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
7291002	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	21					
7291003	Sonstige Auszahlung für Sachleistungen - Digitalpakt	116.136	50.000	10.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	388.247	604.600	819.350	535.450	485.450	483.450
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	12.458	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	20.189	23.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	37.676	10.000	5.000			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	620.545	329.118	312.800	312.800	312.800	312.800
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.001	5.000	5.000	5.000	5.000
	7414400 an Zweckverbände	10.896	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich	119.788	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	37.091	41.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	452.770	138.117	147.000	147.000	147.000	147.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.197.248	3.290.000	3.813.100	3.835.000	3.849.000	3.873.000
	7513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
	7521000 an Landkreise	152.994	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	186.307	235.000	220.800	224.000	228.000	230.000
	7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	993.522	1.044.500	1.346.100	1.349.500	1.353.500	1.356.500
	7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	144.977	149.000	190.700	202.000	204.000	220.000
	7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	800	800	800
	7581000 Leistungen nach dem AsylbLG	551.960	320.000	414.000	418.000	422.000	425.000
	7581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	130.514	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte	1.036.972	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.832.922	2.403.343	2.522.557	2.538.863	2.441.913	2.478.403
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135.419	156.950	177.050	143.550	143.550	143.550
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.069	32.850	33.050	32.900	32.900	32.900
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.696	9.500	13.500	9.500	9.500	9.500
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96.541	50.500	56.000	48.500	48.500	48.500
	7619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)	92	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.151	46.800	67.400	67.400	67.400	67.400
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	20.551	32.251	44.750	24.751	24.751	24.751
	7622000 Leasing		6.501	6.501	6.501	6.501	6.501
	7624000 Datenverarbeitung	18.168	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7624100	Laufende Lizenzauszahlungen			9.500	9.500	9.500	9.500
7624300	Unterhaltung Software, Updates	218.400	307.000	431.500	431.500	431.500	430.000
7624400	Unterhaltung Hardware	9.385	37.750	32.000	32.000	32.000	32.000
7624900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	159.110	255.000	219.000	219.000	219.000	219.000
7624901	Verbrauchsmaterial EDV						
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	47.965	30.600	96.100	66.100	66.100	26.100
7625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29	250	250	250	250	250
7629000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.407	202.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7631000	Büromaterial	37.991	57.150	47.650	47.650	47.650	47.650
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	26.978	34.400	34.468	34.468	34.468	34.468
7632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.913	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7633000	Porto und Versandkosten	60.830	71.180	81.075	81.075	71.125	71.125
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	83.481	137.840	133.340	133.340	133.340	241.340
7635000	Öffentliche Bekanntmachungen	106.607	113.000	112.000	102.000	102.000	102.000
7636000	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7637000	Bankgebühren	11.437	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
7637200	Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.002	30.900	25.900	22.900	22.900	22.900
7641000	Versicherungsbeiträge	230.340	239.550	248.250	254.500	260.800	268.000
7641100	Gebäudeversicherungen	10.718	13.000	13.600	15.900	17.000	18.150
7641200	Kfz-Versicherungen	29.373	37.451	37.151	38.451	39.201	40.101
7641400	Unfallversicherungen	65.675	75.550	76.400	80.650	82.960	85.310
7641900	Sonstige Versicherungen	189	500	4.200	4.200	4.400	4.400
7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.673	64.330	73.630	74.630	74.630	74.630
7649000	Sonstige Beiträge (WKB)	4.305	6.520	10.000	10.800	10.800	10.800
7651900	Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	7.302					
7652007	Vorsteuer 7%	10.397	3.514	3.864	3.864	3.864	3.864
7652016	Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 16 %	11					
7652019	Vorsteuer 19%	165.047	220.875	197.077	305.187	207.527	165.917
7681000	Grundsteuer	2.242	2.280	3.000	3.445	3.445	3.445
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.830	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
7692000	Verfüungsmittel - Bürgermeister	3.522	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7692001	Verfüungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete	60					
7693000	Repräsentationen	5.677	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.772.963	26.136.952	28.653.529	29.046.453	28.321.990	28.611.329
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.805.279	771.968	- 252.363	- 253.102	303.727	100.203
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.885	130.031	300.031	300.031	300.031	300.031
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	69.275	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		1	1	1	1	1
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		30	30	30	30	30
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.215	30.950	14.000		18.550	74.202
	7751000 an inländische Kreditinstitute	33.279	30.950	14.000		18.550	74.202
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.936					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	115.670	99.081	286.031	300.031	281.481	225.829
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.920.948	871.049	33.668	46.929	585.208	326.032
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.920.948	871.049	33.668	46.929	585.208	326.032
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.006	223.252	391.601	538.001	856.500	211.000
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	59.063					
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	160.392	182.252	342.501	538.001	856.500	198.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	2.551	41.000	49.100			13.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.006	223.252	391.601	538.001	856.500	211.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.212	180.001	370.001	100.001	590.500	100.000
	7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	490.500	
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	44.212	180.000	370.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.582.245	3.039.001	3.149.500	2.308.000	744.000	879.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.429	217.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500.000			
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.861	1.321.000	1.305.000	1.219.000	80.000	
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	22.815	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	699.631	1.130.001	983.000	740.000	315.000	530.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	82.099	254.000	124.500	112.000	112.000	112.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	1.485	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	11.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto	2.505	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	146.702	31.001	541.000	32.001	32.001	32.001
	7862900 Sonstige Anteilsrechte						
	7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG	28.702	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen	118.000	1	509.000	1	1	1
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.160	3.250.003	4.060.501	2.440.002	1.366.501	1.011.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.551.154	- 3.026.751	- 3.668.900	- 1.902.001	- 510.001	- 800.001
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.369.794	- 2.155.702	- 3.635.232	- 1.855.072	75.207	- 473.969
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				1.810.517		468.327
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt				1.810.517		468.327
F36	Tilgung von Investitionskrediten	46.671	49.000	640.340		13.913	55.652
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 46.671	- 49.000	- 640.340	1.810.517	- 13.913	412.675
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.323.123	2.204.702	4.275.572	44.555	- 61.294	61.294
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.369.794	2.155.702	3.635.232	1.855.072	- 75.207	473.969

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	45.354					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.324.440</u>	<u>2.155.702</u>	<u>3.635.232</u>	<u>1.855.072</u>	<u>- 75.207</u>	<u>473.969</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.368.478	- 2.204.702	- 4.275.572	- 44.555	61.294	- 61.294
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.874.277	822.049	33.668	46.929	571.295	270.380
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	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	- 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 2023 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 25 Elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.546,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		174.546,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.546,80	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 174.546,80

Erläuterungen: 11410-0960000-25-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 10.000 EUR wird für die datenschutzkonforme Aufrüstung der Büroschränke beibehalten.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 106 Fahrradstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 10.000,00					- 35.000,00

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 mit Kosten für Überdachung, Zaun, Elektroarbeiten sowie Ausstattung zu rechnen.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 135 Raucherunterstand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

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	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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.

Produkt: 11440 Informationstechnik							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 130.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 280.000,00

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. 50.000 EUR werden in 2024 zusätzlich 80.000 EUR für den Austausch der Firewall benötigt.

Produkt: 11440 Informationstechnik							
Maßnahme: 12 Anschaffung DMSsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	270.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 270.000,00					- 320.000,00

Erläuterungen: 11440-0112000-12-7841000: Entsprechend dem Ratsbeschluss wird 2024 ein DMS (E-Akte) eingeführt. Hierfür werden Gelder i.H.v. 270.000 EUR eingeplant.

Produkt: 11440 Informationstechnik							
Maßnahme: 18 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 400.000,00

Erläuterungen: 11440-0112000-18-7841000: Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffung von Lizenzen im Bereich IT lfd. i.H.v. 60.000 EUR geplant. Aufgrund anstehender Projekte, wie z.B. die Umsetzung des OZG, erhöht sich der Ansatz für 2024 auf zunächst auf 100.000 EUR.

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	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	611.546,80	567.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00		1.724.546,80
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 611.546,80	- 567.000,00	- 182.000,00	- 182.000,00	- 182.000,00		- 1.724.546,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	31.001,00	541.000,00	32.001,00	32.001,00	32.001,00		637.003,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.001,00	- 541.000,00	- 32.001,00	- 32.001,00	- 32.001,00		- 637.003,00

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: 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	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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 2023 in Höhe von 10.000 EUR wird beibehalten.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	41.001,00	551.000,00	42.001,00	42.001,00	42.001,00		718.004,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 41.001,00	- 551.000,00	- 42.001,00	- 42.001,00	- 42.001,00		- 718.004,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Finanzen							
Produkt: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 126 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00	1,00	490.500,00			490.503,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00	1,00	490.500,00			490.503,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 61100-0120000-126-7814301: Weiterleitung KIPKI an Ortsgemeinden und Stadt: Essenheim 51.000 EUR, Jugenheim 24.500 EUR, Klein-Winternheim 53.800 EUR, Stadt 149.500 EUR, Ober-Olm 67.100 EUR, Sörngeloch 17.500 EUR, Stackeden-Elsheim 70.500 EUR, Zornheim 56.600 EUR.

Summe Einzahlungen 3 Finanzen:	1,00	1,00	1,00	490.500,00			490.503,00
Summe Auszahlungen 3 Finanzen:	1,00	1,00	1,00	490.500,00			490.503,00
Saldo Gesamt 3 Finanzen:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	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	- 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00		- 48.000,00				

Erläuterungen: 42450-0825000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Wert von über 800 EUR netto werden 12.000 EUR pauschal zur Verfügung gestellt.

Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 14 Anschaffung von Fahrzeugen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 42450-0960000-14-7856000: Erläuterung vgl. 55210.14. Anschaffung eines neuen Traktors in Summe i.H.v. 120.000 EUR.

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	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00		- 12.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 42451-0825000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen über 800 EUR werden pauschal 3.000 EUR vorgesehen.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	17.000,00	77.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		145.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 17.000,00	- 77.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00		- 145.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 12.000,00

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 5.000,00	- 3.000,00	- 17.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00					- 500.000,00

Erläuterungen: 11420-0960000-3-7852001: Für den Ankauf eines Anwesens im Stadtkern Nieder-Olm gemeinsam mit der Stadt Nieder-Olm (Kostenaufteilung 1/3 Stadt; 2/3 Verbandsgemeinde) werden Mittel in Höhe von 500.000 EUR (inkl.Nebenkosten für den Notar, das Grundbuch und die Grunderwerbsteuer) bereitgestellt.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:							
Summe Auszahlungen 6 Bauen:		500.000,00					500.000,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:		- 500.000,00					- 500.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 4.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 8.500,00

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. Der Ansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.500 EUR wird um 2.500 EUR auf 4.000 EUR im Jahr 2024 erhöht. Die bisher angeschafften Geräte sind durchgehend im Einsatz. Aktuell gibt es 14 vorgemerkte Standorte die mit derzeit lediglich zwei Geräten bedient werden. Ein Gerät steht dabei jeweils mind. für einen Zeitraum von zwei Wochen. Aus diesem Grund soll im Jahr 2024 ein weiteres Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung angeschafft werden. Ab 2025 soll laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1.500 EUR berücksichtigt werden.

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	14.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 14.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00		- 28.000,00

Erläuterungen: 55210-0822100-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet (Ausstattung der Ausrüstung für Pflegemaßnahmen wie z. B. Rückschnitt) im Bereich der Gewässer III. Ordnung (Herr Marquardt). Hier wird laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 3.000 EUR gebildet. Im Jahr 2024 muss ein Rasenmäher für Mäharbeiten von Grabenbanketten, die sich im Eigentum der VG befinden, angeschafft werden. Weiterhin ist der alte Mulcher (etwa 20 Jahre alt) in einem derart desolaten Zustand, dass eine Neuanschaffung notwendig wird. Insgesamt sind im Jahr 2024 hierfür HH-Mittel in Höhe von 10.000 EUR zusätzlich zur Pauschale vorzusehen.
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.

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 14 Anschaffung von Fahrzeugen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00					60.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 55210-0718000-14-7856000: Der aktuelle Ackerschlepper, MF 362, der von Herrn Marquardt für die regelmäßigen Arbeiten im Außenbereich und im Rheinhessenbad genutzt wird, müsste dringend ersetzt werden. Der Traktor ist mehr als 25 Jahre alt und hat Stand Oktober 2023 mehr als 6.500 Betriebsstunden geleistet. In den vergangenen Jahren fielen regelmäßige Reparaturen am Schlepper an, die sich im jährlichen Mittel auf 2.000 Euro beliefen. Dabei handelte es sich jedoch um Reparaturen die nicht direkt durch Herrn Marquardt direkt durchgeführt werden konnten, sondern über einen Fachbetrieb liefen. Ohne die regelmäßige Wartung durch Herrn Marquardt würden sehr wahrscheinlich höhere Kosten für die jährliche Instandsetzung des Schleppers anfallen. Weiterhin würde der Schlepper auch akut Öl verlieren, was auch zu einer größeren Reparatur führen wird. Laut Herrn Marquardt ist der aktuelle Schlepper nicht mehr in einem ordnungsgemäßen Zustand. Weiterhin ist das eigentliche Arbeiten mit dem Schlepper nicht mehr zeitgemäß. Es fehle eine Klimaanlage, so dass im Hochsommer immer mit geöffneten Scheiben gefahren muss. Durch die geöffneten Scheiben erhöht sich jedoch die Staubbelastung für den Fahrer, die durch den Rückschnitt von Gehölzen oder Mäharbeiten zwangsläufig auftritt. Da der Schlepper ein essentielles Arbeitsgerät für die Durchführung von Arbeiten an den Gräben, Gewässern 3. Ordnung und weiteren Landschaftsgebieten im Außenbereich darstellt, sollte der aktuelle MF 362 durch ein Neufahrzeug ersetzt werden

Produkt:	55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung						
Maßnahme:	17 Ausbau von Gewässern III. Ordnung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.250,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.750,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 240.000,00

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 Saubach 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. Maßnahmenbeginn (Bauphase) könnte bei optimalen Verlauf nach derzeitigem Stand Ende 2024 sein. Die Fördermittel werden vom Fördermittelgeber erst im Nachgang nach Vorlage entsprechender Nachweise gewährt. Insofern werden erste Fördermittel ab dem Jahr 2025 erwartet.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	82.250,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		642.250,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	206.000,00	278.500,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00		1.102.500,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 123.750,00	- 138.500,00	- 66.000,00	- 66.000,00	- 66.000,00		- 460.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		- 160.000,00

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 (im Einsatz beschädigte Geräte) beträgt 40.000 EUR und wird auf 60.000 EUR erhöht.

Denn es soll eine Hochleistungswaschmaschine zur Dekontamination von verschmutzter PSA und eine Atemschutznotfalltasche gekauft werden

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-2-7856000: Auf dieser Maßnahme werden lfd. 50.000 EUR für die laufenden Beschaffungen bereitgestellt, um die gestiegenen Fahrzeugpreise sowie Unvorhergesehenes aufgrund der Coronakrise aufzufangen. Aufgrund der aktuellen Situation werden in 2024 zusätzlich 50.000 EUR eingeplant.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000,00		187.000,00	187.000,00			561.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.723,95	900.000,00	1.219.000,00				4.345.723,95
darunter:		1.050.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.219.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.039.723,95	- 900.000,00	- 1.032.000,00	187.000,00			- 3.784.723,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 12600-0960000-35-7851000: Für den Ankauf Grundstücke Feuerwehrgerätehaus Jugenheim werden gem. Beschluss vom 13.10.2022 (BV 681) Mittel i.H.v. 97.000 EUR eingeplant.
 12600-0960000-35-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Jugenheim abgebildet. Nach aktueller Kostenschätzung vom Ok. 2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf 2,7 Mio. EUR. Insgesamt werden Mittel i.H.v. 2,9 Mio. EUR im Haushalt veranschlagt.

12600-2331000-35-6814200: Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses der Feuerwehrinheit Jugenheim wird mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von insgesamt 374.000 EUR gerechnet. Es wird frühestens mit einer Auszahlung in Raten ab dem Haushaltsjahr 2025 gerechnet (2025 i.H.v. 187.000 EUR; 2026 i.H.v. 187.000 EUR)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 50 Anbau für Schlauchpflgeanlage FW Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00				45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 *	13.000,00					103.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 13.000,00	45.000,00				- 58.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-50-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten eines Anbaus für die Schlauchpflgeanlage im Feuerwehrgerätehaus 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). Aufgrund einer Umplanung wird mit dem Bau des Raums im Jahr 2024 begonnen.
 Gem. Kostenschätzung vom 10.10.2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf 190.000 EUR. Aufgrund der aktuellen Marktlage werden insgesamt Mittel i.H.v. 220.000 EUR (EÜ nach 2024 i.H.v. 90.000 EUR und Ansatz 2024 i.H.v. 130.000 EUR veranschlagt.

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			300.000,00				300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 242.000,00				- 242.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-114-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht für die Feuerwehrinheit Essenheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.
 12600-2331000-114-6814200: Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 242.000,00					- 242.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-115-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2024 für die Feuerwehreinheit Zornheim ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.
12600-2331000-115-6814200: Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.

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			300.000,00				300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 242.000,00				- 242.000,00

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 300.000 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: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 121 Anschaffung Telefonanlage							
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: 12600-0960000-121-7856000: Die Gerätehäuser der VG Nieder-Olm sollen mit Telefonanlagen und DECT-Telefonen ausgerüstet werden. Hierfür werden für das Haushaltsjahr 2024 80.000 EUR eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 123 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				39.000,00			39.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				175.000,00			175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 136.000,00			- 136.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-123-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2026 für die Feuerweereinheit Nieder-Olm einen Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) vor. Nach ersten Kostenschätzungen wird von Kosten in Höhe von 175.000 EUR ausgegangen
12600-2331000-123-6814200: Für den ELW 1 wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 39.000 EUR in Aussicht gestellt

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 127 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Sörgenloch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					58.000,00		58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000,00		300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 242.000,00		- 242.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-127-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2027 für die Feuerweereinheit Sörgenloch ein Mittleres Löschfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 300.000 EUR ausgegangen.
12600-2331000-127-6814200: Für das MLF wird eine Förderung durch das Land in Höhe von 58.000 EUR in Aussicht gestellt.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 128 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MTF Sörgenloch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					13.000,00		13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					90.000,00		90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 77.000,00		- 77.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-128-7856000: Der Fahrzeugbeschaffungsplan sieht im Jahr 2027 für die Feuerweereinheit Sörgenloch ein Mannschaftstransportfahrzeug vor. Nach einer ersten Kostenschätzung wird von Kosten in Höhe von 90.000 EUR ausgegangen.
12600-2331000-128-6814300: Für das MTF wird eine Förderung durch den Landkreis Mainz-Bingen in Höhe von 13.000 EUR in Aussicht gestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	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	- 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: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.029,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		39.029,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.029,34	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 39.029,34

Erläuterungen: 21110-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Essenheim gebildet.

Produkt: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 132 Neubau Mensa - GS Essenheim							
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: 21110-0960000-132-7852300: Auf diesem Konto werde die Kosten für die Planung einer neuen Mensa eingestellt. Die neue Mensa ist wichtig, da die Schule nicht genügend Kapazität besitzt, um allen Kindern ein Mittagessen zu gewähren.

Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule							
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	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00		- 24.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

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: 30 Klimatisierung Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen: 21130-0960000-30-7852300: Für die Anschaffung Klimageräten werden Mittel i.H.v. 12.000 EUR eingeplant.

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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 35.000,00

Erläuterungen: 21130-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Klein-Winternheim gebildet.

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	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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	105.000,00	189.100,00	50.000,00				344.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.882,57						797.882,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 692.882,57	189.100,00	50.000,00				- 453.782,57

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.
 21140-2331000-20-6814200: Für die Maßnahme wurde am 28.09.2020 ein Fördermittelantrag gestellt und dieser wurde mit Datum vom 18.01.2021 bewilligt. Die Fördersumme beläuft sich auf 295.000 EUR. Diese Fördergelder werden anteilig nach Baufortschritt ausgezahlt.
 21140-2331000-20-6814300: Die Maßnahme wird vom Kreis mit 10 % (der förderfähigen Kosten rd. 491.000 EUR) 49.100 EUR gefördert

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	37.858,34	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		77.858,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.858,34	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 77.858,34

Erläuterungen: 21140-0960000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Nieder-Olm gebildet. Aufgrund der geplanten Container-Klassenräumen werden für die Vernetzung und Ausstattung mit mobilen SmartDisplays in 2024 zusätzlich 20.000 EUR eingeplant.

Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule							
Maßnahme: 133 2. Zweiter Rettungsweg GS Nieder-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 21140-0960000-133-7852300: Bei der Brandschutzbegehung im Juli 2023 ist aufgefallen, dass ein weiterer zusätzlicher Rettungsweg erforderlich ist. Im Haushalt 2024 werden Planungskosten veranschlagt.

Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule							
Maßnahme: 136 Kauf mobile Klassenzimmer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00					195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 195.000,00					- 195.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 21140-0820000-136-7852300: Aufgrund steigender Schülerzahlen werden temporär mobile Klassenzimmer für zwei Schulklassen benötigt. Nach grober Kostenkalkulation vom 30.10.2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf 195.000 EUR (150.000 EUR mobile Klassenzimmer, 30.000 EUR haustechnische Ausstattung, Erweiterung des Außengeländes durch Einzäunung mit Tor 15.000 EUR).

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	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 35.000,00

Erläuterungen: 21150-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Ober-Olm gebildet.

Produkt: 21150 Grundschule Ober-Olm							
Maßnahme: 134 Aufstockung/Anbau Turnhalle GS Ober-Olm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 21150-0960000-134-7852300: Die Schule bietet zu wenig Platz, die Schülerstatisik steigt in den kommenden Jahren enorm, sodass dringend Handlungsbedarf besteht. Mögliche Fördermittel müssen zunächst eroriert werden und werden frühestens mit der HH-Planung 2025 eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21170 Grundschule Stackeden-Elseim/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	8.000,00		32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 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-Elseim/Adam-Elsheimer-Grundschule							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.905,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		52.905,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.905,56	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 52.905,56

Erläuterungen: 21170-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Stackeden-Elseim gebildet.

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	7.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 38.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 21180-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Zornheim gebildet.

Produkt: 21190 Verwaltung der Grundschulen

Maßnahme: 71 Umsetzung Digitalpakt des Landes

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	4.500,00					31.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 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: 21190 Verwaltung der Grundschulen

Maßnahme: 129 Austausch - SmartBoards

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000,00					185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 185.000,00					- 185.000,00

Erläuterungen: 21190-0820000-129-7856000: Aufgrund sich häufender Defekte und nicht mehr vorhandener Garantien müssen die älteren SmartBoard-Modellen an den Grundschulen durch neue ersetzt werden. Dies betrifft in der Summe 34 Smartboards. Hierfür werden einmalig 185.000 EUR benötigt.

Produkt: 21190 Verwaltung der Grundschulen

Maßnahme: 130 Austausch - Firewalls Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00					48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 48.000,00					- 48.000,00

Erläuterungen: 21190-0820000-130-7856000: Der Herstellersupport der in den Schulen verwendeten Firewalls endet in 2024. Für den Austausch werden 48.000 EUR benötigt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

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)
		2024	2025	2026	2027		
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	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	- 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	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		- 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	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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:	319.000,00	251.600,00	398.000,00	226.000,00	71.000,00		1.265.600,00
Summe Auszahlungen 8 Bürgerdienste:	3.623.399,76	2.084.000,00	1.990.000,00	426.000,00	561.000,00		8.684.399,76
Saldo Gesamt 8 Bürgerdienste:	- 3.304.399,76	- 1.832.400,00	- 1.592.000,00	- 200.000,00	- 490.000,00		- 7.418.799,76

Summe Einzahlungen Gesamt:	401.251,00	391.601,00	538.001,00	856.500,00	211.000,00		2.398.353,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.503.948,56	4.060.501,00	2.440.002,00	1.366.501,00	1.011.001,00		13.381.953,56
Saldo Gesamt:	- 4.102.697,56	- 3.668.900,00	- 1.902.001,00	- 510.001,00	- 800.001,00		- 10.983.600,56

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.598	18.098	18.098	18.098	18.098	18.098
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	500	500	500	500	500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.993	38.001	38.001	38.001	38.001	38.001
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.164	29.108	55.107	49.107	41.108	29.108
E7	Sonstige laufende Erträge	711	18.921	22.121	26.801	28.361	28.361
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.707	104.628	133.827	132.507	126.068	114.068
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.306.656	1.581.050	1.650.980	1.695.365	1.739.750	1.784.135
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.162	550.943	715.946	615.047	518.047	528.048
E11	Abschreibungen	223.378	169.426	159.081	149.147	132.254	107.125
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	449.215	565.164	722.103	688.194	678.644	679.144
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.593.412	2.866.583	3.248.110	3.147.753	3.068.695	3.098.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.415.705	- 2.761.955	- 3.114.283	- 3.015.246	- 2.942.627	- 2.984.384
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1	1	1	1	1
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1	1	1	1	1
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.415.705	- 2.761.954	- 3.114.282	- 3.015.245	- 2.942.626	- 2.984.383
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.415.705	- 2.761.954	- 3.114.282	- 3.015.245	- 2.942.626	- 2.984.383
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.203.676	- 2.600.866	- 2.967.569	- 2.883.146	- 2.828.980	- 2.895.866
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.212	180.000	370.000	100.000	100.000	100.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	139.639	240.000	197.000	82.000	82.000	82.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.851	420.000	567.000	182.000	182.000	182.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.851	- 420.000	- 567.000	- 182.000	- 182.000	- 182.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.387.527	- 3.020.866	- 3.534.569	- 3.065.146	- 3.010.980	- 3.077.866

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101	1.485	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	1.485	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 1.485	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga				
11410	Rathaus								
25	Elektronische Schließanlage								
(1)0960000.7856000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
11410	Rathaus								
106	Fahrradstellplatz								
(1)0960000.7852300			10.000						
	Summe Auszahlungen:		10.000						
	Saldo:		- 10.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
11410	Rathaus								
118	Umbau Archiv								
(1)0960000.7852300		8.000							
	Summe Auszahlungen:	8.000							
	Saldo:	- 8.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
11410	Rathaus								
135	Raucherunterstand								
(1)0960000.7852300			25.000						
	Summe Auszahlungen:		25.000						
	Saldo:		- 25.000						
(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	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11440	Informationstechnik								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857102	11.420	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:	11.420	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo:	- 11.420	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV					
11440	Informationstechnik								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7856000	32.857	200.000	130.000		50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen:	32.857	200.000	130.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo:	- 32.857	- 200.000	- 130.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen					
11440	Informationstechnik								
12	Anschaffung DMSsystem								
(1)0112000.7841000	12.018		270.000						
Summe Auszahlungen:	12.018		270.000						
Saldo:	- 12.018		- 270.000						
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software				Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte					
11440	Informationstechnik								
18	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten								
(1)0112000.7841000	32.194	180.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
Summe Auszahlungen:	32.194	180.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo:	- 32.194	- 180.000	- 100.000		- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software				Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte					
57520	Kommunale Tourismusförderung								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0820000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	89.975	420.000	567.000		182.000	182.000	182.000		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 89.975	- 420.000	- 567.000		- 182.000	- 182.000	- 182.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister und Beigeordnete	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.878	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425901 Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4425902 Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten	2.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge		4.600	4.800	7.200	8.760	8.760	8.760
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		800	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte				100	170	170	170
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				2.000	3.490	3.490	3.490
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.878	11.201	11.401	13.801	15.361	15.361	15.361
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.631	490.200	512.800	527.550	542.300	557.050	
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.025	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5021000 Dienstbezüge - Beamte	201.284	243.000	250.000	257.000	264.000	271.000	271.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	116.128	133.000	142.250	146.500	150.750	155.000	155.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	48.144	58.500	60.500	62.500	64.500	66.500	66.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.232	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	13.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.702	29.000	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	9.749	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	2.729	100	170	170	170	170	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.626	600	1.280	1.280	1.280	1.280	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
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	8.218	10.003	10.703	10.703	10.703	10.703	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.445	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
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	3.111	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete	60						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.849	500.204	523.504	538.254	553.004	567.754	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425.971	- 489.003	- 512.103	- 524.453	- 537.643	- 552.393	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425.971	- 489.003	- 512.103	- 524.453	- 537.643	- 552.393	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 425.971	- 489.003	- 512.103	- 524.453	- 537.643	- 552.393	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
6425902 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.980	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	411.648	483.700	505.050	519.800	534.550	549.300	
7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	8.025	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	204.837	243.000	250.000	257.000	264.000	271.000	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	115.696	133.000	142.250	146.500	150.750	155.000	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	48.144	58.500	60.500	62.500	64.500	66.500	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.232	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.702	29.000	31.000	32.000	33.000	34.000	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1	1	1	1	1	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		1	1	1	1	1
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.630	10.003	10.703	10.703	10.703	10.703
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.445	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
7622000 Leasing		1	1	1	1	1
7641200 Kfz-Versicherungen		1	1	1	1	1
7682000 Kraftfahrzeugsteuer		1	1	1	1	1
7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	3.522	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete	60					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.278	493.704	515.754	530.504	545.254	560.004
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 413.298	- 487.103	- 509.153	- 523.903	- 538.653	- 553.403
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.298	- 487.103	- 509.153	- 523.903	- 538.653	- 553.403
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.298	- 487.103	- 509.153	- 523.903	- 538.653	- 553.403
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 413.298	- 487.103	- 509.153	- 523.903	- 538.653	- 553.403
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 413.298	- 487.103	- 509.153	- 523.903	- 538.653	- 553.403
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 413.298	- 487.103	- 509.153	- 523.903	- 538.653	- 553.403

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500	1.500	1.900	1.900	1.900
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		900	900	900	900	900
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		600	600	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.501	1.501	1.901	1.901	1.901
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.828	160.100	172.500	174.400	176.300	178.200
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	75.600	106.400	108.000	108.000	108.000	108.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte	43.981	40.000	50.000	51.500	53.000	54.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.803	12.000	12.400	12.800	13.200	13.600
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	2.132	900	900	900	900	900
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	312	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399	4.500	12.000	7.000	7.000	7.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	404	500	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	504	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.491	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.734	13.100	21.100	11.100	11.100	11.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.698	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.953	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5641400 Unfallversicherungen	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.960	177.700	205.600	192.500	194.400	196.400	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.960	- 176.199	- 204.099	- 190.599	- 192.499	- 194.499	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.960	- 176.199	- 204.099	- 190.599	- 192.499	- 194.499	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 149.960	- 176.199	- 204.099	- 190.599	- 192.499	- 194.499	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1	1
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen		1	1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1	1
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.645	158.600	170.600	172.500	174.400	176.300	
7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	72.000	106.400	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7021000 Dienstbezüge - Beamte	43.842	40.000	50.000	51.500	53.000	54.500	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	100
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.803	12.000	12.400	12.800	13.200	13.600	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921	4.500	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	404	500	500	500	500	500	500
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	504	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.013	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.784	13.100	21.100	11.100	11.100	11.200	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.698	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	100
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.004	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7641400 Unfallversicherungen	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.351	176.200	203.700	190.600	192.500	194.500	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.351	- 176.199	- 203.699	- 190.599	- 192.499	- 194.499	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.351	- 176.199	- 203.699	- 190.599	- 192.499	- 194.499	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.351	- 176.199	- 203.699	- 190.599	- 192.499	- 194.499
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 140.351</u>	<u>- 176.199</u>	<u>- 203.699</u>	<u>- 190.599</u>	<u>- 192.499</u>	<u>- 194.499</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.351	- 176.199	- 203.699	- 190.599	- 192.499	- 194.499
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 140.351	- 176.199	- 203.699	- 190.599	- 192.499	- 194.499

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
GemO , Landesgleichstellungsgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.050	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	6.070	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	980	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	405	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		800	800	800	800	800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		600	600	600	600	600
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.455	13.900	12.900	12.900	12.900	12.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.455	- 9.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.455	- 9.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.455</u>	<u>- 9.900</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.345	8.600	8.600	8.600	8.600
	<i>7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i>	5.463	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	882	1.400	1.400	1.400	1.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405	4.500	3.500	3.500	3.500
	<i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>		500	500	500	500
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	405	4.000	3.000	3.000	3.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		800	800	800	800
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		600	600	600	600
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200	200	200	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.750	13.900	12.900	12.900	12.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.750	- 9.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.750	- 9.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.750	- 9.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.750</u>	<u>- 9.900</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>	<u>- 8.900</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.750	- 9.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.750	- 9.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 8.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Land, Kreis, Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verordnungen VGO, GemO, Beschlüsse der Gremien, Verträge, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955	14.955
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.993	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4411000 Erträge aus Verkäufen	7.693	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	71.399	17.503	17.503	17.503	17.503	17.503
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.956	1	1	1	1	1
	4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	988					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.224	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	113	1	1	1	1	1
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.118	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	711	3.921	5.021	4.371	4.371	4.371
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	711	720	720	720	720	720
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		700	700	700	700	700
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		2.500	3.600	2.950	2.950	2.950
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.103	75.424	76.524	75.874	75.874	75.874

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.666	211.800	171.550	176.750	181.950	187.150
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	119.630	160.000	130.000	134.000	138.000	142.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	193	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.266	12.800	10.400	10.700	11.000	11.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.024	34.500	27.300	28.200	29.100	30.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.689	700	700	700	700	700
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	865	3.600	2.950	2.950	2.950	2.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.225	256.940	354.500	299.500	209.500	234.500
5221000 Heizung	57.764	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5222000 Strom	32.368	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5223000 Wasser	266	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5224000 Abwasser	1.903	2.940	4.500	4.500	4.500	4.500
5225000 Abfallbeseitigung	2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.937	50.000	195.000	130.000	50.000	50.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	913	1.000	20.000	20.000	20.000	35.000
5232000 Reinigung	15.972	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.708	10.500	4.500	14.500	4.500	14.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	59.950	60.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	564	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	145					
E11 Abschreibungen	118.466	120.420	116.663	115.622	114.429	96.433
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.350	1.350	1.350	1.350	
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	67.095	67.095	67.095	67.095	67.094	64.731
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		8.500				
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	50.275	42.379	47.122	46.081	44.889	30.606
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.573	78.110	72.600	73.240	73.640	74.040
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.035	100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.165	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	53.657	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5641000 Versicherungsbeiträge	4.909	5.900	6.900	7.400	7.800	8.200
5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.261					
5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige		4.260				
5681000 Grundsteuer	721	750	1.000	1.140	1.140	1.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	610.931	667.270	715.313	665.112	579.519	592.123
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 484.827	- 591.846	- 638.789	- 589.238	- 503.645	- 516.249

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1	1	1	1	1
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		1	1	1	1	1
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1	1	1	1	1
E20 Ordentliches Ergebnis	- 484.827	- 591.845	- 638.788	- 589.237	- 503.644	- 516.248
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 484.827	- 591.845	- 638.788	- 589.237	- 503.644	- 516.248
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.993	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	7.693	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6412000 Mieten und Pachten	30.300	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.973	17.503	17.503	17.503	17.503	17.503
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.956	1	1	1	1	1
6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	988					
6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.911	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.118	1	1	1	1	1
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	711	721	721	721	721	721
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	711	720	720	720	720	720
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.677	56.224	56.224	56.224	56.224	56.224
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	164.345	207.500	167.900	173.100	178.300	183.500
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	124.863	160.000	130.000	134.000	138.000	142.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	193	100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.266	12.800	10.400	10.700	11.000	11.300
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.024	34.500	27.300	28.200	29.100	30.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.589	256.940	354.500	299.500	209.500	234.500
7221000 Heizung	57.764	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7222000 Strom	32.368	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7223000 Wasser	266	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7224000 Abwasser	1.903	2.940	4.500	4.500	4.500	4.500
7225000 Abfallbeseitigung	2.736	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.970	50.000	195.000	130.000	50.000	50.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	913	1.000	20.000	20.000	20.000	35.000
7232000 Reinigung	15.831	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.708	10.500	4.500	14.500	4.500	14.500
7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	59.950	60.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	564	500	500	500	500	500
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.472	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	145					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	75.656	73.850	72.600	73.240	73.640	74.040
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.035	100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.218	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	53.947	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7641000 Versicherungsbeiträge	4.909	5.900	6.900	7.400	7.800	8.200
7681000 Grundsteuer	721	750	1.000	1.140	1.140	1.140
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.590	538.290	595.000	545.840	461.440	492.040
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 378.913	- 482.066	- 538.776	- 489.616	- 405.216	- 435.816
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1	1	1	1	1
6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		1	1	1	1	1
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		1	1	1	1	1
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 378.913	- 482.065	- 538.775	- 489.615	- 405.215	- 435.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 378.913	- 482.065	- 538.775	- 489.615	- 405.215	- 435.815
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.361	28.000	55.000	20.000	20.000	20.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	35.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	93.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	1.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.361	28.000	55.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.361	- 28.000	- 55.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 474.274	- 510.065	- 593.775	- 509.615	- 425.215	- 455.815
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 378.913	- 482.065	- 538.775	- 489.615	- 405.215	- 435.815
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 474.274	- 510.065	- 593.775	- 509.615	- 425.215	- 455.815

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Informationstechnik	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		7.000	9.000	10.460	10.460	10.460
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.900	2.000	2.200	2.200	2.200
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		800	900	1.350	1.350	1.350
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		3.000	4.800	5.610	5.610	5.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.001	9.001	10.461	10.461	10.461
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.160	474.000	492.760	505.860	518.960	532.060
5021000 Dienstbezüge - Beamte	68.883	70.000	72.500	75.000	77.500	80.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	262.662	293.000	304.000	311.000	318.000	325.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	26	100	100	100	100	100
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			200	200	200	200
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.016	16.800	17.400	18.000	18.600	19.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	23.081	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	53.397	61.000	63.000	65.000	67.000	69.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	2.980	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	949	900	1.350	1.350	1.350	1.350
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.850	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.316	4.800	5.610	5.610	5.610	5.610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.006	130.200	120.200	120.200	120.200	120.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	173	200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	95.353	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.480	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	102.914	47.008	40.420	31.527	15.827	8.694
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.477	21.842	17.290	13.172	5.415	2.681
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		360	360			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	46.437	24.806	22.770	18.355	10.412	6.013
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349.668	451.500	571.500	571.500	571.500	571.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.449	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5624300 Unterhaltung Software, Updates	215.144	270.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5624400 Unterhaltung Hardware	9.284	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	99.866	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.913	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.748	1.102.708	1.224.880	1.229.087	1.226.487	1.232.454
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 982.748	- 1.095.707	- 1.215.879	- 1.218.626	- 1.216.026	- 1.221.993
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 982.748	- 1.095.707	- 1.215.879	- 1.218.626	- 1.216.026	- 1.221.993
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 982.748	- 1.095.707	- 1.215.879	- 1.218.626	- 1.216.026	- 1.221.993
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	424.221	465.000	482.300	495.400	508.500	521.600
7021000 Dienstbezüge - Beamte	69.039	70.000	72.500	75.000	77.500	80.000
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	262.662	293.000	304.000	311.000	318.000	325.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	26	100	100	100	100	100
7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			200	200	200	200
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.016	16.800	17.400	18.000	18.600	19.200
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	23.081	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	53.397	61.000	63.000	65.000	67.000	69.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.929	130.200	120.200	120.200	120.200	120.200
7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	328	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	92.214	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.388	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	345.023	451.500	571.500	571.500	571.500	571.500
7612000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.449	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7613000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7624100	Laufende Lizenzauszahlungen						
7624300	Unterhaltung Software, Updates	212.087	270.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7624400	Unterhaltung Hardware	9.284	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7624900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	98.278	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7624901	Verbrauchsmaterial EDV						
7632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.913	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864.173	1.046.700	1.174.000	1.187.100	1.200.200	1.213.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 864.173	- 1.046.699	- 1.173.999	- 1.187.099	- 1.200.199	- 1.213.299
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 864.173	- 1.046.699	- 1.173.999	- 1.187.099	- 1.200.199	- 1.213.299
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 864.173	- 1.046.699	- 1.173.999	- 1.187.099	- 1.200.199	- 1.213.299
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.212	180.000	370.000	100.000	100.000	100.000
7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	44.212	180.000	370.000	100.000	100.000	100.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.277	210.000	140.000	60.000	60.000	60.000
7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	32.857	200.000	130.000	50.000	50.000	50.000
7857102	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	11.420	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.490	390.000	510.000	160.000	160.000	160.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.490	- 390.000	- 510.000	- 160.000	- 160.000	- 160.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 952.663	- 1.436.699	- 1.683.999	- 1.347.099	- 1.360.199	- 1.373.299
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 864.173	- 1.046.699	- 1.173.999	- 1.187.099	- 1.200.199	- 1.213.299
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 952.663	- 1.436.699	- 1.683.999	- 1.347.099	- 1.360.199	- 1.373.299

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11454	Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	900	800	800	1.910	1.910	1.910
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		900	800	1.910	1.910	1.910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		901	801	1.911	1.911	1.911
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.520	192.300	259.310	267.010	274.710	282.410
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	76.901	148.000	200.000	206.000	212.000	218.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.056	11.900	14.500	15.000	15.500	16.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.101	31.500	42.800	44.000	45.200	46.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	437	800	1.910	1.910	1.910	1.910
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.011					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.535					
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.535					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350	350	350	350	350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.055	192.650	259.660	267.360	275.060	282.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.055	- 191.749	- 258.859	- 265.449	- 273.149	- 280.849
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 210.055	- 191.749	- 258.859	- 265.449	- 273.149	- 280.849

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210.055	- 191.749	- 258.859	- 265.449	- 273.149	- 280.849
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.072	191.500	257.400	265.100	272.800	280.500
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	76.901	148.000	200.000	206.000	212.000	218.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.056	11.900	14.500	15.000	15.500	16.000
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	17.101	31.500	42.800	44.000	45.200	46.400
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.535					
7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.535					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		350	350	350	350	350
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.607	191.850	257.750	265.450	273.150	280.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 208.607	- 191.849	- 257.749	- 265.449	- 273.149	- 280.849
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.607	- 191.849	- 257.749	- 265.449	- 273.149	- 280.849
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.607	- 191.849	- 257.749	- 265.449	- 273.149	- 280.849
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.607	- 191.849	- 257.749	- 265.449	- 273.149	- 280.849
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 208.607	- 191.849	- 257.749	- 265.449	- 273.149	- 280.849
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 208.607	- 191.849	- 257.749	- 265.449	- 273.149	- 280.849

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und Statistiken	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU, Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahIG, LWahIG, KWG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352	1	26.000	20.000	12.001	1
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.352	1	9.000	12.000	12.000	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			17.000	8.000	1	
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	660	660	660
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		300	300	300	300	300
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		200	200	360	360	360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.352	501	26.500	20.660	12.661	661
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.688	20.700	9.960	11.160	12.360	13.560
5021000 Dienstbezüge - Beamte	15.838	16.000	5.000	6.000	7.000	8.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.960	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	755	400	300	300	300	300
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	136	200	360	360	360	360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102	63.000	22.101	20.101	102
5232000 Reinigung						
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1	10.000	1	1	1
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1	50.000	22.000	20.000	1
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	3.000	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.251	37.700	13.051	3.101	3.101
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.500	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	200	200	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		1	20.000	1	1	1
5633000 Porto und Versandkosten		50	10.000	10.000	50	50
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.689	25.053	110.660	46.312	35.562	16.763
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.336	- 24.552	- 84.160	- 25.652	- 22.901	- 16.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.336	- 24.552	- 84.160	- 25.652	- 22.901	- 16.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.336	- 24.552	- 84.160	- 25.652	- 22.901	- 16.102
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.352	1	26.000	20.000	12.001	1
6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.352	1	9.000	12.000	12.000	1
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			17.000	8.000	1	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.352	1	26.000	20.000	12.001	1
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.833	20.100	9.300	10.500	11.700	12.900
7021000 Dienstbezüge - Beamte	15.873	16.000	5.000	6.000	7.000	8.000
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.960	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	102	63.000	22.101	20.101	102
7232000 Reinigung						
7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1	10.000	1	1	1
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40	1	50.000	22.000	20.000	1
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		100	3.000	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4.251	37.700	13.051	3.101	3.101
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	50	50	50
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		1	20.000	1	1	1
7633000 Porto und Versandkosten		50	10.000	10.000	50	50
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.873	24.453	110.000	45.652	34.902	16.103
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.521	- 24.452	- 84.000	- 25.652	- 22.901	- 16.102

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 10.521	- 24.452	- 84.000	- 25.652	- 22.901	- 16.102
F23	- 10.521	- 24.452	- 84.000	- 25.652	- 22.901	- 16.102
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 10.521</u>	<u>- 24.452</u>	<u>- 84.000</u>	<u>- 25.652</u>	<u>- 22.901</u>	<u>- 16.102</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 10.521	- 24.452	- 84.000	- 25.652	- 22.901	- 16.102
F90	- 10.521	- 24.452	- 84.000	- 25.652	- 22.901	- 16.102
	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	Schiedsamt	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	500	500	500	500	500	500
4319000 <i>Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	240	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240	500	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	700	745	745	745	745	745
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>			45	45	45	45	45
5253900 <i>an Sonstige</i>		350	450	450	450	450	450
5259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>	70	350	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	500	800	800	800	800	800
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200	200	200	200	200	200
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	210	300	300	300	300	300	300
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>			300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280	1.200	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 700	- 1.045				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 700	- 1.045				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40	- 700	- 1.045				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	500	500	500	500	500	500
6319000 <i>Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	240	500	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240	500	500	500	500	500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	700	745	745	745	745
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände			45	45	45	45
7253900 an Sonstige		350	450	450	450	450
7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	70	350	250	250	250	250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	210	500	800	800	800	800
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	210	300	300	300	300	300
7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280	1.200	1.545	1.545	1.545	1.545
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 700	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40	- 700	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40	- 700	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40</u>	<u>- 700</u>	<u>- 1.045</u>	<u>- 1.045</u>	<u>- 1.045</u>	<u>- 1.045</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40	- 700	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 40	- 700	- 1.045	- 1.045	- 1.045	- 1.045

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	500	500
	<i>4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		100	80	80	80
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		200	300	220	220
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		801	801	801	801
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.483	15.500	15.850	16.375	16.900
	<i>5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>					
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	11.191	11.600	12.000	12.400	12.800
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	892	1.000	950	1.000	1.100
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	2.401	2.500	2.500	2.575	2.725
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>			80	80	80
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		300	220	220	220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812	3.000	6.500	11.500	6.500
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	967	2.000	2.500	4.500	2.500
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	844	1.000	4.000	7.000	4.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350	350	350	350
	<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300	300	300	300
	<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.295	18.850	22.700	28.225	23.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.295	- 18.049	- 21.899	- 27.424	- 28.474

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 16.295	- 18.049	- 21.899	- 27.424	- 22.949	- 28.474	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>- 16.295</u>	<u>- 18.049</u>	<u>- 21.899</u>	<u>- 27.424</u>	<u>- 22.949</u>	<u>- 28.474</u>	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
		500	500	500	500	500	
		<i>6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		1	1	1	1	1	
		<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
		501	501	501	501	501	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
	14.483	15.200	15.550	16.075	16.600	17.125	
		<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>					
		<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>11.191</i>	<i>11.600</i>	<i>12.400</i>	<i>12.800</i>	<i>13.200</i>
		<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
		<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>892</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.050</i>	<i>1.100</i>
		<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>2.401</i>	<i>2.500</i>	<i>2.575</i>	<i>2.650</i>	<i>2.725</i>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
	1.812	3.000	6.500	11.500	6.500	11.500	
		<i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>967</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>844</i>	<i>1.000</i>	<i>7.000</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
		350	350	350	350	350	
		<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
		<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
	16.295	18.550	22.400	27.925	23.450	28.975	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
	- 16.295	- 18.049	- 21.899	- 27.424	- 22.949	- 28.474	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
	- 16.295	- 18.049	- 21.899	- 27.424	- 22.949	- 28.474	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
	- 16.295	- 18.049	- 21.899	- 27.424	- 22.949	- 28.474	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
	- 16.295	- 18.049	- 21.899	- 27.424	- 22.949	- 28.474	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.295	- 18.049	- 21.899	- 27.424	- 22.949	- 28.474
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 16.295	- 18.049	- 21.899	- 27.424	- 22.949	- 28.474

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 von verbundenen Unternehmen	1.048						
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	32.487						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		200	200				
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte							
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		200	200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.133	2.798	2.798	2.598	2.598	2.598	2.598
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.630	7.850	7.650	7.660	7.670	7.680	7.680
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete							
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte							
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)							
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte							
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	430	450	450	460	470	480	480
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte							
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.710	151.000	155.500	150.500	150.500	150.500	150.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	151.710	150.000	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E11 Abschreibungen	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	813	6.200	6.200	6.300	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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5641000 Versicherungsbeiträge						
	5641200 Kfz-Versicherungen	813	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.151	167.048	171.348	166.458	166.468	166.478
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.019	- 164.250	- 168.550	- 163.860	- 163.870	- 163.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 127.019	- 164.250	- 168.550	- 163.860	- 163.870	- 163.880
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.019	- 164.250	- 168.550	- 163.860	- 163.870	- 163.880
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 von verbundenen Unternehmen	1.048					
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.630	7.650	7.650	7.660	7.670	7.680
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete						
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7021000 Dienstbezüge - Beamte						
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	430	450	450	460	470	480
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.334	151.000	155.500	150.500	150.500	150.500
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	500	500	500	500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	157.334	150.000	155.000	150.000	150.000	150.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	813	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7641000 Versicherungsbeiträge						
	7641200 Kfz-Versicherungen	813	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.777	164.850	169.350	164.460	164.470	164.480
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 164.729	- 163.850	- 168.350	- 163.460	- 163.470	- 163.480
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.729	- 163.850	- 168.350	- 163.460	- 163.470	- 163.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.729	- 163.850	- 168.350	- 163.460	- 163.470	- 163.480
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>		<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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 164.729</u>	<u>- 165.850</u>	<u>- 170.350</u>	<u>- 165.460</u>	<u>- 165.470</u>	<u>- 165.480</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.729	- 163.850	- 168.350	- 163.460	- 163.470	- 163.480
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 164.729	- 165.850	- 170.350	- 165.460	- 165.470	- 165.480

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Herr Bohn

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.441	25.511	24.311	24.311	24.311	24.311
E7	Sonstige laufende Erträge	361.055	21.602	163.904	180.974	189.984	199.184
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.766	47.213	188.315	205.385	214.395	223.595
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.039.563	3.230.374	2.977.232	3.002.472	3.087.412	3.041.053
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.540	154.600	184.900	184.900	184.900	184.900
E11	Abschreibungen	6.009	5.970	5.967	5.891	5.817	5.817
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.758	19.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	679.092	809.700	725.200	719.700	723.200	727.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.848.963	4.219.644	3.893.299	3.912.963	4.001.329	3.958.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.414.197	- 4.172.431	- 3.704.984	- 3.707.578	- 3.786.934	- 3.735.375
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.414.197	- 4.172.431	- 3.704.984	- 3.707.578	- 3.786.934	- 3.735.375
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.414.197	- 4.172.431	- 3.704.984	- 3.707.578	- 3.786.934	- 3.735.375
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.985.472	- 3.464.261	- 3.392.737	- 3.384.877	- 3.436.217	- 3.486.258
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	146.702	31.001	541.000	32.001	32.001	32.001
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.702	41.001	551.000	42.001	42.001	42.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.702	- 41.001	- 551.000	- 42.001	- 42.001	- 42.001

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.132.175	- 3.505.262	- 3.943.737	- 3.426.878	- 3.478.218	- 3.528.259

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung								
99 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG								
(1) 1340000.7864900	28.702	31.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
(2) 1340000.7864901	118.000	1	509.000		1	1	1	
Summe Auszahlungen:	146.702	31.001	541.000		32.001	32.001	32.001	
Saldo:	- 146.702	- 31.001	- 541.000		- 32.001	- 32.001	- 32.001	
<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>			
11450 Sonstige zentrale Dienste								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1) 0825000.7857100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 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 2:	146.702	41.001	551.000		42.001	42.001	42.001	
Saldo Teilhaushalt 2:	- 146.702	- 41.001	- 551.000		- 42.001	- 42.001	- 42.001	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	100	800	585	1.595	1.595
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.000					
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		100	100	100	100	100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			400	400	400	400
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte			300	85	85	85
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte					1.010	1.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	2.101	2.801	2.586	3.596	3.596
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.701	62.100	52.995	54.575	56.155	57.735
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.658	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte	4.252	4.300	4.800	5.000	5.200	5.400
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	35.272	38.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.077	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.817	3.000	2.400	2.480	2.560	2.640
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.638	7.900	6.000	6.200	6.400	6.600
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	132	100	100	100	100	100
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	97	300	85	85	85	85
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	251					
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	507		1.010	1.010	1.010	1.010
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.695	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.271	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E11 Abschreibungen	79	79	79	79	79	79	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	79	79	79	79	79	79	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.758	19.000					
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	5.758	7.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163.215	175.550	149.050	140.050	140.050	140.050	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189	100	100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83	350	350	350	350	350	
5624000 Datenverarbeitung	40.500	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100	
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	55.150	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57.028	61.000	70.000	71.000	71.000	71.000	
5693000 Repräsentationen	10.265	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.720	290.729	219.124	211.704	213.284	214.864	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.720	- 288.628	- 216.323	- 209.118	- 209.688	- 211.268	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.720	- 288.628	- 216.323	- 209.118	- 209.688	- 211.268	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.720	- 288.628	- 216.323	- 209.118	- 209.688	- 211.268	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.001	2.001	2.001	2.001	2.001	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000						
6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.000						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.019	61.700	51.800	53.380	54.960	56.540	
7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.051	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	4.262	4.300	4.800	5.000	5.200	5.400	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	35.272	38.000	30.000	31.000	32.000	33.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.077	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.817	3.000	2.400	2.480	2.560	2.640
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.540	7.900	6.000	6.200	6.400	6.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966	34.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	29.695	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.271	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.758	19.000				
7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000				
7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	5.758	7.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	135.664	175.550	149.050	140.050	140.050	140.050
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	508	100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83	350	350	350	350	350
7624000 Datenverarbeitung	18.168	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		100	100	100	100	100
7635000 Öffentliche Bekanntmachungen	53.768	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57.461	61.000	70.000	71.000	71.000	71.000
7693000 Repräsentationen	5.677	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.407	290.250	217.850	210.430	212.010	213.590
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 233.407	- 288.249	- 215.849	- 208.429	- 210.009	- 211.589
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.407	- 288.249	- 215.849	- 208.429	- 210.009	- 211.589
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.407	- 288.249	- 215.849	- 208.429	- 210.009	- 211.589
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 233.407	- 288.249	- 215.849	- 208.429	- 210.009	- 211.589
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233.407	- 288.249	- 215.849	- 208.429	- 210.009	- 211.589
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 233.407	- 288.249	- 215.849	- 208.429	- 210.009	- 211.589

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.280	11.001	3.801	3.801	3.801	3.801
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.917					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.240	7.200				
4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.123					
E7 Sonstige laufende Erträge	360.055	10.200	149.402	161.522	169.522	178.722
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	86.098	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	157.439	1.400	1.300	890	890	890
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	21.851	2.800	2.900	5.600	5.600	5.600
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	94.666	2.300	4.500	2.530	2.530	2.530
4661410 Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte			1	1	1	1
4661411 Auflösung Pensionsrückstellungen passive Beamte			104.000	113.000	119.000	126.000
4661412 Auflösung Beihilferückstellungen aktive Beamte			1	1	1	1
4661413 Auflösung Beihilferückstellungen passive Beamte			33.100	35.900	37.900	40.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.335	21.201	153.203	165.323	173.323	182.523
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.359.662	2.498.500	2.158.522	2.159.322	2.219.822	2.149.023
5021000 Dienstbezüge - Beamte	210.146	300.000	322.000	330.000	338.000	346.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	91	100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	261.098	286.000	300.000	310.000	320.000	330.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	71.314	72.000	74.200	76.800	79.400	82.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	21.886	27.600	24.000	24.700	25.600	24.701
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	58.023	74.000	63.000	64.900	66.800	68.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	83.881	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	301.077	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
5052000 Beihilfen Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5061300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		11.000				
5062300 Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		25.000				
5069000 Personalaufwendungen - Sonstige	127	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5071100 Pensionsrückstellungen	225.785	503.000				
5071101 Pensionsrückstellungen aktive Beamte			412.000	438.000	473.000	386.000
5071102 Pensionsrückstellungen passive Beamte			1	1	1	1
5071200 Beihilferückstellungen	574.996	194.400				
5071201 Beihilferückstellungen aktive Beamte			25.500	27.100	29.200	23.800
5071202 Beihilferückstellungen passive Beamte			1	1	1	1
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	11.469	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	4.070	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.221	1.300	890	890	890	890
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		4.500	2.530	2.530	2.530	2.530
5111000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	534.466	565.000	553.000	553.000	553.000	553.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	26.600	26.600	26.600	26.600
5254200 Erstattungen an das Land			26.000	26.000	26.000	26.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184.094	236.600	194.100	194.100	194.100	194.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.195	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.630	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)	92	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	63.090	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	50.410	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.543.755	2.735.700	2.379.222	2.380.022	2.440.522	2.369.723
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.149.420	- 2.714.499	- 2.226.019	- 2.214.699	- 2.267.199	- 2.187.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.149.420	- 2.714.499	- 2.226.019	- 2.214.699	- 2.267.199	- 2.187.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.149.420	- 2.714.499	- 2.226.019	- 2.214.699	- 2.267.199	- 2.187.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.887	11.001	3.801	3.801	3.801	3.801
6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	26.683					
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
6425000 <i>Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.266	7.200				
6425904 <i>Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen</i>						
6429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	3.938					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.887	11.001	3.801	3.801	3.801	3.801
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.631.693	1.788.800	1.708.400	1.681.600	1.705.000	1.726.601
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	212.191	300.000	322.000	330.000	338.000	346.000
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>	91	100	100	100	100	100
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	266.863	286.000	300.000	310.000	320.000	330.000
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	13	100	100	100	100	100
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	71.314	72.000	74.200	76.800	79.400	82.000
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	21.886	27.600	24.000	24.700	25.600	24.701
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	58.023	74.000	63.000	64.900	66.800	68.700
7051001 <i>Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte</i>	84.920	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7051002 <i>Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte</i>	306.638	300.000	250.000	200.000	200.000	200.000
7052000 <i>Beihilfen Beschäftigte</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7061300 <i>Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte</i>		11.000				
7062300 <i>Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte</i>		25.000				
7069000 <i>Sonstige</i>	127	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7111000 <i>Versorgungsauszahlungen - Beamte</i>	609.626	565.000	553.000	553.000	553.000	553.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	26.600	26.600	26.600	26.600
7254200 <i>Erstattungen an das Land</i>			26.000	26.000	26.000	26.000
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>		600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	184.592	236.600	194.100	194.100	194.100	194.100
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	69.048	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7612001 <i>Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat</i>	338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	5.821	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7613001 <i>Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat</i>		100	100	100	100	100
7619000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)</i>	92	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7624900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>	57.454	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	51.839	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.816.285	2.026.000	1.929.100	1.902.300	1.925.700	1.947.301
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.779.398	- 2.014.999	- 1.925.299	- 1.898.499	- 1.921.899	- 1.943.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.779.398	- 2.014.999	- 1.925.299	- 1.898.499	- 1.921.899	- 1.943.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.779.398	- 2.014.999	- 1.925.299	- 1.898.499	- 1.921.899	- 1.943.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	146.702	31.001	541.000	32.001	32.001	32.001
	<i>7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG</i>	<i>28.702</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
	<i>7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen</i>	<i>118.000</i>	<i>1</i>	<i>509.000</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.702	31.001	541.000	32.001	32.001	32.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.702	- 31.001	- 541.000	- 32.001	- 32.001	- 32.001
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.926.101	- 2.046.000	- 2.466.299	- 1.930.500	- 1.953.900	- 1.975.501
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.779.398	- 2.014.999	- 1.925.299	- 1.898.499	- 1.921.899	- 1.943.500
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.926.101	- 2.046.000	- 2.466.299	- 1.930.500	- 1.953.900	- 1.975.501

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11446	Versicherungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.001	1.001	1.436	1.436	1.436
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	400	425	425	425
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		600	600	1.010	1.010	1.010
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.002	1.002	1.437	1.437	1.437
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.509	47.050	54.485	56.145	57.805	59.465
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	33.546	35.600	41.000	42.300	43.600	44.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	7	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.680	2.850	3.300	3.400	3.500	3.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.092	7.500	8.650	8.910	9.170	9.430
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.278	400	425	425	425	425
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.905	600	1.010	1.010	1.010	1.010
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200.699	204.850	210.850	213.850	216.850	220.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641000 Versicherungsbeiträge	200.699	204.000	210.000	213.000	216.000	220.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.208	251.900	265.335	269.995	274.655	280.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.208	- 250.898	- 264.333	- 268.558	- 273.218	- 278.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.208	- 250.898	- 264.333	- 268.558	- 273.218	- 278.878

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.208	- 250.898	- 264.333	- 268.558	- 273.218	- 278.878
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2	2	2	2	2
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.325	46.050	53.050	54.710	56.370	58.030
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	33.546	35.600	41.000	42.300	43.600	44.900
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	7	100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.680	2.850	3.300	3.400	3.500	3.600
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.092	7.500	8.650	8.910	9.170	9.430
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	200.699	204.850	210.850	213.850	216.850	220.850
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	800	800
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
7641000 Versicherungsbeiträge	200.699	204.000	210.000	213.000	216.000	220.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.025	250.900	263.900	268.560	273.220	278.880
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 244.025	- 250.898	- 263.898	- 268.558	- 273.218	- 278.878
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.025	- 250.898	- 263.898	- 268.558	- 273.218	- 278.878
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.025	- 250.898	- 263.898	- 268.558	- 273.218	- 278.878
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 244.025	- 250.898	- 263.898	- 268.558	- 273.218	- 278.878
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 244.025	- 250.898	- 263.898	- 268.558	- 273.218	- 278.878
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 244.025	- 250.898	- 263.898	- 268.558	- 273.218	- 278.878

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	270	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.950	12.001	18.001	18.001	18.001	18.001
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.950	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge		7.700	9.500	13.040	13.040	13.040
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.000	2.300	2.430	2.430	2.430
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		800	1.300	2.050	2.050	2.050
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		3.600	3.900	6.560	6.560	6.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.220	19.801	27.601	31.141	31.141	31.141
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.505	459.824	502.840	518.140	533.440	548.740
5021000 Dienstbezüge - Beamte	84.095	104.000	120.000	123.000	126.000	129.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	223.874	268.000	270.000	278.000	286.000	294.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	20	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	28.459	24	24.000	26.000	28.000	30.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	17.795	21.400	21.600	22.300	23.000	23.700
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	47.828	56.700	54.000	55.600	57.200	58.800
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	4.455	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	841	1.300	2.050	2.050	2.050	2.050
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.065	2.300	2.430	2.430	2.430	2.430
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	4.073	3.900	6.560	6.560	6.560	6.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.191	94.200	120.500	120.500	120.500	120.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		1.200	500	500	500	500
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	35.632	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.259	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5292001 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>	11.903	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5292002 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>	20.312	23.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E11 Abschreibungen	5.780	5.741	5.738	5.738	5.738	5.738
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.780	5.741	5.738	5.738	5.738	5.738
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.832	42.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 <i>Büromaterial</i>	23.709	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.308	601.765	662.578	677.878	693.178	708.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 490.089	- 581.964	- 634.977	- 646.737	- 662.037	- 677.337
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 490.089	- 581.964	- 634.977	- 646.737	- 662.037	- 677.337
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 490.089	- 581.964	- 634.977	- 646.737	- 662.037	- 677.337
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	100	100	100	100	100
6411000 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	270	100	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.950	12.001	18.001	18.001	18.001	18.001
6424204 <i>Personalkostenerstattung vom Land</i>						
6424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	30.950	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
6425905 <i>Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen</i>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.220	12.101	18.101	18.101	18.101	18.101
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	405.506	450.324	489.800	505.100	520.400	535.700
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	87.530	104.000	120.000	123.000	126.000	129.000
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	223.874	268.000	270.000	278.000	286.000	294.000
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	20	100	100	100	100	100
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	28.459	24	24.000	26.000	28.000	30.000
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	17.795	21.400	21.600	22.300	23.000	23.700
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	47.828	56.700	54.000	55.600	57.200	58.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.316	94.200	120.500	120.500	120.500	120.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		1.200	500	500	500	500
7238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	36.470	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	6.259	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7292001 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>	12.458	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7292002 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>	20.044	23.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.019	42.000	33.500	33.500	33.500	33.500
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	198	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624100 <i>Laufende Lizenzauszahlungen</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
7631000 <i>Büromaterial</i>	20.737	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.840	586.524	643.800	659.100	674.400	689.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 471.620	- 574.423	- 625.699	- 640.999	- 656.299	- 671.599
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471.620	- 574.423	- 625.699	- 640.999	- 656.299	- 671.599
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 471.620	- 574.423	- 625.699	- 640.999	- 656.299	- 671.599
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 471.620	- 584.423	- 635.699	- 650.999	- 666.299	- 681.599
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 471.620	- 574.423	- 625.699	- 640.999	- 656.299	- 671.599
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 471.620	- 584.423	- 635.699	- 650.999	- 666.299	- 681.599

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211	4	4	4	4	4
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.091	1	1	1	1	1
4424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden	6.120					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		900	1.400	1.430	1.430	1.430
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	400	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		600	1.000	1.030	1.030	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.211	904	1.404	1.434	1.434	1.434
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.997	67.800	86.730	89.230	91.730	94.230
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	47.118	51.300	66.000	68.000	70.000	72.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	110	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.822	4.100	5.300	5.500	5.700	5.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.067	10.900	13.900	14.200	14.500	14.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.911	400	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.968	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	208	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	286	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81.770	110.350	98.350	98.350	98.350	98.350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	14.108	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	60.407	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	7.255	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.260	183.650	189.080	191.580	194.080	196.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.049	- 182.746	- 187.676	- 190.146	- 192.646	- 195.146
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.049	- 182.746	- 187.676	- 190.146	- 192.646	- 195.146
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.049	- 182.746	- 187.676	- 190.146	- 192.646	- 195.146
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211	4	4	4	4	4
6424305 <i>Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.091	1	1	1	1	1
6424405 <i>Sachkostenerstattung von Zweckverbänden</i>	6.120					
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
6425100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>		1	1	1	1	1
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.211	4	4	4	4	4
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.094	66.400	85.300	87.800	90.300	92.800
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	47.095	51.300	66.000	68.000	70.000	72.000
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	110	100	100	100	100	100
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	3.822	4.100	5.300	5.500	5.700	5.900
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	10.067	10.900	13.900	14.200	14.500	14.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	208	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	503	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	81.559	110.350	98.350	98.350	98.350	98.350
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300	300	300	300	300
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50	50	50	50	50
7621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	14.055	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	60.413	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7639000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	7.091	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.365	182.250	187.650	190.150	192.650	195.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.154	- 182.246	- 187.646	- 190.146	- 192.646	- 195.146

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.154	- 182.246	- 187.646	- 190.146	- 192.646
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.154	- 182.246	- 187.646	- 190.146	- 192.646
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 135.154</u>	<u>- 182.246</u>	<u>- 187.646</u>	<u>- 190.146</u>	<u>- 192.646</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.154	- 182.246	- 187.646	- 190.146	- 192.646
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 135.154	- 182.246	- 187.646	- 190.146	- 192.646

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	2
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge		1.400	1.500	2.850	2.850	2.850
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	500	720	720	720
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		900	1.000	2.130	2.130	2.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.402	1.502	2.852	2.852	2.852
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.624	87.100	95.550	98.150	100.750	103.350
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	61.857	66.000	71.600	73.800	76.000	78.200
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.942	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.142	14.000	15.300	15.500	15.700	15.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	686	500	720	720	720	720
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	996	1.000	2.130	2.130	2.130	2.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.648	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.813	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
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
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.813	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.103	113.600	122.050	124.650	127.250	129.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.103	- 112.198	- 120.548	- 121.798	- 124.398	- 126.998
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100.103	- 112.198	- 120.548	- 121.798	- 124.398	- 126.998
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.103	- 112.198	- 120.548	- 121.798	- 124.398	- 126.998
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	2
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen</i>						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2	2	2	2	2
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.941	85.600	92.700	95.300	97.900	100.500
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>61.857</i>	<i>66.000</i>	<i>71.600</i>	<i>73.800</i>	<i>76.000</i>	<i>78.200</i>
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>4.942</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.100</i>	<i>6.300</i>
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>13.142</i>	<i>14.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.500</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>18</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>1.651</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.562	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7632000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>16.562</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.172	112.100	119.200	121.800	124.400	127.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.172	- 112.098	- 119.198	- 121.798	- 124.398	- 126.998
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.172	- 112.098	- 119.198	- 121.798	- 124.398	- 126.998
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.172	- 112.098	- 119.198	- 121.798	- 124.398	- 126.998

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 98.172</u>	<u>- 112.098</u>	<u>- 119.198</u>	<u>- 121.798</u>	<u>- 124.398</u>	<u>- 126.998</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F44	- 98.172	- 112.098	- 119.198	- 121.798	- 124.398	- 126.998	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
F90	- 98.172	- 112.098	- 119.198	- 121.798	- 124.398	- 126.998	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11453	Zentraler Fuhrpark	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Dienstweisungen, Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501	501	501	501	501
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		301	301	111	111	111
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		200	200	110	110	110
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		100	100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		802	802	612	612	612
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.565	8.000	26.110	26.910	27.710	28.510
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.793	6.000				
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte			20.000	20.600	21.200	21.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.442	1.500				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			1.600	1.650	1.700	1.750
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			4.200	4.350	4.500	4.650
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	311	200	110	110	110	110
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	20	100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.113	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.111	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	150	150	150	74		
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	150	150	150	74		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.669	18.150	17.150	17.650	18.150	18.150
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>		50	50	50	50	50
5622000 <i>Leasing</i>		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	7.178	10.000	9.000	9.500	10.000	10.000
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.609	42.300	55.910	57.134	58.360	59.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.609	- 41.498	- 55.108	- 56.522	- 57.748	- 58.548
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.609	- 41.498	- 55.108	- 56.522	- 57.748	- 58.548
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.609	- 41.498	- 55.108	- 56.522	- 57.748	- 58.548
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501	501	501	501	501
6424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		500	500	500	500	500
6429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>		1	1	1	1	1
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		502	502	502	502	502
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.247	7.700	26.000	26.800	27.600	28.400
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	5.806	6.000				
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>			20.000	20.600	21.200	21.800
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	1.442	1.500				
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>			1.600	1.650	1.700	1.750
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>			4.200	4.350	4.500	4.650
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7235100 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.113	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7235200 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	5.666	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7238000 <i>Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>		1.000	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.669	18.150	17.150	17.650	18.150	18.150
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
7622000 Leasing		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7641200 Kfz-Versicherungen	7.178	10.000	9.000	9.500	10.000	10.000
7682000 Kraftfahrzeugsteuer	491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.696	41.850	55.650	56.950	58.250	59.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.696	- 41.348	- 55.148	- 56.448	- 57.748	- 58.548
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.696	- 41.348	- 55.148	- 56.448	- 57.748	- 58.548
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.696	- 41.348	- 55.148	- 56.448	- 57.748	- 58.548
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.696	- 41.348	- 55.148	- 56.448	- 57.748	- 58.548
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.696	- 41.348	- 55.148	- 56.448	- 57.748	- 58.548
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.696	- 41.348	- 55.148	- 56.448	- 57.748	- 58.548

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.227	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.488.548	18.616.004	18.704.745	19.337.212	19.332.620	19.327.377
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.394	27.501	27.501	27.501	27.501	27.501
E7	Sonstige laufende Erträge	110.767	101.800	124.300	125.230	125.230	125.230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.675.937	18.795.305	18.909.046	19.544.943	19.545.351	19.545.108
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.030.671	1.069.450	1.221.260	1.257.210	1.293.160	1.329.110
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.770	138.118	147.000	147.000	147.000	147.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.283	45.630	40.630	40.630	40.630	40.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.556.724	1.253.198	1.408.890	1.444.840	1.480.790	1.516.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.119.213	17.542.107	17.500.156	18.100.103	18.064.561	18.028.368
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.275	30.030	200.030	200.030	200.030	200.030
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.215	30.950	14.000		18.550	74.202
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.060	- 920	186.030	200.030	181.480	125.828
E20	Ordentliches Ergebnis	17.147.273	17.541.187	17.686.186	18.300.133	18.246.041	18.154.196
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.147.273	17.541.187	17.686.186	18.300.133	18.246.041	18.154.196
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.164.812	17.555.286	17.685.970	18.415.430	18.267.320	18.139.108
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1	1	1	490.500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1	1	490.500	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1	1	1	490.500	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1	1	490.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.164.812	17.555.286	17.685.970	18.415.430	18.267.320	18.139.108

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen								
126 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814200		1	1		1	490.500		
Summe Einzahlungen:		1	1		1	490.500		
(2)0120000.7814300		1	1		1	490.500		
Summe Auszahlungen:		1	1		1	490.500		
<i>Saldo:</i>								
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			
<i>(2) Bilanzkonto: 0120000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		1	1		1	490.500		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:		1	1		1	490.500		
Saldo Teilhaushalt 3:								

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	Finanzen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.557	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	7.461	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.095					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		12.000	12.200	11.180	11.180	11.180
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.000	2.000	1.940	1.940	1.940
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		3.600	3.600	2.370	2.370	2.370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		3.400	3.400	3.670	3.670	3.670
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.557	24.501	24.701	23.681	23.681	23.681
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	634.323	649.100	714.460	735.430	756.400	777.370
5021000 Dienstbezüge - Beamte	176.262	169.000	140.000	144.200	148.400	152.600
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	305.402	300.500	372.000	383.000	394.000	405.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	49	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.211	80.700	83.200	85.700	88.200	90.700
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	23.689	24.000	29.760	30.650	31.540	32.430
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.453	63.200	78.120	80.500	82.880	85.260
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	6.270	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	2.998	3.100	2.370	2.370	2.370	2.370
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	9.259	2.000	1.940	1.940	1.940	1.940
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.730	3.400	3.670	3.670	3.670	3.670
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.339	15.630	10.630	10.630	10.630	10.630
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	461	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.235	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.661	664.730	725.090	746.060	767.030	788.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 613.104	- 640.229	- 700.389	- 722.379	- 743.349	- 764.319
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 613.104	- 640.229	- 700.389	- 722.379	- 743.349	- 764.319
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 613.104	- 640.229	- 700.389	- 722.379	- 743.349	- 764.319
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	8.597	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.003					
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.600	12.501	12.501	12.501	12.501	12.501
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	606.920	637.600	703.280	724.250	745.220	766.190
7021000 Dienstbezüge - Beamte	170.117	169.000	140.000	144.200	148.400	152.600
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	305.402	300.500	372.000	383.000	394.000	405.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	49	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.211	80.700	83.200	85.700	88.200	90.700
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	23.689	24.000	29.760	30.650	31.540	32.430
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	60.453	63.200	78.120	80.500	82.880	85.260
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.338	15.630	10.630	10.630	10.630	10.630
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	461	500	500	500	500	500
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.235	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110	130	130	130	130	130
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617.259	653.230	713.910	734.880	755.850	776.820
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 584.659	- 640.729	- 701.409	- 722.379	- 743.349	- 764.319
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.659	- 640.729	- 701.409	- 722.379	- 743.349	- 764.319

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 584.659	- 640.729	- 701.409	- 722.379	- 743.349	- 764.319
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 584.659</u>	<u>- 640.729</u>	<u>- 701.409</u>	<u>- 722.379</u>	<u>- 743.349</u>	<u>- 764.319</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 584.659	- 640.729	- 701.409	- 722.379	- 743.349	- 764.319
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 584.659	- 640.729	- 701.409	- 722.379	- 743.349	- 764.319

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Kasse und Vollstreckung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.838	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.175	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4424400 <i>Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424800 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	8.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.588	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	108.485	85.800	108.100	110.050	110.050	110.050
4622000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	107.348	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4661100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.137					
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>						
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		1.900	1.900	2.480	2.480	2.480
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		3.900	6.200	7.570	7.570	7.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.323	100.800	123.100	125.050	125.050	125.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	396.349	420.350	506.800	521.780	536.760	551.740
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	8.497					
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	290.953	321.000	385.000	396.600	408.200	419.800
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	13	100	100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>						
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	22.999	25.650	30.800	31.730	32.660	33.590
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	59.653	65.500	80.850	83.300	85.750	88.200
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>						
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>						
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	6.650	1.900	2.480	2.480	2.480	2.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.584	6.200	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.609	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.181	250	250	250	250	250	250
5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29	250	250	250	250	250	250
5637000 Bankgebühren	11.025	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5637200 Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	30.800						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.957	450.350	536.800	551.780	566.760	581.740	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.634	- 349.550	- 413.700	- 426.730	- 441.710	- 456.690	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.634	- 349.550	- 413.700	- 426.730	- 441.710	- 456.690	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 315.634	- 349.550	- 413.700	- 426.730	- 441.710	- 456.690	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.025	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich							
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich							
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	67.500	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	67.500	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.933	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	380.807	412.250	496.750	511.730	526.710	541.690	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	7.189						
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
7022000 Vergütung Beschäftigte	290.953	321.000	385.000	396.600	408.200	419.800	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte							
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	22.999	25.650	30.800	31.730	32.660	33.590	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	59.653	65.500	80.850	83.300	85.750	88.200	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.533	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	880	250	250	250	250	250	250
7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29	250	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7637000 Bankgebühren	11.049	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7637200 Erstattung Rücklastschriftgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.340	442.250	526.750	541.730	556.710	571.690
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 313.407	- 347.250	- 411.750	- 426.730	- 441.710	- 456.690
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.407	- 347.250	- 411.750	- 426.730	- 441.710	- 456.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.407	- 347.250	- 411.750	- 426.730	- 441.710	- 456.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 313.407	- 347.250	- 411.750	- 426.730	- 441.710	- 456.690
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.315.400					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.315.400					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	362					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.315.038					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.315.762					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 313.407	- 347.250	- 411.750	- 426.730	- 441.710	- 456.690
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.628.807	- 347.250	- 411.750	- 426.730	- 441.710	- 456.690

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.227	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	29.227	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.488.548	18.616.004	18.704.745	19.337.212	19.332.620	19.327.377
4111200 Schlüsselzuweisung B1	338.450					
4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.393.141					
4111310 Schlüsselzuweisungen B		701.203	246.768	246.768	246.768	246.768
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		409.236	417.000	417.000	417.000	417.000
4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	155.676					
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	9.558	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.319					
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.353	89.655	85.477	80.944	76.352	71.109
4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.288.051	17.406.409	17.946.000	18.583.000	18.583.000	18.583.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.517.775	18.666.004	18.757.245	19.392.212	19.392.620	19.392.377
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.770	138.118	147.000	147.000	147.000	147.000
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		1				
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	452.770	138.117	147.000	147.000	147.000	147.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.770	138.118	147.000	147.000	147.000	147.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.065.005	18.527.886	18.610.245	19.245.212	19.245.620	19.245.377
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.065.005	18.527.886	18.610.245	19.245.212	19.245.620	19.245.377
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.065.005	18.527.886	18.610.245	19.245.212	19.245.620	19.245.377
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.374	50.000	52.500	55.000	60.000	65.000
	<i>6032000 Sonstige Vergnügungssteuer</i>	<i>35.374</i>	<i>50.000</i>	<i>52.500</i>	<i>55.000</i>	<i>60.000</i>	<i>65.000</i>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.394.194	18.526.349	18.619.268	19.256.268	19.256.268	19.256.268
	<i>6111200 Schlüsselzuweisung B1</i>	<i>338.450</i>					
	<i>6111300 Schlüsselzuweisung B2</i>	<i>1.393.141</i>					
	<i>6111310 Schlüsselzuweisungen B</i>		<i>701.203</i>	<i>246.768</i>	<i>246.768</i>	<i>246.768</i>	<i>246.768</i>
	<i>6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>		<i>409.236</i>	<i>417.000</i>	<i>417.000</i>	<i>417.000</i>	<i>417.000</i>
	<i>6111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)</i>	<i>155.676</i>					
	<i>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land</i>	<i>9.558</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
	<i>6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>209.319</i>					
	<i>6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>		<i>1</i>				
	<i>6162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>16.288.051</i>	<i>17.406.409</i>	<i>17.946.000</i>	<i>18.583.000</i>	<i>18.583.000</i>	<i>18.583.000</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.429.569	18.576.349	18.671.768	19.311.268	19.316.268	19.321.268
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	452.770	138.118	147.000	147.000	147.000	147.000
	<i>7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		<i>1</i>				
	<i>7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	<i>452.770</i>	<i>138.117</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	452.770	138.118	147.000	147.000	147.000	147.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.976.799	18.438.231	18.524.768	19.164.268	19.169.268	19.174.268
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.976.799	18.438.231	18.524.768	19.164.268	19.169.268	19.174.268
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.976.799	18.438.231	18.524.768	19.164.268	19.169.268	19.174.268
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1	1	1	490.500	
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>490.500</i>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1	1	490.500	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1	1	1	490.500	
	<i>7814300 Investitionszuwendung an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>490.500</i>	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1	1	1	490.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.976.799	18.438.231	18.524.768	19.164.268	19.169.268	19.174.268

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	17.976.799	18.438.231	18.524.768	19.164.268	19.169.268	19.174.268
F90	17.976.799	18.438.231	18.524.768	19.164.268	19.169.268	19.174.268

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.282	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.282	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.282	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.336					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	19.336					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.336					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.054	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.275	30.030	200.030	200.030	200.030	200.030
4715000 Zinserträge fvom inländischen Geldmarkt	69.275	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		30	30	30	30	30
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.215	30.950	14.000		18.550	74.202
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	33.279	30.950	14.000		18.550	74.202
5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.936					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.060	- 920	186.030	200.030	181.480	125.828
E20 Ordentliches Ergebnis	11.006	3.080	190.030	204.030	185.480	129.828
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.006	3.080	190.030	204.030	185.480	129.828
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	65.320	105.954	88.331	200.241	101.631	60.021
6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	2.257	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	63.063	101.954	84.331	196.241	97.631	56.021	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.320	105.954	88.331	200.241	101.631	60.021	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.302						
7651900 Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	7.302						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.302						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.018	105.954	88.331	200.241	101.631	60.021	
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.275	30.030	200.030	200.030	200.030	200.030	200.030
6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	69.275	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		30	30	30	30	30	30
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.215	30.950	14.000		18.550	74.202	
7751000 an inländische Kreditinstitute	33.279	30.950	14.000		18.550	74.202	
7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.936						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	28.060	- 920	186.030	200.030	181.480	125.828	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.079	105.034	274.361	400.271	283.111	185.849	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.079	105.034	274.361	400.271	283.111	185.849	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.079	105.034	274.361	400.271	283.111	185.849	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				1.810.517		468.327	
6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt				1.810.517		468.327	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	46.671	49.000	640.340		13.913	55.652	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 46.671	- 49.000	- 640.340	1.810.517	- 13.913	412.675	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.723	2.204.702	4.275.572	44.555	- 61.294	61.294	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 54.394	2.155.702	3.635.232	1.855.072	- 75.207	473.969	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	44.992						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 9.402</u>	<u>2.155.702</u>	<u>3.635.232</u>	<u>1.855.072</u>	<u>- 75.207</u>	<u>473.969</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	52.715	- 2.204.702	- 4.275.572	- 44.555	61.294	- 61.294
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.408	56.034	274.361	400.271	269.198	130.197
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	31.684	2.260.736	3.909.593	2.255.343	207.904	659.818

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.098	43.634	534.134	33.518	26.293	26.293
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.933	1.272.500	1.244.500	1.215.000	1.215.000	1.215.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.088	185.618	187.618	195.618	200.618	202.618
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.167	62.305	67.305	67.305	67.305	67.305
E7	Sonstige laufende Erträge	7.399	55.302	68.202	64.522	64.522	64.522
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.376.685	1.619.359	2.101.759	1.575.963	1.573.738	1.575.738
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.867.804	1.995.040	2.127.160	2.190.760	2.254.360	2.317.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.784	1.383.390	1.820.350	2.426.500	1.687.100	1.470.400
E11	Abschreibungen	219.700	223.132	230.558	217.995	207.990	205.470
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.477	74.530	73.150	73.400	74.500	75.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.335.764	3.676.092	4.251.218	4.908.655	4.223.950	4.069.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.959.080	- 2.056.733	- 2.149.459	- 3.332.692	- 2.650.212	- 2.493.792
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.871.470	- 1.956.733	- 2.049.459	- 3.232.692	- 2.550.212	- 2.393.792
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.871.470	- 1.956.733	- 2.049.459	- 3.232.692	- 2.550.212	- 2.393.792
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.771.962	- 1.866.289	- 1.950.546	- 3.244.456	- 2.466.146	- 2.270.636
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.877	160.000	77.000	17.000	17.000	17.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.877	160.000	77.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.877	- 160.000	- 77.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.875.838	- 2.026.289	- 2.027.546	- 3.261.456	- 2.483.146	- 2.287.636

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 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	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 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	2.505	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
	Summe Auszahlungen:	2.505	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
	Saldo:	- 2.505	- 12.000		- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	
<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								
14	Anschaffung von Fahrzeugen								
(1)0960000.7856000		40.000	60.000						40.000
	Summe Auszahlungen:	40.000	60.000						40.000
	Saldo:	- 40.000	- 60.000						- 40.000
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
104	Saunahäuschen								
(1)0960000.7852300		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
109	Abluftanlagen								
(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	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
42450 Schwimmbad incl. Sauna								
121 Anschaffung Telefonanlage								
(1)0960000.7856000		55.000						
Summe Auszahlungen:		55.000						
Saldo:		- 55.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
42450 Schwimmbad incl. Sauna								
125 Sicherheitsschnellschlussanlage für Chlorgasbehälter								
(1)0960000.7856000		30.000						
Summe Auszahlungen:		30.000						
Saldo:		- 30.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
42451 Bistro Schwimmbad								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857110		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
Saldo:		- 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>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	2.505	160.000	77.000		17.000	17.000	17.000	40.000
Saldo Teilhaushalt 4:	- 2.505	- 160.000	- 77.000		- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	65	65	65	65
4412000 Mieten und Pachten	65	65	65	65	65	65	65
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.570	46.001	51.001	51.001	51.001	51.001	51.001
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.392	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	37.178	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E7 Sonstige laufende Erträge	6.087	2.701	2.401	2.851	2.851	2.851	2.851
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	284	500	500	500	500	500	500
4627000 Versicherungserstattungen	4.097	1	1	1	1	1	1
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.705						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		800	800	800	800	800	800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	200	200	200	200	200
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		500	500	810	810	810	810
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		600	400	540	540	540	540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.053	50.267	54.967	55.417	55.417	55.417	55.417

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.495	109.000	109.950	113.650	117.350	121.050
5021000 Dienstbezüge - Beamte	42.028	43.000	41.000	42.300	43.600	44.900
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	29.881	41.000	43.000	44.500	46.000	47.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.564	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.362	3.500	3.400	3.600	3.800	4.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.597	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	868	800	800	800	800	800
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	887	500	810	810	810	810
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	244	200	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	66	400	540	540	540	540
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.583	70.000	56.100	55.900	55.900	58.400
5221000 Heizung	6.747	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5222000 Strom	4.783	10.000	5.000	4.800	4.800	4.800
5223000 Wasser	2.890	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 Abwasser	2.299	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	4.884	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.147	10.000	2.500	2.500	2.500	5.000
5232000 Reinigung		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.811	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.021	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.055	4.950	4.400	4.600	4.700	4.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89	200	200	200	200	200
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000				
5641100 Gebäudeversicherungen	1.459	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.418					
5681000 Grundsteuer	434	450	600	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.133	183.950	170.450	174.150	177.950	184.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.079	- 133.683	- 115.483	- 118.733	- 122.533	- 128.833
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.079	- 133.683	- 115.483	- 118.733	- 122.533	- 128.833
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.079	- 133.683	- 115.483	- 118.733	- 122.533	- 128.833
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	1.332	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	65	65	65
6412000 Mieten und Pachten	65	65	65	65	65	65
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.522	46.001	51.001	51.001	51.001	51.001
6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.266					
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.392	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29.864	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.438	501	501	501	501	501
6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	341	500	500	500	500	500
6627000 Versicherungserstattungen	4.097	1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.357	48.067	53.067	53.067	53.067	53.067
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.527	107.100	107.600	111.300	115.000	118.700
7021000 Dienstbezüge - Beamte	42.124	43.000	41.000	42.300	43.600	44.900
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	29.881	41.000	43.000	44.500	46.000	47.500
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.564	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.362	3.500	3.400	3.600	3.800	4.000
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.597	9.000	9.200	9.500	9.800	10.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.289	70.000	56.100	55.900	55.900	58.400
7221000 Heizung	6.747	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7222000 Strom	4.783	10.000	5.000	4.800	4.800	4.800
7223000 Wasser	2.890	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7224000 Abwasser	2.299	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7225000 Abfallbeseitigung	4.884	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.079	10.000	2.500	2.500	2.500	5.000
7232000 Reinigung		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.580					
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.811	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.215	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.298	4.950	4.400	4.600	4.700	4.800
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.316	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89	200	200	200	200	200
7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000				
7641100 Gebäudeversicherungen	1.459	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
7681000 Grundsteuer	434	450	600	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.114	182.050	168.100	171.800	175.600	181.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.757	- 133.983	- 115.033	- 118.733	- 122.533	- 128.833
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.757	- 133.983	- 115.033	- 118.733	- 122.533	- 128.833
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.757	- 133.983	- 115.033	- 118.733	- 122.533	- 128.833
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.757	- 133.983	- 115.033	- 118.733	- 122.533	- 128.833
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.757	- 133.983	- 115.033	- 118.733	- 122.533	- 128.833
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 94.757	- 133.983	- 115.033	- 118.733	- 122.533	- 128.833

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Bund		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, Ehegesetz, organisatorische Regelungen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Meldegesetz, Bundeszentralregistergesetz Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindefestsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.978	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
4311000 Passgebühren	256.801	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.437	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	83.741	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	500	2.500	500	500	500	2.500
4411000 Erträge aus Verkäufen	40	500	2.500	500	500	500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	935	10.700	11.900	14.190	14.190	14.190	14.190
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	935	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		2.700	2.100	2.650	2.650	2.650	2.650
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.000	1.900	1.910	1.910	1.910	1.910
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		2.200	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		2.600	4.500	4.880	4.880	4.880	4.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.953	410.701	413.901	414.191	414.191	414.191	416.191
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.615	519.000	544.990	560.490	575.990	591.490	591.490
5021000 Dienstbezüge - Beamte	139.627	140.000	143.000	147.300	151.600	155.900	155.900

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	239.117	260.000	275.000	283.000	291.000	299.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	34.332	33.600	34.700	35.800	36.900	38.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	19.075	20.500	21.600	21.900	22.200	22.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	49.880	54.000	57.500	59.300	61.100	62.900
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.187	2.100	2.650	2.650	2.650	2.650
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	2.359	2.200	3.550	3.550	3.550	3.550
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.249	1.900	1.910	1.910	1.910	1.910
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.789	4.500	4.880	4.880	4.880	4.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.241	234.000	245.300	245.300	245.500	245.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	108	800	800	800	1.000	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5254100 Kostenerstattungen an den Bund	209.324	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.682	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	261	234				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	261	234				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.091	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5631000 Büromaterial						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.208	756.334	793.390	808.890	824.590	839.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353.254	- 345.633	- 379.489	- 394.699	- 410.399	- 423.699
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353.254	- 345.633	- 379.489	- 394.699	- 410.399	- 423.699
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 353.254	- 345.633	- 379.489	- 394.699	- 410.399	- 423.699
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.251	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
6311000 Passgebühren	257.507	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.418	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	83.327	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	500	2.500	500	500	2.500
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	40	500	2.500	500	500	2.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6621000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6629000 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355.531	401.201	403.201	401.201	401.201	403.201
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	482.392	508.300	532.000	547.500	563.000	578.500
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	139.989	140.000	143.000	147.300	151.600	155.900
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	239.117	260.000	275.000	283.000	291.000	299.000
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	34.332	33.600	34.700	35.800	36.900	38.000
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	19.075	20.500	21.600	21.900	22.200	22.500
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	49.880	54.000	57.500	59.300	61.100	62.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.615	234.000	245.300	245.300	245.500	245.300
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	108	800	800	800	1.000	800
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7254100 <i>an den Bund</i>	209.698	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	2.682	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.091	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7631000 <i>Büromaterial</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	697.098	745.400	780.400	795.900	811.600	826.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 341.567	- 344.199	- 377.199	- 394.699	- 410.399	- 423.699
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.567	- 344.199	- 377.199	- 394.699	- 410.399	- 423.699
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.567	- 344.199	- 377.199	- 394.699	- 410.399	- 423.699
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 <i>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				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 341.567	- 346.199	- 379.199	- 396.699	- 412.399	- 425.699
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 341.567	- 344.199	- 377.199	- 394.699	- 410.399	- 423.699
F90	- 341.567	- 346.199	- 379.199	- 396.699	- 412.399	- 425.699
F90	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Gaststättengesetz, GaststättenVO, Gewerbeordnung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.098	49.000	48.500	49.000	49.000	49.000	49.000
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20.963	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	28.135	26.000	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	80	700	700	990	990	990	990
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	200	200	200	200	200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		500	500	790	790	790	790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.178	49.701	49.201	49.991	49.991	49.991	49.991
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.297	38.300	40.790	42.190	43.590	44.990	44.990
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	26.584	29.000	30.900	32.000	33.100	34.200	34.200
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.127	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.654	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	657	200	200	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	263	500	790	790	790	790	790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	500	800	800	800	800	800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	500	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40	150	150	150	150
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	40				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.087	38.950	41.740	43.140	44.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.091	10.751	7.461	6.851	4.051
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	13.091	10.751	7.461	6.851	4.051
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.091</u>	<u>10.751</u>	<u>7.461</u>	<u>6.851</u>	<u>4.051</u>
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.078	49.000	48.500	49.000	49.000
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	18.173	23.000	22.000	22.000	22.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	27.905	26.000	26.500	27.000	27.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.078	49.001	48.501	49.001	49.001
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.377	37.600	39.800	41.200	42.600
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100
	7022000 Vergütung Beschäftigte	26.584	29.000	30.900	32.000	34.200
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.127	2.400	2.500	2.700	2.800
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.654	6.000	6.200	6.400	6.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750	500	800	800	800
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	750	500	800	800	800
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		150	150	150	150
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.127	38.250	40.750	42.150	44.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.951	10.751	7.751	6.851	4.051
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.951	10.751	7.751	6.851	4.051

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.951	10.751	7.751	6.851	5.451	4.051
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.951</u>	<u>10.751</u>	<u>7.751</u>	<u>6.851</u>	<u>5.451</u>	<u>4.051</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.951	10.751	7.751	6.851	5.451	4.051
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.951	10.751	7.751	6.851	5.451	4.051

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42450	Schwimmbad incl. Sauna	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien, Verträge, Sportförderungsgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.098	43.634	534.134	33.518	26.293	26.293
4143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen						
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			490.500			
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.680					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.378	42.595	42.595	32.479	25.254	25.254
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.525	822.500	795.000	765.000	765.000	765.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	445.048	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	109.394	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
4321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	47.083	97.500	65.000	65.000	65.000	65.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	53	53	53	53	53
4412000 Mieten und Pachten	45	53	53	53	53	53
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.198	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge	298	37.401	44.301	42.451	42.451	42.451
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	298					
4640000 Sonstige Steuererstattungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		300	300	300	300	300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		5.500	4.900	5.400	5.400	5.400
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		200	200	250	250	250
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		10.400	17.900	15.500	15.500	15.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.562	919.889	1.389.789	857.323	850.098	850.098
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.049.145	1.139.740	1.279.090	1.317.690	1.356.290	1.394.890
5021000 Dienstbezüge - Beamte	12.715	13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	793.184	859.000	970.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	943	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.171	3.240	3.340	3.440	3.540	3.640
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	58.567	65.000	70.600	72.700	74.800	76.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	156.152	175.500	200.000	206.000	212.000	218.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		300	300	300	300	300
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	58	200	250	250	250	250
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	18.718	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.635	17.900	15.500	15.500	15.500	15.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.281	941.890	1.384.650	1.992.000	1.247.400	1.023.400
5221000 Heizung	195.770	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5222000 Strom	119.410	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5223000 Wasser	75.539	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5224000 Abwasser	13.823	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5225000 Abfallbeseitigung	6.148	7.740	8.000	8.000	8.000	8.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342.006	150.000	243.500	815.000	295.000	70.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	353.250	390.600	165.000	165.000
5232000 Reinigung	23.015	35.750	26.000	26.000	27.000	28.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.123	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	20.493	32.500	26.000	32.500	32.500	32.500
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	10.632	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	856	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	5.182	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	29.771	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	217.940	214.138	228.798	216.256	206.727	204.207
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	136.742	135.956	136.363	124.218	115.546	113.723
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.283	4.219	4.219	4.219	4.219	4.219

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	67.069	64.775	80.140	80.140	80.140	80.140
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.787	8.129	7.017	6.620	5.763	5.066
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.144	65.930	65.100	65.150	66.150	67.250
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.267	500	2.500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.797	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5624300 Unterhaltung Software, Updates	2.010	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5624400 Unterhaltung Hardware		8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.208	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5631000 Büromaterial		350	350	350	350	350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.207	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5637000 Bankgebühren	393	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5641100 Gebäudeversicherungen	9.063	10.900	11.000	13.000	14.000	15.000
5641200 Kfz-Versicherungen	811	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5651200 Sachanlagen	1					
5681000 Grundsteuer	229	230	300	350	350	350
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	498	550	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137.509	2.361.698	2.957.638	3.591.096	2.876.567	2.689.747
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.423.947	- 1.441.809	- 1.567.849	- 2.733.773	- 2.026.469	- 1.839.649
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.336.338	- 1.341.809	- 1.467.849	- 2.633.773	- 1.926.469	- 1.739.649
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.336.338	- 1.341.809	- 1.467.849	- 2.633.773	- 1.926.469	- 1.739.649
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			490.500			
6143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen						
6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			490.500			
6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.010	822.500	795.000	765.000	765.000	765.000
6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	444.533	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	109.394	150.000	150.000	120.000	120.000	120.000
6321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	47.083	97.500	65.000	65.000	65.000	65.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	53	53	53	53	53
6412000 Mieten und Pachten	53	53	53	53	53	53
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.268	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.868	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	61.695	143.436	102.461	96.761	96.761	96.761
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	298					
6640000 Sonstige Steuererstattungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6642007 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 7 %	30.765	40.250	40.600	40.600	40.600	40.600
6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	30.633	82.185	40.860	35.160	35.160	35.160
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674.027	982.290	1.404.315	878.115	878.115	878.115
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.024.988	1.116.440	1.257.640	1.296.240	1.334.840	1.373.440
7021000 Dienstbezüge - Beamte	12.744	13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	793.411	859.000	970.000	1.000.000	1.030.000	1.060.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	943	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.171	3.240	3.340	3.440	3.540	3.640
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	58.567	65.000	70.600	72.700	74.800	76.900
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	156.152	175.500	200.000	206.000	212.000	218.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.467	941.890	1.384.650	1.992.000	1.247.400	1.023.400
7221000 Heizung	195.770	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7222000 Strom	119.410	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7223000 Wasser	71.467	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7224000 Abwasser	13.823	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7225000 Abfallbeseitigung	6.148	7.740	8.000	8.000	8.000	8.000
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	319.067	150.000	243.500	815.000	295.000	70.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	353.250	390.600	165.000	165.000
7232000 Reinigung	22.849	35.750	26.000	26.000	27.000	28.000
7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.512	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.123	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	20.265	32.500	26.000	32.500	32.500	32.500
7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	10.632	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV	856	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	5.237	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	29.309	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	191.236	290.319	242.182	350.532	252.922	211.462
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.093	500	2.500	500	500	500
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7615000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.797	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	2.010	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>		8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	6.346	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7629000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7631000 <i>Büromaterial</i>		350	350	350	350	350
7634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	3.192	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7637000 <i>Bankgebühren</i>	387	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	9.063	10.900	11.000	13.000	14.000	15.000
7641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	811	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
7652007 <i>Vorsteuer 7%</i>	5.003	3.514	3.850	3.850	3.850	3.850
7652019 <i>Vorsteuer 19%</i>	159.148	220.875	173.232	281.532	182.922	140.362
7681000 <i>Grundsteuer</i>	229	230	300	350	350	350
7682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	498	550	550	550	550	550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.033.692	2.348.649	2.884.472	3.638.772	2.835.162	2.608.302
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.359.665	- 1.366.359	- 1.480.157	- 2.760.657	- 1.957.047	- 1.730.187
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6799000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	87.610	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.272.056	- 1.266.359	- 1.380.157	- 2.660.657	- 1.857.047	- 1.630.187
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.272.056	- 1.266.359	- 1.380.157	- 2.660.657	- 1.857.047	- 1.630.187
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	103.799	155.000	72.000	12.000	12.000	12.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	6.098	18.000				
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	95.196	125.000	60.000			
7857110 <i>BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</i>	2.505	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.799	155.000	72.000	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.799	- 155.000	- 72.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.375.854	- 1.421.359	- 1.452.157	- 2.672.657	- 1.869.047	- 1.642.187
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.272.056	- 1.266.359	- 1.380.157	- 2.660.657	- 1.857.047	- 1.630.187
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.375.854	- 1.421.359	- 1.452.157	- 2.672.657	- 1.869.047	- 1.642.187

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42451	Bistro Schwimmbad	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.938	185.000	185.000	195.000	200.000	200.000	
4411000 Erträge aus Verkäufen	207.938	185.000	185.000	195.000	200.000	200.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge		3.800	8.900	4.040	4.040	4.040	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	400	370	370	370	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		3.200	8.500	3.670	3.670	3.670	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.938	188.801	193.901	199.041	204.041	204.041	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.252	189.000	152.340	156.740	161.140	165.540	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
5022000 Vergütung Beschäftigte	158.685	148.000	118.500	122.000	125.500	129.000	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	582	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.093	8.500	6.000	6.200	6.400	6.600	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	26.560	23.500	23.700	24.400	25.100	25.800	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	74	400	370	370	370	370	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	257	8.500	3.670	3.670	3.670	3.670	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.929	137.000	133.500	132.500	137.500	142.500	
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	200	200	200	200	200	
5224000 Abwasser	300	300	300	300	300	300	
5225000 Abfallbeseitigung	400	500	500	500	500	500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	251	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5232000 <i>Reinigung</i>	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	3.732	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5238010 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto</i>	1.548	1.500	8.000	2.000	2.000	2.000	
5247001 <i>Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte</i>	101.963	120.000	110.000	115.000	120.000	125.000	
E11 Abschreibungen	1.499	8.760	1.760	1.739	1.263	1.263	
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	601	601	601	601	601	601	
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>		260	260	260			
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	899	7.899	899	878	662	662	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	400	400	400	400	400	
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>	147	300	300	300	300	300	
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.827	335.160	288.000	291.379	300.303	309.703	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.889	- 146.359	- 94.099	- 92.338	- 96.262	- 105.662	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.889	- 146.359	- 94.099	- 92.338	- 96.262	- 105.662	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.889	- 146.359	- 94.099	- 92.338	- 96.262	- 105.662	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.669	185.000	185.000	195.000	200.000	200.000	
6411000 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	207.669	185.000	185.000	195.000	200.000	200.000	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	39.457		35.150	37.050	38.000	38.000	
6642019 <i>Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %</i>	39.457		35.150	37.050	38.000	38.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.126	185.001	220.151	232.051	238.001	238.001	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	196.218	180.100	148.300	152.700	157.100	161.500	
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>							
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	159.149	148.000	118.500	122.000	125.500	129.000	
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	416	100	100	100	100	100	
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	10.093	8.500	6.000	6.200	6.400	6.600	
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	26.560	23.500	23.700	24.400	25.100	25.800	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.071	137.000	133.500	132.500	137.500	142.500	
7221000 <i>Heizung</i>	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7222000 Strom	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7223000 Wasser	100	200	200	200	200	200
7224000 Abwasser	300	300	300	300	300	300
7225000 Abfallbeseitigung	400	500	500	500	500	500
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	251	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7232000 Reinigung	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.570	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	51					
7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	1.548	1.500	8.000	2.000	2.000	2.000
7247001 Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	102.217	120.000	110.000	115.000	120.000	125.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.370	400	24.259	24.069	25.019	25.969
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147	300	300	300	300	300
7641100 Gebäudeversicherungen						
7652007 Vorsteuer 7%	5.394		14	14	14	14
7652016 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 16 %	11					
7652019 Vorsteuer 19%	5.817		23.845	23.655	24.605	25.555
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.659	317.500	306.059	309.269	319.619	329.969
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.533	- 132.499	- 85.908	- 77.218	- 81.618	- 91.968
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.533	- 132.499	- 85.908	- 77.218	- 81.618	- 91.968
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.533	- 132.499	- 85.908	- 77.218	- 81.618	- 91.968
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78					
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	78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.611	- 135.499	- 88.908	- 80.218	- 84.618	- 94.968
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.533	- 132.499	- 85.908	- 77.218	- 81.618	- 91.968
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 74.611	- 135.499	- 88.908	- 80.218	- 84.618	- 94.968

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.902	12.608	12.608	12.471	12.404	12.404
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.403	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.580	1.091.003	1.226.750	1.274.675	1.197.600	1.229.525
E7	Sonstige laufende Erträge	7.025	16.102	22.002	24.932	25.107	25.107
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.249.910	1.282.513	1.424.160	1.474.878	1.397.911	1.429.836
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183.700	1.412.800	1.532.710	1.577.982	1.623.189	1.668.396
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.956	295.560	349.130	351.130	301.130	301.130
E11	Abschreibungen	22.818	22.579	22.363	22.051	21.678	21.242
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.429	22.000	24.800	25.500	26.200	26.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.902	1.752.939	1.929.003	1.976.663	1.972.197	2.017.368
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.992	- 470.426	- 504.843	- 501.785	- 574.286	- 587.532
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 212.992	- 470.426	- 504.843	- 501.785	- 574.286	- 587.532
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 212.992	- 470.426	- 504.843	- 501.785	- 574.286	- 587.532
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.360	- 450.555	- 488.098	- 488.080	- 561.062	- 574.744
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.360	- 455.555	- 491.098	- 491.080	- 564.062	- 577.744

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
36530	Kindertagesstätte (Löwenzahn)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000		3.000		3.000	3.000	3.000	
	Summe Auszahlungen:	5.000		3.000		3.000	3.000	3.000	
	Saldo:	- 5.000		- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	
<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:	5.000		3.000		3.000	3.000	3.000	
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 5.000		- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Senioreneinrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Sozialgesetzbücher, Bundes- und Landesgesetze, Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.697	28.001	28.001	28.001	28.001	28.001	28.001
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1	1
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	14.697	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E7 Sonstige laufende Erträge		1.200	1.600	1.530	1.705	1.705	1.705
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>					110	110	110
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		500	500	430	430	430	430
4661403 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>					65	65	65
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.697	29.201	29.601	29.531	29.706	29.706	29.706
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.611	90.300	106.890	110.055	113.155	116.255	116.255
5019000 <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i>			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	3.220	3.500	10.900	11.300	11.700	12.100	12.100
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	71.033	66.000	70.000	72.000	74.000	76.000	76.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	993						
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.680	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300	6.300
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	13.129	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	320		60	60	60	60
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	46			65	65	65
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.578	500	430	430	430	430
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.613	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.160	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.864	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	524	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	512	500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.295	118.400	134.990	138.155	141.255	144.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.598	- 89.199	- 105.389	- 108.624	- 111.549	- 114.649
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.598	- 89.199	- 105.389	- 108.624	- 111.549	- 114.649
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.598	- 89.199	- 105.389	- 108.624	- 111.549	- 114.649
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.697	28.001	28.001	28.001	28.001	28.001
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.697	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.697	28.001	28.001	28.001	28.001	28.001
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.322	88.700	105.300	108.400	111.500	114.600
7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte			4.500	4.500	4.500	4.500
7021000 Dienstbezüge - Beamte	3.487	3.500	10.900	11.300	11.700	12.100
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	71.033	66.000	70.000	72.000	74.000	76.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	993					
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.680	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.129	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.899	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	524	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	512	500	500	500	500	500
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.040	116.800	133.400	136.500	139.600	142.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.343	- 88.799	- 105.399	- 108.499	- 111.599	- 114.699
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.343	- 88.799	- 105.399	- 108.499	- 111.599	- 114.699
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.343	- 88.799	- 105.399	- 108.499	- 111.599	- 114.699
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 101.343</u>	<u>- 88.799</u>	<u>- 105.399</u>	<u>- 108.499</u>	<u>- 111.599</u>	<u>- 114.699</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 101.343	- 88.799	- 105.399	- 108.499	- 111.599	- 114.699
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 101.343	- 88.799	- 105.399	- 108.499	- 111.599	- 114.699

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4424905 Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	800						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	424	701	3.101	5.571	5.571	5.571	5.571
4627000 Versicherungserstattungen	424	1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		400	2.000	4.360	4.360	4.360	4.360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.038	11.002	13.402	15.872	15.872	15.872	15.872
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.200	223.500	302.370	311.320	320.270	329.220	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
5022000 Vergütung Beschäftigte	112.840	172.000	230.000	236.900	243.800	250.700	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	37	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.194	13.700	18.400	18.950	19.500	20.050	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5042000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.511	34.600	48.300	49.800	51.300	52.800
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.988	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.631	2.000	4.360	4.360	4.360	4.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235200	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.906	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5259001	Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.199	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.211	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5292001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.747	6.200	4.950	5.100	5.500	5.700
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	808	2.200	300	300	300	300
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27	300	300	300	300	300
5641200	Kfz-Versicherungen	2.319	2.300	2.450	2.600	2.800	3.000
5641900	Sonstige Versicherungen	189	500	1.000	1.000	1.200	1.200
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200	200	200	200	200
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	404	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.179	253.700	327.320	336.420	345.770	354.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.142	- 242.698	- 313.918	- 320.548	- 329.898	- 339.048
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 159.142	- 242.698	- 313.918	- 320.548	- 329.898	- 339.048
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.142	- 242.698	- 313.918	- 320.548	- 329.898	- 339.048
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.814	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.370	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	444					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6416000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
6424904	Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6424905	Sachkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	800					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	424	1	1	1	1	1
6627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	424	1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.038	10.302	10.302	10.302	10.302	10.302
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.185	220.400	296.800	305.750	314.700	323.650
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	112.444	172.000	230.000	236.900	243.800	250.700
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	37	100	100	100	100	100
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	8.194	13.700	18.400	18.950	19.500	20.050
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	20.511	34.600	48.300	49.800	51.300	52.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235100 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7235200 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	3.142	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7238000 <i>Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7249000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>						
7259001 <i>Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.199	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	1.211	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7292001 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.234	6.200	4.950	5.100	5.500	5.700
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	295	2.200	300	300	300	300
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	27	300	300	300	300	300
7641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	2.319	2.300	2.450	2.600	2.800	3.000
7641900 <i>Sonstige Versicherungen</i>	189	500	1.000	1.000	1.200	1.200
7642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		200	200	200	200	200
7682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	404	700	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.889	250.600	321.750	330.850	340.200	349.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.851	- 240.298	- 311.448	- 320.548	- 329.898	- 339.048
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.851	- 240.298	- 311.448	- 320.548	- 329.898	- 339.048
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.851	- 240.298	- 311.448	- 320.548	- 329.898	- 339.048
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 149.851	- 240.298	- 311.448	- 320.548	- 329.898	- 339.048
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 149.851	- 240.298	- 311.448	- 320.548	- 329.898	- 339.048
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 149.851	- 240.298	- 311.448	- 320.548	- 329.898	- 339.048

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36214	Jugendfreizeitarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.432	38.001	38.001	38.001	38.001	38.001
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.388					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.044	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E7 Sonstige laufende Erträge		400	500	960	960	960
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		200	200	200	200	200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		200	300	760	760	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.432	39.901	40.001	40.461	40.461	40.461
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.334	76.600	62.980	64.837	66.694	68.551
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	41.240	60.000	48.000	49.440	50.880	52.320
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	651	4.500	3.840	3.955	4.070	4.185
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.614	11.500	10.080	10.382	10.684	10.986
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.076	200	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	752	300	760	760	760	760

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324	92.000	78.000	80.000	80.000	80.000
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		49.000	47.000	49.000	49.000	49.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.110	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.214	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		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		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.659	168.900	141.280	145.137	146.994	148.851
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.227	- 128.999	- 101.279	- 104.676	- 106.533	- 108.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.227	- 128.999	- 101.279	- 104.676	- 106.533	- 108.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.227	- 128.999	- 101.279	- 104.676	- 106.533	- 108.390
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.672	38.001	38.001	38.001	38.001	38.001
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.388					
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	19.284	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.672	39.501	39.501	39.501	39.501	39.501
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.506	76.100	62.020	63.877	65.734	67.591
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	41.240	60.000	48.000	49.440	50.880	52.320
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	651	4.500	3.840	3.955	4.070	4.185
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.614	11.500	10.080	10.382	10.684	10.986
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324	92.000	78.000	80.000	80.000	80.000
7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche		49.000	47.000	49.000	49.000	49.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.110	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.214	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		300	300	300	300	300
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.830	168.400	140.320	144.177	146.034	147.891
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.159	- 128.899	- 100.819	- 104.676	- 106.533	- 108.390
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.159	- 128.899	- 100.819	- 104.676	- 106.533	- 108.390
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.159	- 128.899	- 100.819	- 104.676	- 106.533	- 108.390
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.159</u>	<u>- 128.899</u>	<u>- 100.819</u>	<u>- 104.676</u>	<u>- 106.533</u>	<u>- 108.390</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.159	- 128.899	- 100.819	- 104.676	- 106.533	- 108.390
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 29.159	- 128.899	- 100.819	- 104.676	- 106.533	- 108.390

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindertagesstätte (Löwenzahn)	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111.088	8.608	8.608	8.471	8.404	8.404
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.480					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.608	8.608	8.608	8.471	8.404	8.404
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.403	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	95.693	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	59.710	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.651	1.020.000	1.155.747	1.203.672	1.126.597	1.158.522
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund						
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.246	250.000	220.000	239.000	133.000	136.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	712.745	770.000	935.746	964.671	993.596	1.022.521
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.661		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	6.601	13.801	16.801	16.871	16.871	16.871
4627000 Versicherungserstattungen	6.601	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.300	4.800	4.370	4.370	4.370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.000	11.500	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.204.743	1.202.409	1.341.156	1.389.014	1.311.872	1.343.797

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.554	1.022.400	1.060.470	1.091.770	1.123.070	1.154.370
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	679.651	780.000	810.000	834.300	858.600	882.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	206	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	52.347	61.000	63.500	65.400	67.300	69.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	146.453	165.000	170.500	175.600	180.700	185.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	7.126	4.800	4.370	4.370	4.370	4.370
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.772	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.239	152.560	224.130	224.130	174.130	174.130
5221000 Heizung	3.571	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5222000 Strom	4.268	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5223000 Wasser	572	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
5224000 Abwasser	1.155	1.480	2.200	2.200	2.200	2.200
5225000 Abfallbeseitigung	714	830	830	830	830	830
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.291	20.000	100.000	100.000	50.000	50.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	6.853	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	860	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.017	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	586	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	64.824	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.742	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	732	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	22.818	22.579	22.363	22.051	21.678	21.242
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	15.935	15.935	15.935	15.935	15.894	15.458
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.393	4.154	3.938	3.626	3.294	3.294
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.158	14.400	18.450	19.000	19.300	19.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.540	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22	900	900	900	900	900
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
5631000 Büromaterial	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.445	800	800	800	800	800
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	125	200	200	200	200	200
5641000 Versicherungsbeiträge	988	1.200	1.450	1.700	2.000	2.200
5641400 Unfallversicherungen	4.263	5.000	5.500	5.800	5.800	5.800
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	2.160					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.769	1.211.939	1.325.413	1.356.951	1.338.178	1.369.242
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.975	- 9.530	15.743	32.063	- 26.306	- 25.445

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	82.975	- 9.530	15.743	32.063	- 26.306	- 25.445
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	82.975	- 9.530	15.743	32.063	- 26.306	- 25.445
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
	2.480					
	<i>6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>					
	2.480					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
	149.991	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	<i>6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>					
	92.376	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>6340000 Beteiligung Essenskosten</i>					
	57.615	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	1.141.091	1.020.000	1.155.747	1.203.672	1.126.597	1.158.522
	<i>6424104 Personalkostenerstattung vom Bund</i>					
	<i>6424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>					
	<i>6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
	189.246	250.000	220.000	239.000	133.000	136.000
	<i>6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
	933.475	770.000	935.746	964.671	993.596	1.022.521
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>					
	18.371		1	1	1	1
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
	6.601	501	501	501	501	501
	<i>6627000 Versicherungserstattungen</i>					
	6.601	1	1	1	1	1
	<i>6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>					
		500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
	1.300.163	1.180.501	1.316.248	1.364.173	1.287.098	1.319.023
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
	879.002	1.006.100	1.044.100	1.075.400	1.106.700	1.138.000
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>					
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>					
	679.997	780.000	810.000	834.300	858.600	882.900
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>					
	206	100	100	100	100	100
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>					
	52.347	61.000	63.500	65.400	67.300	69.200
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>					
	146.453	165.000	170.500	175.600	180.700	185.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	195.999	152.560	224.130	224.130	174.130	174.130
	<i>7221000 Heizung</i>					
	3.571	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>7222000 Strom</i>					
	4.268	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>7223000 Wasser</i>					
	572	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>7224000 Abwasser</i>					
	1.155	1.480	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>7225000 Abfallbeseitigung</i>					
	714	830	830	830	830	830
	<i>7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
	105.546	20.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	<i>7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>					
		1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7232000 Reinigung</i>					
	6.853	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>					
	860	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>					
	4.059	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	586	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7242000 Essenskosten	64.591	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.776	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	394	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.170	14.400	18.450	19.000	19.300	19.500
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.540	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	22	900	900	900	900	900
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	300	300	300	300	300
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
7631000 Büromaterial	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.492	800	800	800	800	800
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	125	200	200	200	200	200
7641000 Versicherungsbeiträge	988	1.200	1.450	1.700	2.000	2.200
7641400 Unfallversicherungen	4.263	5.000	5.500	5.800	5.800	5.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086.171	1.173.060	1.286.680	1.318.530	1.300.130	1.331.630
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.992	7.441	29.568	45.643	- 13.032	- 12.607
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	213.992	7.441	29.568	45.643	- 13.032	- 12.607
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	213.992	7.441	29.568	45.643	- 13.032	- 12.607
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	213.992	2.441	26.568	42.643	- 16.032	- 15.607
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	213.992	7.441	29.568	45.643	- 13.032	- 12.607
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	213.992	2.441	26.568	42.643	- 16.032	- 15.607

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Frau Baumann

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	8.100	16.800	16.800	16.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.107	18.002	26.002	29.002	29.002	29.002
E7	Sonstige laufende Erträge	586	22.600	28.700	34.830	36.540	36.540
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.963	48.202	69.302	87.132	88.842	88.842
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.315.434	1.720.400	1.830.240	1.884.650	1.939.060	1.993.470
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.457	201.000	213.600	166.600	166.600	166.600
E11	Abschreibungen	10.656	10.546	10.546	10.485	10.188	10.188
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.663	10.200	12.200	13.150	13.150	13.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.210	1.947.146	2.071.586	2.079.885	2.133.998	2.188.408
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.471.247	- 1.898.944	- 2.002.284	- 1.992.753	- 2.045.156	- 2.099.566
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.471.247	- 1.898.944	- 2.002.284	- 1.992.753	- 2.045.156	- 2.099.566
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.471.247	- 1.898.944	- 2.002.284	- 1.992.753	- 2.045.156	- 2.099.566
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.416.275	- 1.882.198	- 1.984.698	- 1.981.358	- 2.035.768	- 2.090.178
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			500.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.416.275	- 1.882.198	- 2.484.698	- 1.981.358	- 2.035.768	- 2.090.178

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11420	Liegenschaften								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7852000			500.000						
		Summe Auszahlungen:	500.000						
		Saldo:	- 500.000						
0									
		Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	500.000						
		Saldo Teilhaushalt 6:	- 500.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
BGB, ErbbauRVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	16.700	16.700	16.700
4412000 Mieten und Pachten			8.000	16.700	16.700	16.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.162	8.001	11.001	14.001	14.001	14.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			3.000	6.000	6.000	6.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.162	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge		4.400	4.300	6.400	8.110	8.110
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	400	1.000	1.000	1.000
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		1.200	1.200	1.900	1.900	1.900
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		800	800	1.600	3.310	3.310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.162	12.401	23.301	37.101	38.811	38.811
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.670	303.400	263.410	271.010	278.610	286.210
5021000 Dienstbezüge - Beamte	97.567	100.000	49.000	50.500	52.000	53.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	92	100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	89.938	135.000	141.000	145.000	149.000	153.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	23.581	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.179	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.767	28.000	28.900	29.800	30.700	31.600
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	7.550	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	1.919	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.052	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	24	800	2.510	2.510	2.510	2.510
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.100	25.100	25.100	25.100
5221000	Heizung			4.000	8.000	8.000	8.000
5222000	Strom			2.000	4.000	4.000	4.000
5223000	Wasser			1.000	2.000	2.000	2.000
5224000	Abwasser			1.500	3.000	3.000	3.000
5225000	Abfallbeseitigung			500	1.000	1.000	1.000
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			30.000	5.000	5.000	5.000
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			4.000	2.000	2.000	2.000
5232000	Reinigung			100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83	500	1.500	2.450	2.450	2.450
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83	400	400	400	400	400
5641100	Gebäudeversicherungen			200	350	350	350
5649000	Sonstige Beiträge (WKB)			800	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.754	303.900	308.010	298.560	306.160	313.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.591	- 291.499	- 284.709	- 261.459	- 267.349	- 274.949
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 241.591	- 291.499	- 284.709	- 261.459	- 267.349	- 274.949
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 241.591	- 291.499	- 284.709	- 261.459	- 267.349	- 274.949
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	16.700	16.700	16.700
6412000	Mieten und Pachten			8.000	16.700	16.700	16.700
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.162	8.001	11.001	14.001	14.001	14.001
6424904	Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425000	Kostenerstattungen vom privaten Bereich			3.000	6.000	6.000	6.000
6429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.162	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.162	8.001	19.001	30.701	30.701	30.701
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	237.424	299.000	256.100	263.700	271.300	278.900
7021000	Dienstbezüge - Beamte	97.866	100.000	49.000	50.500	52.000	53.500
7021001	Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	92	100	100	100	100	100
7022000	Vergütung Beschäftigte	89.938	135.000	141.000	145.000	149.000	153.000
7022001	Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	23.581	25.000	25.800	26.600	27.400	28.200
7032000	Beiträge ZVK Beschäftigte	7.179	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
7042000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.767	28.000	28.900	29.800	30.700	31.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.100	25.100	25.100	25.100
7221000	Heizung			4.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7222000 Strom			2.000	4.000	4.000	4.000
7223000 Wasser			1.000	2.000	2.000	2.000
7224000 Abwasser			1.500	3.000	3.000	3.000
7225000 Abfallbeseitigung			500	1.000	1.000	1.000
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			30.000	5.000	5.000	5.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			4.000	2.000	2.000	2.000
7232000 Reinigung			100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	83	500	1.500	2.450	2.450	2.450
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	83	400	400	400	400	400
7641100 Gebäudeversicherungen			200	350	350	350
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			800	1.600	1.600	1.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.507	299.500	300.700	291.250	298.850	306.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 230.345	- 291.499	- 281.699	- 260.549	- 268.149	- 275.749
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.345	- 291.499	- 281.699	- 260.549	- 268.149	- 275.749
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.345	- 291.499	- 281.699	- 260.549	- 268.149	- 275.749
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500.000			
7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 500.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 230.345	- 291.499	- 781.699	- 260.549	- 268.149	- 275.749
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.345	- 291.499	- 281.699	- 260.549	- 268.149	- 275.749
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 230.345	- 291.499	- 781.699	- 260.549	- 268.149	- 275.749

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52120	Bauverwaltung	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.215	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	7.945	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.875	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.069					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		16.400	22.400	26.860	26.860	26.860
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.500	5.800	6.500	6.500	6.500
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		1.400	1.800	1.550	1.550	1.550
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.100	13.600	17.610	17.610	17.610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.160	34.000	44.000	48.460	48.460	48.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035.214	1.245.900	1.534.460	1.580.360	1.626.260	1.672.160
5021000 Dienstbezüge - Beamte	60.588	60.000	20.300	20.900	21.500	22.100
5022000 Vergütung Beschäftigte	728.443	895.000	1.150.000	1.185.000	1.220.000	1.255.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	65	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.002	14.700	15.200	15.700	16.200	16.700
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	57.824	71.200	92.000	94.800	97.600	100.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	149.355	182.500	230.000	237.000	244.000	251.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.392	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	537	1.800	1.550	1.550	1.550	1.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	12.061	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	8.948	13.600	17.610	17.610	17.610	17.610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.189	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.189	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.512	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.378	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	596	500	500	500	500	500
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.538	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000	Büromaterial						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.914	1.355.400	1.684.960	1.690.860	1.736.760	1.782.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.083.755	- 1.321.400	- 1.640.960	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.083.755	- 1.321.400	- 1.640.960	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.083.755	- 1.321.400	- 1.640.960	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.292	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.292	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6319000	Verwaltungsgebühren - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6411000	Einzahlungen aus Verkäufen		100	100	100	100	100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.945	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land						
6424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.875	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6424904	Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.069					
6425900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.237	17.600	21.600	21.600	21.600	21.600
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.012.219	1.223.500	1.507.600	1.553.500	1.599.400	1.645.300
7021000	Dienstbezüge - Beamte	60.486	60.000	20.300	20.900	21.500	22.100
7022000	Vergütung Beschäftigte	728.488	895.000	1.150.000	1.185.000	1.220.000	1.255.000
7022001	Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	65	100	100	100	100	100
7031000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.002	14.700	15.200	15.700	16.200	16.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	57.824	71.200	92.000	94.800	97.600	100.400	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	149.355	182.500	230.000	237.000	244.000	251.000	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.936	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände							
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen							
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.936	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.512	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.378	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	596	500	500	500	500	500	
7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.538	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
7631000 Büromaterial							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072.668	1.333.000	1.658.100	1.664.000	1.709.900	1.755.800	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.059.431	- 1.315.400	- 1.636.500	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.059.431	- 1.315.400	- 1.636.500	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.059.431	- 1.315.400	- 1.636.500	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.059.431	- 1.315.400	- 1.636.500	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200	
F36 Tilgung von Investitionskrediten							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.059.431	- 1.315.400	- 1.636.500	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.059.431	- 1.315.400	- 1.636.500	- 1.642.400	- 1.688.300	- 1.734.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Satzung über die Unterhaltung von Straßen, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7 Sonstige laufende Erträge	586	1.800	2.000	1.570	1.570	1.570
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	586					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	500	520	520	520
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.200	1.500	1.050	1.050	1.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641	1.801	2.001	1.571	1.571	1.571
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.550	171.100	32.370	33.280	34.190	35.100
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	24.521	131.500	23.800	24.500	25.200	25.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.923	10.500	1.900	1.960	2.020	2.080
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.707	27.000	5.000	5.150	5.300	5.450
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.223	500	520	520	520	520
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	176	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.269	101.000	30.500	41.500	41.500	41.500
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.941	80.000	20.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E11	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	91.328	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	10.656	10.546	10.546	10.485	10.188	10.188
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	574	574	574	574	574	574
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614	9.614
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	358	358	358	297		
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	110					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68	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	68	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.542	287.846	78.616	90.465	91.078	91.988
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.901	- 286.045	- 76.615	- 88.894	- 89.507	- 90.417
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 145.901	- 286.045	- 76.615	- 88.894	- 89.507	- 90.417
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.901	- 286.045	- 76.615	- 88.894	- 89.507	- 90.417
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586					
	6369000 Sonstige	586					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586	1	1	1	1	1
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.151	169.100	30.800	31.710	32.620	33.530
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
	7022000 Vergütung Beschäftigte	24.521	131.500	23.800	24.500	25.200	25.900
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.923	10.500	1.900	1.960	2.020	2.080
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.707	27.000	5.000	5.150	5.300	5.450
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.867	101.000	30.500	41.500	41.500	41.500
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.941	80.000	20.000	40.000	40.000	40.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	495	1.000	500	500	500	500
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	83.431	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68	200	200	200	200	200
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	68	100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.085	275.300	66.500	78.410	79.320	80.230
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126.499	- 275.299	- 66.499	- 78.409	- 79.319	- 80.229
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.499	- 275.299	- 66.499	- 78.409	- 79.319	- 80.229
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.499	- 275.299	- 66.499	- 78.409	- 79.319	- 80.229
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 126.499</u>	<u>- 275.299</u>	<u>- 66.499</u>	<u>- 78.409</u>	<u>- 79.319</u>	<u>- 80.229</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.499	- 275.299	- 66.499	- 78.409	- 79.319	- 80.229
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 126.499	- 275.299	- 66.499	- 78.409	- 79.319	- 80.229

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.103	14.104	181.103	14.103	14.103	14.103
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.252	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	900	900	900	900	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.161	115.506	74.506	222.506	77.506	79.006
E7	Sonstige laufende Erträge	175.010	175.001	177.501	177.601	177.601	177.601
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.192	335.511	466.510	447.610	302.610	304.110
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.867	829.020	882.450	909.780	937.110	964.440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.054	298.001	446.250	241.250	201.250	201.250
E11	Abschreibungen	28.620	28.423	28.315	28.239	28.239	28.239
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.122	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.023	17.400	87.500	57.600	57.650	17.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.122.685	1.310.344	1.582.015	1.374.369	1.361.749	1.349.179
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 734.493	- 974.833	- 1.115.505	- 926.759	- 1.059.139	- 1.045.069
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 734.493	- 974.833	- 1.115.505	- 926.759	- 1.059.139	- 1.045.069
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 734.493	- 974.833	- 1.115.505	- 926.759	- 1.059.139	- 1.045.069
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 637.645	- 958.013	- 1.101.193	- 912.623	- 1.045.003	- 1.030.933
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.473	82.251	140.000	140.000	140.000	140.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.473	82.251	140.000	140.000	140.000	140.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	125.244	246.001	278.500	206.000	206.000	206.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.244	246.001	278.500	206.000	206.000	206.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.771	- 163.750	- 138.500	- 66.000	- 66.000	- 66.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 747.416	- 1.121.763	- 1.239.693	- 978.623	- 1.111.003	- 1.096.933

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
12300	Verkehrsangelegenheiten								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	4.000		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	1.500	4.000		1.500	1.500	1.500		
	Saldo:	- 1.500	- 4.000		- 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>							
51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz								
126	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814200		1							
	Summe Einzahlungen:	1							
(2)0960000.7856000		1							
	Summe Auszahlungen:	1							
	Saldo:								
<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>							
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		3.000	13.000		3.000	3.000	3.000		
(2)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:	4.500	14.500		4.500	4.500	4.500		
	Saldo:	- 4.500	- 14.500		- 4.500	- 4.500	- 4.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0822100 Büromöbel</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<i>(2) 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								
14	Anschaffung von Fahrzeugen								
(1)0718000.7856000		40.000	60.000						40.000
	Summe Auszahlungen:	40.000	60.000						40.000
	Saldo:	- 40.000	- 60.000						- 40.000
<i>(1) Bilanzkonto: 0718000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung								
17	Ausbau von Gewässern III. Ordnung								
(1)2331000.6814200		82.250	140.000		140.000	140.000	140.000		
	Summe Einzahlungen:	82.250	140.000		140.000	140.000	140.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später Ansatz	Bereinigung
(2) 0960000.7851000	4.710	120.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
(3) 0960000.7853300	22.815	80.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
Summe Auszahlungen:	27.525	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		
Saldo:	- 27.525	- 117.750	- 60.000		- 60.000	- 60.000	- 60.000		
<p>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</p> <p>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</p>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		82.251	140.000		140.000	140.000	140.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	27.525	246.001	278.500		206.000	206.000	206.000		40.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 27.525	- 163.750	- 138.500		- 66.000	- 66.000	- 66.000		- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12270	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		2.100	1.900	1.830	1.830	1.830
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		200	200	200	200	200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	500	450	450	450
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.300	1.200	1.180	1.180	1.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.101	1.901	1.831	1.831	1.831
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.121	86.300	75.030	77.730	80.430	83.130
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	61.114	66.000	57.200	59.000	60.800	62.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.849	5.500	4.600	5.000	5.400	5.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.374	13.000	11.500	12.000	12.500	13.000
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	715	500	450	450	450	450
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	69	1.200	1.180	1.180	1.180	1.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	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	24	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.145	87.000	75.480	78.180	80.880	83.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.145	- 84.899	- 73.579	- 76.349	- 79.049	- 81.749
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.145	- 84.899	- 73.579	- 76.349	- 79.049	- 81.749
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.145	- 84.899	- 73.579	- 76.349	- 79.049	- 81.749
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		200	200	200	200	200
	<i>6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		201	201	201	201	201
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.337	84.600	73.400	76.100	78.800	81.500
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>61.114</i>	<i>66.000</i>	<i>57.200</i>	<i>59.000</i>	<i>60.800</i>	<i>62.600</i>
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>4.849</i>	<i>5.500</i>	<i>4.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.400</i>	<i>5.800</i>
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>12.374</i>	<i>13.000</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	250	250	250	250
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		<i>500</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24	200	200	200	200	200
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.361	85.300	73.850	76.550	79.250	81.950
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.361	- 85.099	- 73.649	- 76.349	- 79.049	- 81.749
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.361	- 85.099	- 73.649	- 76.349	- 79.049	- 81.749
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.361	- 85.099	- 73.649	- 76.349	- 79.049	- 81.749
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Vollzugsdienst - Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 78.361</u>	<u>- 85.099</u>	<u>- 73.649</u>	<u>- 76.349</u>	<u>- 79.049</u>	<u>- 81.749</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.361	- 85.099	- 73.649	- 76.349	- 79.049	- 81.749
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 78.361	- 85.099	- 73.649	- 76.349	- 79.049	- 81.749

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.252	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	34.252	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.233	74.501	74.501	76.001	77.501	79.001
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.563	71.500	73.000	74.500	76.000	77.500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.670	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	175.010	166.400	168.500	169.640	169.640	169.640
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	175.010	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.200	900	1.430	1.430	1.430
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		1.000	1.500	1.650	1.650	1.650
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		2.800	4.000	4.460	4.460	4.460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.495	270.901	275.501	278.141	279.641	281.141
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.810	362.600	419.340	432.240	445.140	458.040
5021000 Dienstbezüge - Beamte	85.942	69.000	76.000	80.000	84.000	88.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	166.870	200.000	236.000	242.000	248.000	254.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	20.452	26.400	27.200	28.000	28.800	29.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	13.540	16.000	19.300	19.900	20.500	21.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	35.122	42.500	51.000	52.500	54.000	55.500
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	6.674	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	2.015	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.520	900	1.430	1.430	1.430	1.430
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	674	4.000	4.460	4.460	4.460	4.460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	197					
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48					
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	150					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.503	3.350	3.850	3.850	3.850	3.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	300	300	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			500	500	500	500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	14					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.040	372.950	430.190	443.090	455.990	468.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.546	- 102.049	- 154.689	- 164.949	- 176.349	- 187.749
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.546	- 102.049	- 154.689	- 164.949	- 176.349	- 187.749
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.546	- 102.049	- 154.689	- 164.949	- 176.349	- 187.749
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.407	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	34.407	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.762	74.501	74.501	76.001	77.501	79.001
6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.563	71.500	73.000	74.500	76.000	77.500
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.199	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	175.010	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	175.010	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.179	264.501	267.001	268.501	270.001	271.501

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	325.309	354.100	409.700	422.600	435.500	448.400
7021000 Dienstbezüge - Beamte	89.325	69.000	76.000	80.000	84.000	88.000
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	166.870	200.000	236.000	242.000	248.000	254.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	20.452	26.400	27.200	28.000	28.800	29.600
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	13.540	16.000	19.300	19.900	20.500	21.100
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	35.122	42.500	51.000	52.500	54.000	55.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.769	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.489	3.350	3.850	3.850	3.850	3.850
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	194	300	300	300	300	300
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.201	364.450	420.550	433.450	446.350	459.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.022	- 99.949	- 153.549	- 164.949	- 176.349	- 187.749
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.022	- 99.949	- 153.549	- 164.949	- 176.349	- 187.749
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.022	- 99.949	- 153.549	- 164.949	- 176.349	- 187.749
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500	- 4.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.022	- 101.449	- 157.549	- 166.449	- 177.849	- 189.249
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.022	- 99.949	- 153.549	- 164.949	- 176.349	- 187.749
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50.022	- 101.449	- 157.549	- 166.449	- 177.849	- 189.249

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			167.000			
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			167.000			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500	1.900	2.280	2.280	2.280
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		500	400	400	400	400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	400	540	540	540
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		300	300	770	770	770
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		400	800	570	570	570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.501	168.901	2.281	2.281	2.281
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.482	128.250	65.530	67.580	69.630	71.680
5021000 Dienstbezüge - Beamte	20.042	59.500	20.200	20.800	21.400	22.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	44.530	48.500	29.200	30.100	31.000	31.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.911	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.552	3.850	2.300	2.400	2.500	2.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.552	9.500	6.350	6.600	6.850	7.100
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	925	400	400	400	400	400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	295	300	770	770	770	770
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	639	400	540	540	540	540
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.037	800	570	570	570	570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640		200.000			
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.640		200.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.630	10.200	80.200	50.200	50.200	10.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	97	100	100	100	100	100	100
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.534	10.000	80.000	50.000	50.000	10.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.752	138.450	345.730	117.780	119.830	81.880	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.752	- 136.949	- 176.829	- 115.499	- 117.549	- 79.599	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.752	- 136.949	- 176.829	- 115.499	- 117.549	- 79.599	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.752	- 136.949	- 176.829	- 115.499	- 117.549	- 79.599	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			167.000				
6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			167.000				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1	167.001	1	1	1	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.390	126.350	63.250	65.300	67.350	69.400	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	19.845	59.500	20.200	20.800	21.400	22.000	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	44.530	48.500	29.200	30.100	31.000	31.900	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.911	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.552	3.850	2.300	2.400	2.500	2.600	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.552	9.500	6.350	6.600	6.850	7.100	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622		200.000				
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.622		200.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.985	10.200	80.200	50.200	50.200	10.200	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	97	100	100	100	100	100	
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	21.888	10.000	80.000	50.000	50.000	10.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.996	136.550	343.450	115.500	117.550	79.600	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.996	- 136.549	- 176.449	- 115.499	- 117.549	- 79.599	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.996	- 136.549	- 176.449	- 115.499	- 117.549	- 79.599	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.996	- 136.549	- 176.449	- 115.499	- 117.549	- 79.599
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 104.996</u>	<u>- 136.549</u>	<u>- 176.449</u>	<u>- 115.499</u>	<u>- 117.549</u>	<u>- 79.599</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.996	- 136.549	- 176.449	- 115.499	- 117.549	- 79.599
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 104.996	- 136.549	- 176.449	- 115.499	- 117.549	- 79.599

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.985	7.986	7.985	7.985	7.985	7.985
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985	7.985
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 5.914	41.001	1	1	1	1
4424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten	- 5.914	41.000				
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		4.200	4.400	2.790	2.790	2.790
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.100	400	400	400	400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		800	400	1.160	1.160	1.160
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		700	300	340	340	340
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.600	3.300	890	890	890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.071	53.187	12.386	10.776	10.776	10.776
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.652	191.620	258.390	266.170	273.950	281.730
5021000 Dienstbezüge - Beamte	17.377	18.000	61.000	62.800	64.600	66.400
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	103.631	128.000	150.000	154.500	159.000	163.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.325	4.320	4.500	4.680	4.860	5.040
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.389	10.200	11.900	12.300	12.700	13.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.906	26.500	28.000	28.900	29.800	30.700
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	200	400	400	400	400	400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	104	300	340	340	340	340
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.005	400	1.160	1.160	1.160	1.160
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	703	3.300	890	890	890	890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637	131.001	50.500	75.500	75.500	75.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.637	50.001	25.000	50.000	50.000	50.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.799	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	121.581	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	79	100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.297	464.682	450.951	483.731	491.511	499.291
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.226	- 411.495	- 438.565	- 472.955	- 480.735	- 488.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 304.226	- 411.495	- 438.565	- 472.955	- 480.735	- 488.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 304.226	- 411.495	- 438.565	- 472.955	- 480.735	- 488.515
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1				
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.001	1	1	1	1
6424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten		41.000				
6424002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten						
6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		41.002	1	1	1	1
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.681	187.220	255.600	263.380	271.160	278.940
7021000 Dienstbezüge - Beamte	17.418	18.000	61.000	62.800	64.600	66.400
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	103.631	128.000	150.000	154.500	159.000	163.500
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.325	4.320	4.500	4.680	4.860	5.040
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.389	10.200	11.900	12.300	12.700	13.100
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.906	26.500	28.000	28.900	29.800	30.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253	131.001	50.500	75.500	75.500	75.500
	<i>7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>		<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	8.253	50.001	25.000	50.000	50.000	50.000
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		80.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	121.306	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	<i>7415900 an den sonstigen privaten Bereich</i>	119.788	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	1.518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	249	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	79	100	100	100	100	100
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.488	444.321	432.200	464.980	472.760	480.540
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 284.488	- 403.319	- 432.199	- 464.979	- 472.759	- 480.539
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.488	- 403.319	- 432.199	- 464.979	- 472.759	- 480.539
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.488	- 403.319	- 432.199	- 464.979	- 472.759	- 480.539
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>		1				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1				
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		1				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 284.488</u>	<u>- 403.319</u>	<u>- 432.199</u>	<u>- 464.979</u>	<u>- 472.759</u>	<u>- 480.539</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 284.488	- 403.319	- 432.199	- 464.979	- 472.759	- 480.539
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 284.488	- 403.319	- 432.199	- 464.979	- 472.759	- 480.539

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2024

I. Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53810	Kommunale Abwasserbeseitigung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.843					
4423104 Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben						
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	92.843					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.843					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.355					
5021000 Dienstbezüge - Beamte	44.533					
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.729					
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.189					
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	696					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.877					
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	311					
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	20					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.427					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	5.427					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2					
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.784				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.058				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	21.058				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.058				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.282				
	<i>6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	<i>93.282</i>				
	<i>6423104 Personalkostenerstattung von Eigenbetrieben</i>					
	<i>6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden</i>					
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.282				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.327				
	<i>7021000 Dienstbezüge - Beamte</i>	<i>40.836</i>				
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>					
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>8.729</i>				
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>					
	<i>7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	<i>10.189</i>				
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>696</i>				
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>1.877</i>				
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.987				
	<i>7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>4.987</i>				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2				
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>					
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>2</i>				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.316				
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.966				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.966				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.966				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>25.966</u>				
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F44		25.966				
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					
		25.966				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	2024

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	
Auftraggeber		
Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
AbwAG, LWG, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	900	900	900	900	900	900
4412000 Mieten und Pachten	666	900	900	900	900	900	900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	146.502	2	2	2
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land				146.500			
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1	1	1	1	1	1
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		801	801	1.061	1.061	1.061	1.061
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	300	300	300	300	300
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		500	500	760	760	760	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.784	7.821	7.821	154.581	8.081	8.081	8.081
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.448	60.250	64.160	66.060	67.960	69.860	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
5022000 Vergütung Beschäftigte	43.492	46.000	48.600	50.100	51.600	53.100	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.479	3.650	3.850	3.900	3.950	4.000	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.302	9.700	10.550	10.900	11.250	11.600	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	439	300	300	300	300	300	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	734	500	760	760	760	760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.247	159.500	188.500	158.500	118.500	118.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.396	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.723	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.992	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.671	30.000	70.000	40.000		
E11 Abschreibungen	12.462	12.462	12.354	12.278	12.278	12.278
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	368	368	368	368	368	368
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090	7.090
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	493	493	385	309	309	309
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.896	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5414400 Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	10.896	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.614	2.550	2.150	2.250	2.300	2.400
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	422	1.000	500	500	500	500
5641200 Kfz-Versicherungen	811	950	1.000	1.050	1.100	1.200
5681000 Grundsteuer	381	400	450	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.667	247.262	279.664	251.588	213.538	215.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.883	- 239.441	- 271.843	- 97.007	- 205.457	- 207.457
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.883	- 239.441	- 271.843	- 97.007	- 205.457	- 207.457
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.883	- 239.441	- 271.843	- 97.007	- 205.457	- 207.457
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	666	900	900	900	900	900
6412000 Mieten und Pachten	666	900	900	900	900	900
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	146.502	2	2
6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land				146.500		
6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
6424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666	903	903	147.403	903	903
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.274	59.450	63.100	65.000	66.900	68.800
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	43.492	46.000	48.600	50.100	51.600	53.100
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	100	100	100	100
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	3.479	3.650	3.850	3.900	3.950	4.000
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	9.302	9.700	10.550	10.900	11.250	11.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.625	159.500	188.500	158.500	118.500	118.500
7231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.945	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7235100 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	3.723	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7235200 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.252	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	2.956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	1.756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7254400 <i>an Zweckverbände</i>	56.992	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		30.000	70.000	40.000		
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.896	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7414400 <i>an Zweckverbände</i>	10.896	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.614	2.550	2.150	2.250	2.300	2.400
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
7615000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	422	1.000	500	500	500	500
7641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	811	950	1.000	1.050	1.100	1.200
7681000 <i>Grundsteuer</i>	381	400	450	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.409	234.000	266.250	238.250	200.200	202.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 145.743	- 233.097	- 265.347	- 90.847	- 199.297	- 201.297
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.743	- 233.097	- 265.347	- 90.847	- 199.297	- 201.297
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.743	- 233.097	- 265.347	- 90.847	- 199.297	- 201.297

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	15.473 <i>15.473</i>	82.250 <i>82.250</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.473	82.250	140.000	140.000	140.000	140.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	125.244 <i>102.429</i> <i>22.815</i>	244.500 <i>120.000</i> <i>80.000</i> <i>40.000</i> <i>4.500</i>	274.500 <i>50.000</i> <i>150.000</i> <i>60.000</i> <i>14.500</i>	204.500 <i>50.000</i> <i>150.000</i> <i>4.500</i>	204.500 <i>50.000</i> <i>150.000</i> <i>4.500</i>	204.500 <i>50.000</i> <i>150.000</i> <i>4.500</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.244	244.500	274.500	204.500	204.500	204.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.771	- 162.250	- 134.500	- 64.500	- 64.500	- 64.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 255.514</u>	<u>- 395.347</u>	<u>- 399.847</u>	<u>- 155.347</u>	<u>- 263.797</u>	<u>- 265.797</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.743	- 233.097	- 265.347	- 90.847	- 199.297	- 201.297
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 255.514	- 395.347	- 399.847	- 155.347	- 263.797	- 265.797

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 8

Bürgerdienste/ Frau Hambach-Spiegler

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	522.226	332.632	326.559	313.350	294.966	289.662
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.458.797	2.576.150	2.965.150	3.057.100	3.182.300	3.300.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.570	735.500	830.500	850.500	860.500	870.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.767	406.300	566.250	576.250	586.250	596.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.446	839.837	839.617	852.117	863.017	830.017
E7	Sonstige laufende Erträge	9.278	38.508	36.908	40.218	43.698	41.898
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.004.084	4.928.927	5.564.984	5.689.535	5.830.731	5.928.427
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.790.992	3.294.693	3.515.012	3.622.087	3.726.332	3.830.577
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.797	2.738.370	2.955.063	2.671.363	2.522.883	2.526.863
E11	Abschreibungen	605.190	702.967	689.047	673.633	613.231	603.888
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.528	29.500	23.300	23.300	23.300	23.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.164.807	3.290.000	3.813.100	3.835.000	3.849.000	3.873.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	465.522	633.040	630.783	606.388	611.298	723.198
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.295.836	10.688.570	11.626.305	11.431.771	11.346.044	11.580.826
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.291.752	- 5.759.643	- 6.061.321	- 5.742.236	- 5.515.313	- 5.652.399
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.291.752	- 5.759.643	- 6.061.321	- 5.742.236	- 5.515.313	- 5.652.399
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.291.752	- 5.759.643	- 6.061.321	- 5.742.236	- 5.515.313	- 5.652.399
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.919.207	- 5.185.008	- 5.508.713	- 5.204.813	- 5.029.388	- 5.174.513
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.533	141.000	251.600	398.000	226.000	71.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.533	141.000	251.600	398.000	226.000	71.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.213.486	2.378.000	2.084.000	1.990.000	426.000	561.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.486	2.378.000	2.084.000	1.990.000	426.000	561.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.006.953	- 2.237.000	- 1.832.400	- 1.592.000	- 200.000	- 490.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.926.160	- 7.422.008	- 7.341.113	- 6.796.813	- 5.229.388	- 5.664.513

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
12600 Brandschutz									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100	72.409	180.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
Summe Auszahlungen:	72.409	180.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
Saldo:	- 72.409	- 180.000	- 40.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
12600 Brandschutz									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0960000.7856000		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Summe Auszahlungen:		100.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
Saldo:		- 100.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
12600 Brandschutz									
14 Anschaffung von Fahrzeugen									
(1)0960000.7856000		40.000							
Summe Auszahlungen:		40.000							
Saldo:		- 40.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
12600 Brandschutz									
35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim									
(1)2331000.6814200					187.000	187.000			
Summe Einzahlungen:					187.000	187.000			
(2)0960000.7851000		97.000							
(3)0960000.7852300	177.970	600.000	900.000	1.219.000	1.219.000				
Summe Auszahlungen:	177.970	697.000	900.000	1.219.000	1.219.000				
Saldo:	- 177.970	- 697.000	- 900.000	- 1.219.000	- 1.032.000	187.000			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
12600 Brandschutz									
50 Anbau für Schlauchpfegeanlage FW Nieder-Olm									
(1)2331000.6814200					45.000				
Summe Einzahlungen:					45.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2)0960000.7852300	2.739	90.000	13.000						41.000
Summe Auszahlungen:	2.739	90.000	13.000						41.000
Saldo:	- 2.739	- 90.000	- 13.000		45.000				- 41.000

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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	350.000
Summe Auszahlungen:	350.000
Saldo:	- 268.000

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

12600 Brandschutz	
114 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Essenheim	
(1)2331000.6814200	58.000
Summe Einzahlungen:	58.000
(2)0960000.7856000	300.000
Summe Auszahlungen:	300.000
Saldo:	- 242.000

(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

12600 Brandschutz	
115 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Zornheim	
(1)2331000.6814200	58.000
Summe Einzahlungen:	58.000
(2)0960000.7856000	300.000
Summe Auszahlungen:	300.000
Saldo:	- 242.000

(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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
12600 Brandschutz								
116 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Jugenheim								
(1) 2331000.6814200					58.000			
Summe Einzahlungen:					58.000			
(2) 0960000.7856000					300.000			
Summe Auszahlungen:					300.000			
Saldo:					- 242.000			
(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			
12600 Brandschutz								
121 Anschaffung Telefonanlage								
(1) 0960000.7856000			80.000					
Summe Auszahlungen:			80.000					
Saldo:			- 80.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			
12600 Brandschutz								
122 Anschaffung neuer Stromerzeuger - Notstrom								
(1) 0960000.7856000		120.000						
Summe Auszahlungen:		120.000						
Saldo:		- 120.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			
12600 Brandschutz								
123 Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug ELW1								
(1) 2331000.6814200						39.000		
Summe Einzahlungen:						39.000		
(2) 0960000.7856000						175.000		
Summe Auszahlungen:						175.000		
Saldo:						- 136.000		
(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			
12600 Brandschutz								
124 Anschaffung Gabelstapler								
(1) 0960000.7856000		20.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		- 20.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
12600	Brandschutz								
127	Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MLF Sörgenloch								
(1) 2331000.6814200								58.000	
Summe Einzahlungen:								58.000	
(2) 0960000.7856000								300.000	
Summe Auszahlungen:								300.000	
Saldo:								- 242.000	
<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								
128	Anschaffung von einem Feuerwehrfahrzeug MTF Sörgenloch								
(1) 2331000.6814300								13.000	
Summe Einzahlungen:								13.000	
(2) 0960000.7856000								90.000	
Summe Auszahlungen:								90.000	
Saldo:								- 77.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>		<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
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	
<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>							
21110	Grundschule Essenheim								
15	Aufbau Klingel- und Informationssystem								
(1) 0960000.7856000		40.000							
Summe Auszahlungen:		40.000							
Saldo:		- 40.000							
<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	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
21110 Grundschule Essenheim								
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
21110 Grundschule Essenheim								
108 Gewächshaus								
(1)0960000.7852300	2.519	5.000						
Summe Auszahlungen:	2.519	5.000						
Saldo:	- 2.519	- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
21110 Grundschule Essenheim								
132 Neubau Mensa - GS Essenheim								
(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								
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	
(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		15.000						
Summe Auszahlungen:		15.000						
Saldo:		- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule									
30 Klimatisierung Mensa									
(1)0960000.7852300			12.000						
Summe Auszahlungen:			12.000						
Saldo:			- 12.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
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	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
21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule									
94 Sitzgruppe im Schulhof									
(1)0960000.7852300		20.000							
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		- 20.000							
(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	9.690	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Summe Auszahlungen:	9.690	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:	- 9.690	- 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									
20 Brandschutzmaßnahmen									
(1)2331000.6814200		50.000	140.000		50.000				
(2)2331000.6814300			49.100						
Summe Einzahlungen:		50.000	189.100		50.000				
(3)0960000.7852300	292.857	530.000							
Summe Auszahlungen:	292.857	530.000							
Saldo:	- 292.857	- 480.000	189.100		50.000				
(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	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0960000.7856000	5.324	5.000	25.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:	5.324	5.000	25.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:	- 5.324	- 5.000	- 25.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule									
121 Anschaffung Telefonanlage									
(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
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule									
133 2. Zweiter Rettungsweg GS Nieder-Olm									
(1)0960000.7852300			50.000						
Summe Auszahlungen:			50.000						
Saldo:			- 50.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule									
136 Kauf mobile Klassenzimmer									
(1)0820000.7852300			195.000						
Summe Auszahlungen:			195.000						
Saldo:			- 195.000						
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
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		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
21150 Grundschule Ober-Olm									
15 Aufbau Klingel- und Informationssystem									
(1)0960000.7856000		20.000							
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		- 20.000							
<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	4.553	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:	4.553	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo:	- 4.553	- 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>						
21150 Grundschule Ober-Olm									
134 Aufstockung/Anbau Turnhalle GS Ober-Olm									
(1)0960000.7852300			100.000						
Summe Auszahlungen:			100.000						
Saldo:			- 100.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
21170 Grundschule Stackeden-Elsheim/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	
Summe Auszahlungen:		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
Saldo:		- 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 Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0825000.7856000	4.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:	4.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo:	- 4.165	- 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>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
21180 Grundschule Zornheim									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000		
	Summe Auszahlungen:	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000		
	Saldo:	- 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	5.939	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	5.939	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 5.939	- 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									
70 Beteiligung am Bau der Sporthalle									
(1)0960000.7852300	3.481	50.000							
	Summe Auszahlungen:	3.481	50.000						
	Saldo:	- 3.481	- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
21190 Verwaltung der Grundschulen									
71 Umsetzung Digitalpakt des Landes									
(1)2331000.6814200		9.000	4.500						
	Summe Einzahlungen:		9.000	4.500					
(2)0960000.7856000		10.000	10.000						
	Summe Auszahlungen:		10.000	10.000					
	Saldo:		- 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>				
21190 Verwaltung der Grundschulen									
129 Austausch - SmartBoards									
(1)0820000.7856000			185.000						
	Summe Auszahlungen:		185.000						
	Saldo:		- 185.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 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	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
21190 Verwaltung der Grundschulen									
130 Austausch - Firewalls Schulen									
(1)0820000.7856000			48.000						
Summe Auszahlungen:			48.000						
Saldo:			- 48.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</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	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 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	4.000	
Summe Auszahlungen:		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
Saldo:		- 4.000	- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
41450 Beratungsstelle - Reling									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857101		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 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:		141.000	251.600		398.000	226.000	71.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 8:	581.645	2.378.000	2.084.000	1.219.000	1.990.000	426.000	561.000		41.000
Saldo Teilhaushalt 8:	- 581.645	- 2.237.000	- 1.832.400	- 1.219.000	- 1.592.000	- 200.000	- 490.000		- 41.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11141	Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze- und Verordnungen, Satzungen, Gemeindeordnung(GemO), Aktionsplan		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	136	136	136	56		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	136	136	136	56		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499	4.736	4.736	4.656	4.600	4.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 499	- 3.336	- 3.336	- 3.256	- 3.200	- 3.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 499	- 3.336	- 3.336	- 3.256	- 3.200	- 3.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 499	- 3.336	- 3.336	- 3.256	- 3.200	- 3.200
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
	<i>6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>		250	250	250	250	250
	<i>6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		250	250	250	250	250
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
	<i>6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>		200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		700	700	700	700	700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		600	600	600	600	600
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	500	500	500	500
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 432	- 3.200				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432	- 3.200				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432	- 3.200				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 432	- 3.200				
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 432	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 432	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
LBKG, FeuerwehrVO, GemO		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.109	49.768	56.121	54.548	42.589	41.882
	<i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>16.150</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>35.389</i>	<i>40.821</i>	<i>47.174</i>	<i>45.601</i>	<i>33.881</i>	<i>33.881</i>
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	<i>3.571</i>	<i>3.447</i>	<i>3.447</i>	<i>3.447</i>	<i>3.208</i>	<i>2.501</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>	<i>390</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.797	29.101	41.601	41.601	41.001	41.001
	<i>4424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>						
	<i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>1.337</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>		
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>44.461</i>	<i>27.500</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	275	3.101	3.201	3.271	3.271	3.271
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>	<i>25</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	<i>250</i>					
	<i>4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>						
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		<i>900</i>	<i>900</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
	<i>4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>		<i>800</i>	<i>800</i>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.400	1.500	2.320	2.320	2.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.572	84.860	103.813	102.310	89.751	89.044
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.992	269.103	300.472	306.472	312.472	318.472
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	82.019	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte		1	1	1	1	1
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5022000 Vergütung Beschäftigte	140.373	136.000	152.500	157.100	161.700	166.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.023	11.300	12.100	12.500	12.900	13.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.940	28.500	32.500	33.500	34.500	35.500
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte						
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		800				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.035	900	950	950	950	950
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.589	1.500	2.320	2.320	2.320	2.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.926	557.310	386.190	478.190	477.190	423.190
5221000 Heizung	33.635	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5222000 Strom	16.280	75.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5223000 Wasser	928	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	3.099	4.120	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung	3.133	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.691	125.000	25.000	125.000	125.000	50.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	30.000	30.000	30.000	50.000
5232000 Reinigung	2.063	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	35.357	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	25.035	20.000	21.000	21.000	20.000	21.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	37.338	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	99.188	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.249	15.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.046	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	10.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.433	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	201.561	287.988	270.571	271.005	242.887	249.161
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	166	106	106	106	105	
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	518	518	518	518	518	518
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.198	48.727	59.744	71.619	74.536	83.910
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	89.351	133.641	139.087	131.871	101.362	100.274
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		30.000				
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.450	4.450	4.450	4.450	3.208	3.097
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	61.878	70.546	66.666	62.441	63.158	61.362

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	185.033	158.100	160.500	129.600	129.700	238.300
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.900	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	244	500	500	500	500	500
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.489	9.500	13.500	9.500	9.500	9.500
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94.267	40.000	47.500	40.000	40.000	40.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			8.000	8.000	8.000	8.000
	5624300 Unterhaltung Software, Updates		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.871	40.000				
	5631000 Büromaterial	1.342	200	200	200	200	200
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.148	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.964	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000
	5641000 Versicherungsbeiträge	6.118	6.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	5641200 Kfz-Versicherungen	17.441	22.000	22.500	23.000	23.000	23.500
	5641900 Sonstige Versicherungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	862	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	7.849					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	437	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.512	1.272.501	1.117.733	1.185.267	1.162.249	1.229.123
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 915.940	- 1.187.641	- 1.013.920	- 1.082.957	- 1.072.498	- 1.140.079
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 915.940	- 1.187.641	- 1.013.920	- 1.082.957	- 1.072.498	- 1.140.079
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 915.940	- 1.187.641	- 1.013.920	- 1.082.957	- 1.072.498	- 1.140.079
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6412000 Mieten und Pachten	390	390	390	390	390	390
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.001	29.101	41.601	41.601	41.001	41.001
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.337	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		600	600	600		
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	35.664	27.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	25	1	1	1	1	1	1
6627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	25	1	1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.566	37.492	49.992	49.992	49.392	49.392	49.392
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.664	265.903	297.202	303.202	309.202	315.202	
7019000 <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i>	80.661	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>		1	1	1	1	1	1
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>		1	1	1	1	1	1
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	135.027	136.000	152.500	157.100	161.700	166.300	
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	13	100	100	100	100	100	100
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>		1					
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	10.023	11.300	12.100	12.500	12.900	13.300	
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	28.940	28.500	32.500	33.500	34.500	35.500	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.871	557.310	386.190	478.190	477.190	423.190	
7221000 <i>Heizung</i>	33.635	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7222000 <i>Strom</i>	16.280	75.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7223000 <i>Wasser</i>	928	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7224000 <i>Abwasser</i>	3.099	4.120	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	3.133	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
7231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	69.934	125.000	25.000	125.000	125.000	125.000	50.000
7231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000
7232000 <i>Reinigung</i>	2.149	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7235100 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	33.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7235200 <i>Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	23.604	20.000	21.000	21.000	20.000	21.000	21.000
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	37.234	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	86.074	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7238002 <i>Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	4.249	15.000	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	8.036	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7259000 <i>Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>	9.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	10.169	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7292000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	173.722	158.100	160.500	129.600	129.700	238.300	
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	14.916	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	244	500	500	500	500	500	500
7614000 <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	10.696	9.500	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7615000 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	90.489	40.000	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
7621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7629000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	18.871	40.000					
7631000 <i>Büromaterial</i>	1.342	200	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.148	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
7634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	7.973	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000
7641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	6.118	6.900	4.500	4.600	4.700	4.800
7641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	17.441	22.000	22.500	23.000	23.000	23.500
7641900 <i>Sonstige Versicherungen</i>			3.200	3.200	3.200	3.200
7642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	862	400	1.500	1.500	1.500	1.500
7652019 <i>Vorsteuer 19%</i>	83					
7682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	437	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	771.257	981.313	843.892	910.992	916.092	976.692
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 717.691	- 943.821	- 793.900	- 861.000	- 866.700	- 927.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717.691	- 943.821	- 793.900	- 861.000	- 866.700	- 927.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717.691	- 943.821	- 793.900	- 861.000	- 866.700	- 927.300
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	92.470	82.000	58.000	348.000	226.000	71.000
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	89.919	41.000	58.000	348.000	226.000	58.000
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>	2.551	41.000				13.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.470	82.000	58.000	348.000	226.000	71.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	710.838	1.597.000	1.383.000	1.909.000	265.000	480.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		97.000				
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	180.709	690.000	913.000	1.219.000		
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	457.721	630.000	430.000	650.000	225.000	440.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	72.409	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.838	1.597.000	1.383.000	1.909.000	265.000	480.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 618.368	- 1.515.000	- 1.325.000	- 1.561.000	- 39.000	- 409.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.336.060	- 2.458.821	- 2.118.900	- 2.422.000	- 905.700	- 1.336.300
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 717.691	- 943.821	- 793.900	- 861.000	- 866.700	- 927.300
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.336.060	- 2.458.821	- 2.118.900	- 2.422.000	- 905.700	- 1.336.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Essenheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252.063	13.146	13.146	13.146	13.146	13.146
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	238.917					
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.068	13.068	13.068	13.068	13.068	13.068
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	78	78	78	78	78	78
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	2.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.565	7.001	9.001	9.001	9.001	9.001
4424004 Personalkostenerstattung von der EU						
4424005 Sachkostenerstattung von der EU						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.565	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge	976	1.901	2.301	2.251	2.251	2.251
4627000 Versicherungserstattungen	976	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	500	450	450	450
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.639	23.048	25.448	25.398	25.398	25.398
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.137	103.600	112.150	115.550	118.950	122.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Essenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022000 Vergütung Beschäftigte	69.634	78.000	85.000	87.600	90.200	92.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	11	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.436	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	14.850	17.000	18.400	19.000	19.600	20.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	829	500	450	450	450	450
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.971	145.500	127.040	127.040	126.040	166.040
5221000 Heizung	10.496	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5222000 Strom	6.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223000 Wasser	539	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5224000 Abwasser	1.879	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.796	1.600	1.900	1.900	900	1.900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	133.852	60.000	41.000	41.000	41.000	60.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	15.000	15.000	15.000	35.000
5232000 Reinigung	6.134	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	194	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.339	8.000	4.750	4.750	4.750	4.750
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	532	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 Schülerbeförderungskosten	5.140	5.200	4.940	4.940	4.940	4.940
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	3.407	4.000	2.850	2.850	2.850	2.850
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.604	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	43.729	48.198	40.772	39.682	38.200	36.226
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.093	35.718	30.093	30.093	30.093	30.093
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	13.635	12.480	10.679	9.589	8.107	6.133
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.139	28.680	30.199	31.099	31.499	32.499
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	369	600	600	600	600	600
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	404	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
5631000 Büromaterial	2.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	161	300	428	428	428	428
5633000 Porto und Versandkosten	86	180	171	171	171	171
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.408	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641000 Versicherungsbeiträge	1.862	2.300	3.200	3.600	4.000	4.500
5641400 Unfallversicherungen	6.783	8.000	7.500	8.000	8.000	8.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.975	325.978	310.161	313.371	314.689	357.115
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.336	- 302.930	- 284.713	- 287.973	- 289.291	- 331.717
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.336	- 302.930	- 284.713	- 287.973	- 289.291	- 331.717
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.336	- 302.930	- 284.713	- 287.973	- 289.291	- 331.717
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.529					
	<i>6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>45.529</i>					
	<i>6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>6411000 Einzahlungen aus Verkäufen</i>	<i>2.035</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.565	7.001	9.001	9.001	9.001	9.001
	<i>6424004 Personalkostenerstattung von der EU</i>						
	<i>6424005 Sachkostenerstattung von der EU</i>						
	<i>6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>11.565</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	976	301	301	301	301	301
	<i>6627000 Versicherungserstattungen</i>	<i>976</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.105	8.302	10.302	10.302	10.302	10.302
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.931	101.600	110.200	113.600	117.000	120.400
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>69.634</i>	<i>78.000</i>	<i>85.000</i>	<i>87.600</i>	<i>90.200</i>	<i>92.800</i>
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	<i>11</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>						
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>5.436</i>	<i>6.500</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>14.850</i>	<i>17.000</i>	<i>18.400</i>	<i>19.000</i>	<i>19.600</i>	<i>20.200</i>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.609	145.500	127.040	127.040	126.040	166.040
	<i>7221000 Heizung</i>	<i>10.496</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>7222000 Strom</i>	<i>6.060</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>7223000 Wasser</i>	<i>539</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>7224000 Abwasser</i>	<i>1.879</i>	<i>3.200</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>7225000 Abfallbeseitigung</i>	<i>1.746</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>900</i>	<i>1.900</i>
	<i>7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>158.752</i>	<i>60.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>60.000</i>
	<i>7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		<i>1.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>7232000 Reinigung</i>	<i>5.858</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Essenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	194	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	2.339	8.000	4.750	4.750	4.750	4.750
7238002 <i>Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	532	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	5.140	5.200	4.940	4.940	4.940	4.940
7245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst</i>	3.471	4.000	2.850	2.850	2.850	2.850
7259001 <i>Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche</i>						
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	11.604	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.140	28.680	30.199	31.099	31.499	32.499
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	369	600	600	600	600	600
7621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	404	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>			500	500	500	500
7631000 <i>Büromaterial</i>	2.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	161	300	428	428	428	428
7633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	86	180	171	171	171	171
7634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.409	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7639000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.862	2.300	3.200	3.600	4.000	4.500
7641400 <i>Unfallversicherungen</i>	6.783	8.000	7.500	8.000	8.000	8.500
7649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	313.680	275.780	267.439	271.739	274.539	318.939
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 253.575	- 267.478	- 257.137	- 261.437	- 264.237	- 308.637
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.575	- 267.478	- 257.137	- 261.437	- 264.237	- 308.637
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.575	- 267.478	- 257.137	- 261.437	- 264.237	- 308.637
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	2.396					
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>	2.396					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	33.407	56.000	11.000	11.000	91.000	11.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	33.407	5.000			80.000	
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		45.000	5.000	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	33.407	56.000	11.000	11.000	91.000	11.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.011	- 56.000	- 11.000	- 11.000	- 91.000	- 11.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 284.586</u>	<u>- 323.478</u>	<u>- 268.137</u>	<u>- 272.437</u>	<u>- 355.237</u>	<u>- 319.637</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 253.575	- 267.478	- 257.137	- 261.437	- 264.237	- 308.637
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 284.586	- 323.478	- 268.137	- 272.437	- 355.237	- 319.637

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.459	13.184	17.555	17.555	17.555	17.472
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.858					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.353	12.937	17.308	17.308	17.308	17.308
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	247	247	247	247	247	164
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	400	400	400	400	400
4412000 Mieten und Pachten	385	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
4424004 Personalkostenerstattung von der EU						
4424005 Sachkostenerstattung von der EU						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.581	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.201	2.201	2.841	2.841	2.841
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	500	450	450	450
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.100	1.200	1.890	1.890	1.890
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.424	23.786	28.157	28.797	28.797	28.714
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.151	100.300	109.040	112.340	115.640	118.940
5022000 Vergütung Beschäftigte	70.732	75.500	82.100	84.600	87.100	89.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.052	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.115	16.500	18.000	18.600	19.200	19.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.234	500	450	450	450	450
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.018	1.200	1.890	1.890	1.890	1.890
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.297	126.930	130.615	117.065	117.065	142.065
5221000 Heizung	14.282	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5222000 Strom	8.224	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223000 Wasser	729	930	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	2.114	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5225000 Abfallbeseitigung	2.168	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.469	40.000	40.000	30.000	30.000	50.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	13.000	13.000	13.000	18.000
5232000 Reinigung	6.807	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.279	2.500	3.990	3.990	3.990	3.990
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.604	9.000	8.550	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	217	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Schülerbeförderungskosten	5.270	5.500	5.225	5.225	5.225	5.225
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	3.629	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.504	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche						
E11 Abschreibungen	56.639	54.941	69.445	68.195	66.705	64.702
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.831	37.831	37.831	37.831	37.831	37.831
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.225		14.703	14.703	14.703	14.703
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	17.583	17.110	16.911	15.661	14.171	12.168
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.918	28.020	31.985	32.985	33.685	34.485
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	822	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
5631000 Büromaterial	2.058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.438	2.100	1.995	1.995	1.995	1.995
5633000 Porto und Versandkosten	35	200	190	190	190	190
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.030	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641000 Versicherungsbeiträge	2.278	2.800	3.200	3.600	3.900	4.300
5641400 Unfallversicherungen	6.444	6.700	7.800	8.400	8.800	9.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	2.064	920	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.005	310.191	341.085	330.585	333.095	360.192
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.581	- 286.405	- 312.928	- 301.788	- 304.298	- 331.478

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 224.581	- 286.405	- 312.928	- 301.788	- 304.298	- 331.478
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 224.581	- 286.405	- 312.928	- 301.788	- 304.298	- 331.478
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen					
	18.858					
	<i>6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>					
	18.858					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
	385	400	400	400	400	400
	<i>6412000 Mieten und Pachten</i>					
	385	400	400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	9.456	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
	<i>6424004 Personalkostenerstattung von der EU</i>					
	<i>6424005 Sachkostenerstattung von der EU</i>					
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>					
		1	1	1	1	1
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>					
	9.456	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
		501	501	501	501	501
	<i>6627000 Versicherungserstattungen</i>					
		1	1	1	1	1
	<i>6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>					
		500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
	28.699	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
	89.899	98.600	106.700	110.000	113.300	116.600
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>					
	70.732	75.500	82.100	84.600	87.100	89.600
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>					
		100	100	100	100	100
	<i>7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>					
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>					
	4.052	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>					
	15.115	16.500	18.000	18.600	19.200	19.800
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	92.036	126.930	130.615	117.065	117.065	142.065
	<i>7221000 Heizung</i>					
	14.282	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>7222000 Strom</i>					
	8.224	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7223000 Wasser</i>					
	729	930	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7224000 Abwasser</i>					
	2.114	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>7225000 Abfallbeseitigung</i>					
	2.165	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
	33.920	40.000	40.000	30.000	30.000	50.000
	<i>7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>					
		1.000	13.000	13.000	13.000	18.000
	<i>7232000 Reinigung</i>					
	6.807	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>					
	1.279	2.500	3.990	3.990	3.990	3.990
	<i>7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>					
	3.902	9.000	8.550	5.000	5.000	5.000
	<i>7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>					
	217	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>7241000 Schülerbeförderungskosten</i>					
	5.270	5.500	5.225	5.225	5.225	5.225

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	3.749	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.378	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.898	28.020	31.985	32.985	33.685	34.485
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624300 Unterhaltung Software, Updates	722	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7624400 Unterhaltung Hardware		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
7631000 Büromaterial	1.138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.438	2.100	1.995	1.995	1.995	1.995
7633000 Porto und Versandkosten	35	200	190	190	190	190
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.028	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7641000 Versicherungsbeiträge	2.278	2.800	3.200	3.600	3.900	4.300
7641400 Unfallversicherungen	6.444	6.700	7.800	8.400	8.800	9.200
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	2.064	920	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.832	253.550	269.300	260.050	264.050	293.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 170.133	- 244.648	- 260.398	- 251.148	- 255.148	- 284.248
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.133	- 244.648	- 260.398	- 251.148	- 255.148	- 284.248
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.133	- 244.648	- 260.398	- 251.148	- 255.148	- 284.248
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.134					
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	63.134					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.134					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	143.233	46.000	23.000	11.000	11.000	11.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.233	20.000	12.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.233	46.000	23.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.099	- 46.000	- 23.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250.232	- 290.648	- 283.398	- 262.148	- 266.148	- 295.248
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170.133	- 244.648	- 260.398	- 251.148	- 255.148	- 284.248
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 250.232	- 290.648	- 283.398	- 262.148	- 266.148	- 295.248

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.187	19.876	20.091	21.047	20.893	20.893	
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.503	17.193	17.408	18.364	18.210	18.210	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	8.785	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4414000 Beteiligung Essenskosten							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.528	27.001	27.001	27.001	27.001	27.001	27.001
4424004 Personalkostenerstattung von der EU							
4424005 Sachkostenerstattung von der EU							
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	28.929	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge		2.301	3.001	3.301	3.301	3.301	3.301
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	900	820	820	820	820
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.800	2.100	2.480	2.480	2.480	2.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.499	57.178	58.093	59.349	59.195	59.195	59.195
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.955	197.600	218.300	224.700	231.100	237.500	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022000 Vergütung Beschäftigte	133.540	150.000	166.700	171.700	176.700	181.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.667	12.500	13.100	13.400	13.700	14.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.029	32.000	35.100	36.200	37.300	38.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.572	900	820	820	820	820
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.146	2.100	2.480	2.480	2.480	2.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.424	526.000	290.795	277.295	257.295	264.295
5221000 Heizung	79.292	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5222000 Strom	14.397	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5223000 Wasser	1.888	2.060	2.700	2.700	2.700	2.700
5224000 Abwasser	4.072	4.640	6.000	6.000	6.000	6.000
5225000 Abfallbeseitigung	4.650	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.064	300.000	20.000	30.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	25.000	25.000	25.000	32.000
5232000 Reinigung	15.204	25.200	22.000	22.000	22.000	22.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	919	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	52.890	20.000	28.500	20.000	20.000	20.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	745	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Schülerbeförderungskosten		600	570	570	570	570
5242000 Essenskosten						
5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	23.000	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	9.674	9.500	9.025	9.025	9.025	9.025
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.630	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			15.000			
E11 Abschreibungen	143.305	144.628	144.498	136.284	131.892	127.376
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	91.137	91.137	91.136	89.747	89.747	89.747
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		4.490	6.625	6.625	6.625	6.625
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859	3.712
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	47.309	44.142	41.878	35.053	30.661	27.292
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.256	91.200	90.540	91.840	92.840	93.340
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.151	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5624400 Unterhaltung Hardware		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
5631000 Büromaterial	4.465	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	980	1.300	950	950	950	950
5633000 Porto und Versandkosten	56	200	190	190	190	190
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.790	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5641000	Versicherungsbeiträge	5.143	6.200	7.200	7.500	8.000	8.500
5641400	Unfallversicherungen	19.256	21.300	22.000	23.000	23.500	23.500
5655100	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.940	959.428	744.133	730.119	713.127	722.511
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 609.441	- 902.250	- 686.040	- 670.770	- 653.932	- 663.316
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 609.441	- 902.250	- 686.040	- 670.770	- 653.932	- 663.316
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 609.441	- 902.250	- 686.040	- 670.770	- 653.932	- 663.316
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112					
	6340000 Beteiligung Essenskosten	112					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.178	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	8.869	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6414000 Beteiligung Essenskosten	309					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.622	27.001	27.001	27.001	27.001	27.001
	6424004 Personalkostenerstattung von der EU						
	6424005 Sachkostenerstattung von der EU						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29.023	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6425905 Sachkostenerstattung von übrigen Bereichen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
	6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.913	35.002	35.002	35.002	35.002	35.002
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	172.236	194.600	215.000	221.400	227.800	234.200
	7022000 Vergütung Beschäftigte	133.540	150.000	166.700	171.700	176.700	181.700
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.667	12.500	13.100	13.400	13.700	14.000
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	28.029	32.000	35.100	36.200	37.300	38.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.057	526.000	290.795	277.295	257.295	264.295
	7221000 Heizung	79.292	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7222000 Strom	14.397	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7223000 Wasser	1.888	2.060	2.700	2.700	2.700	2.700
	7224000 Abwasser	4.072	4.640	6.000	6.000	6.000	6.000
	7225000 Abfallbeseitigung	4.613	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.936	300.000	20.000	30.000	10.000	10.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	25.000	25.000	25.000	32.000
	7232000 Reinigung	15.204	25.200	22.000	22.000	22.000	22.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	919	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	57.720	20.000	28.500	20.000	20.000	20.000
7238002 <i>Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	745	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>		600	570	570	570	570
7242000 <i>Essenskosten</i>						
7243000 <i>Auszahlungen für Schülerbetreuung</i>	23.000	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst</i>	9.643	9.500	9.025	9.025	9.025	9.025
7249000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	30.630	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			15.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.258	91.200	90.540	91.840	92.840	93.340
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		200	200	200	200	200
7621000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	10.151	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
7621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>			500	500	500	500
7631000 <i>Büromaterial</i>	4.465	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	929	1.300	950	950	950	950
7633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	56	200	190	190	190	190
7634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.842	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7639000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	2.274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.143	6.200	7.200	7.500	8.000	8.500
7641400 <i>Unfallversicherungen</i>	19.256	21.300	22.000	23.000	23.500	23.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	544.551	811.800	596.335	590.535	577.935	591.835
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 502.638	- 776.798	- 561.333	- 555.533	- 542.933	- 556.833
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 502.638	- 776.798	- 561.333	- 555.533	- 542.933	- 556.833
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 502.638	- 776.798	- 561.333	- 555.533	- 542.933	- 556.833
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		50.000	189.100	50.000		
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		50.000	140.000	50.000		
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			49.100			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	189.100	50.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	307.870	555.000	280.000	15.000	15.000	15.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	292.857	530.000	245.000			
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	5.324	15.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	9.690	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.870	555.000	280.000	15.000	15.000	15.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.870	- 505.000	- 90.900	35.000	- 15.000	- 15.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 810.509	- 1.281.798	- 652.233	- 520.533	- 557.933	- 571.833	
F36 Tilgung von Investitionskrediten							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 502.638	- 776.798	- 561.333	- 555.533	- 542.933	- 556.833	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 810.509	- 1.281.798	- 652.233	- 520.533	- 557.933	- 571.833	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschule Ober-Olm	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.323	11.323	11.255	11.189	11.189	11.189	11.189
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073	11.073
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	250	250	182	116	116	116	116
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	220	220	220	220	220	220
4412000 Mieten und Pachten	226	220	220	220	220	220	220
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.647	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge		1.901	501	2.101	2.951	2.951	2.951
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.500					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	500	500	500	500	500
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				1.600	2.450	2.450	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.196	16.945	15.477	17.011	17.861	17.861	17.861
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.532	119.700	137.350	141.450	145.550	149.650	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)							
5022000 Vergütung Beschäftigte	84.680	91.000	103.700	106.800	109.900	113.000	113.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.755	7.500	8.200	8.500	8.800	9.100	9.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.339	19.000	22.400	23.100	23.800	24.500	24.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Ober-Olm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	388	500	500	500	500	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.356	1.600	2.450	2.450	2.450	2.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.088	252.310	170.753	151.503	151.503	156.503
5221000 Heizung	18.673	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5222000 Strom	3.962	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5223000 Wasser	481	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5224000 Abwasser	1.810	2.040	2.800	2.800	2.800	2.800
5225000 Abfallbeseitigung	3.316	3.690	3.700	3.700	3.700	3.700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.065	150.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	15.000	15.000	15.000	20.000
5232000 Reinigung	10.205	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	423	1.500	2.375	2.375	2.375	2.375
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	10.178	15.000	14.250	10.000	10.000	10.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.204	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Schülerbeförderungskosten	6.220	4.750	5.463	5.463	5.463	5.463
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	3.820	3.300	3.135	3.135	3.135	3.135
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.730	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	41.907	40.664	39.092	37.155	34.204	31.866
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.988	27.988	27.988	27.988	27.988	27.988
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.777	10.534	8.962	7.025	4.074	1.736
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.690	37.950	52.103	53.103	53.903	53.103
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	178	200	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.400	21.000	21.000	21.000	21.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	890	2.000	3.500	3.500	3.500	2.000
5624400 Unterhaltung Hardware	101	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			700	700	700	700
5631000 Büromaterial	2.081	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	713	700	665	665	665	665
5633000 Porto und Versandkosten	21	250	238	238	238	238
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.826	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.291	500	500	500	500	500
5641000 Versicherungsbeiträge	2.252	2.800	3.200	3.600	4.000	4.400
5641400 Unfallversicherungen	7.500	8.200	8.200	8.800	9.200	9.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.379	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.216	450.624	399.298	383.211	385.160	391.122
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261.020	- 433.679	- 383.821	- 366.200	- 367.299	- 373.261

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 261.020	- 433.679	- 383.821	- 366.200	- 367.299	- 373.261
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 261.020	- 433.679	- 383.821	- 366.200	- 367.299	- 373.261
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
	226	220	220	220	220	220
	<i>6412000 Mieten und Pachten</i>					
	226	220	220	220	220	220
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
	3.647	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>					
		1	1	1	1	1
	<i>6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>					
	3.647	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen					
		1	1	1	1	1
	<i>6627000 Versicherungserstattungen</i>					
		1	1	1	1	1
F8	3.873	3.722	3.722	3.722	3.722	3.722
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen					
	109.787	117.600	134.400	138.500	142.600	146.700
	<i>7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>					
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>					
	84.680	91.000	103.700	106.800	109.900	113.000
	<i>7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>					
	13	100	100	100	100	100
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>					
	6.755	7.500	8.200	8.500	8.800	9.100
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>					
	18.339	19.000	22.400	23.100	23.800	24.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	99.723	252.310	170.753	151.503	151.503	156.503
	<i>7221000 Heizung</i>					
	18.673	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>7222000 Strom</i>					
	3.962	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7223000 Wasser</i>					
	481	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	<i>7224000 Abwasser</i>					
	1.810	2.040	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>7225000 Abfallbeseitigung</i>					
	3.313	3.690	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>					
	40.137	150.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	<i>7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>					
		1.000	15.000	15.000	15.000	20.000
	<i>7232000 Reinigung</i>					
	10.648	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>					
	423	1.500	2.375	2.375	2.375	2.375
	<i>7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>					
	5.936	15.000	14.250	10.000	10.000	10.000
	<i>7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>					
	1.204	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>7241000 Schülerbeförderungskosten</i>					
	5.620	4.750	5.463	5.463	5.463	5.463
	<i>7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst</i>					
	3.787	3.300	3.135	3.135	3.135	3.135
	<i>7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>					
	3.730	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen					
	18.575	37.950	52.103	53.103	53.903	53.103
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>					
		100	100	100	100	100
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>					
	178	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Ober-Olm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.400	21.000	21.000	21.000	21.000
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624300 Unterhaltung Software, Updates	840	2.000	3.500	3.500	3.500	2.000
7624400 Unterhaltung Hardware	101	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			700	700	700	700
7631000 Büromaterial	2.081	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	671	700	665	665	665	665
7633000 Porto und Versandkosten	21	250	238	238	238	238
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.804	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.291	500	500	500	500	500
7641000 Versicherungsbeiträge	2.252	2.800	3.200	3.600	4.000	4.400
7641400 Unfallversicherungen	7.500	8.200	8.200	8.800	9.200	9.500
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.379	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.086	407.860	357.256	343.106	348.006	356.306
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 224.213	- 404.138	- 353.534	- 339.384	- 344.284	- 352.584
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.213	- 404.138	- 353.534	- 339.384	- 344.284	- 352.584
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.213	- 404.138	- 353.534	- 339.384	- 344.284	- 352.584
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.553	31.000	111.000	11.000	11.000	11.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	4.553	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.553	31.000	111.000	11.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.553	- 31.000	- 111.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 228.766	- 435.138	- 464.534	- 350.384	- 355.284	- 363.584
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224.213	- 404.138	- 353.534	- 339.384	- 344.284	- 352.584
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 228.766	- 435.138	- 464.534	- 350.384	- 355.284	- 363.584

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.884	9.885	9.885	9.859	9.588	9.074
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.772	8.772	8.772	8.746	8.475	8.475
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113	599
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
4411000 Erträge aus Verkäufen	3.186	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	332	330	330	330	330	330
4414000 Beteiligung Essenskosten	- 56					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.630	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.630	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.201	3.001	2.071	2.071	2.071
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	600	620	620	620
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.600	2.400	1.450	1.450	1.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.977	23.917	24.717	23.761	23.490	22.976
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.029	152.100	167.270	170.870	174.470	178.070
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	105.756	114.000	127.800	130.000	132.200	134.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	167	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.340	9.500	10.100	10.600	11.100	11.600

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	22.509	25.500	27.200	28.100	29.000	29.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	283	600	620	620	620	620
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	975	2.400	1.450	1.450	1.450	1.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.464	252.550	333.225	334.225	284.225	262.225
5221000 Heizung	45.663	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5222000 Strom	17.762	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5223000 Wasser	1.114	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000
5224000 Abwasser	4.565	4.850	7.500	7.500	7.500	7.500
5225000 Abfallbeseitigung	3.716	3.090	4.400	4.400	4.400	4.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.051	70.000	139.000	140.000	90.000	50.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	20.000	20.000	20.000	38.000
5232000 Reinigung	18.618	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.634	3.000	5.225	5.225	5.225	5.225
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	18.884	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.122	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 Schülerbeförderungskosten	5.720	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
5242000 Essenskosten						
5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	22.000	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	4.815	7.000	4.750	4.750	4.750	4.750
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	52.040	50.924	50.574	49.281	45.644	42.972
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	593	593	593	593	593	593
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.979	37.979	37.979	37.979	37.645	37.179
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	88					
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.314	1.314	1.314	1.314	765	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.066	11.038	10.688	9.395	6.641	5.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.391	42.450	38.513	39.513	40.413	41.313
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172	400	400	400	400	400
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	261	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
5631000 Büromaterial	2.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	128	600	570	570	570	570
5633000 Porto und Versandkosten	165	150	143	143	143	143
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.780	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641000 Versicherungsbeiträge	3.432	4.200	4.800	5.100	5.500	5.900
5641400 Unfallversicherungen	11.077	13.800	12.800	13.500	14.000	14.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elshem/Adam-Elshemer-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		700	700	700	700	700
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	104					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.924	498.024	589.582	593.889	544.752	524.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 460.947	- 474.107	- 564.865	- 570.128	- 521.262	- 501.604
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 460.947	- 474.107	- 564.865	- 570.128	- 521.262	- 501.604
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 460.947	- 474.107	- 564.865	- 570.128	- 521.262	- 501.604
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280					
6340000 Beteiligung Essenskosten	280					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	3.186	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412000 Mieten und Pachten	332	330	330	330	330	330
6414000 Beteiligung Essenskosten	- 56					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.630	9.001	9.001	9.001	9.001	9.001
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.630	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.372	11.832	11.832	11.832	11.832	11.832
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.771	149.100	165.200	168.800	172.400	176.000
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	105.756	114.000	127.800	130.000	132.200	134.400
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	167	100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.340	9.500	10.100	10.600	11.100	11.600
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	22.509	25.500	27.200	28.100	29.000	29.900
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.186	252.550	333.225	334.225	284.225	262.225
7221000 Heizung	45.663	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7222000 Strom	17.762	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7223000 Wasser	1.114	1.610	2.000	2.000	2.000	2.000
7224000 Abwasser	4.565	4.850	7.500	7.500	7.500	7.500
7225000 Abfallbeseitigung	3.710	3.090	4.400	4.400	4.400	4.400
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	120.210	70.000	139.000	140.000	90.000	50.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	20.000	20.000	20.000	38.000
7232000 Reinigung	12.518	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.546	3.000	5.225	5.225	5.225	5.225
7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	18.884	10.000	7.600	7.600	7.600	7.600

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.958	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241000 Schülerbeförderungskosten	5.720	5.000	4.750	4.750	4.750	4.750
7242000 Essenskosten						
7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	22.000	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	4.736	7.000	4.750	4.750	4.750	4.750
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.289	42.450	38.513	39.513	40.413	41.313
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	172	400	400	400	400	400
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624300 Unterhaltung Software, Updates	261	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7624400 Unterhaltung Hardware		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
7631000 Büromaterial	2.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	128	600	570	570	570	570
7633000 Porto und Versandkosten	165	150	143	143	143	143
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.782	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7641000 Versicherungsbeiträge	3.432	4.200	4.800	5.100	5.500	5.900
7641400 Unfallversicherungen	11.077	13.800	12.800	13.500	14.000	14.500
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		700	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.246	444.100	536.938	542.538	497.038	479.538
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 416.874	- 432.268	- 525.106	- 530.706	- 485.206	- 467.706
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.874	- 432.268	- 525.106	- 530.706	- 485.206	- 467.706
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416.874	- 432.268	- 525.106	- 530.706	- 485.206	- 467.706
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	4.165	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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.165	- 13.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 421.039	- 445.268	- 538.106	- 543.706	- 498.206	- 480.706
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elshem/Adam-Elsheimer-Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 416.874	- 432.268	- 525.106	- 530.706	- 485.206	- 467.706
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 421.039	- 445.268	- 538.106	- 543.706	- 498.206	- 480.706

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21180	Grundschule Zornheim	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.586	17.041	17.097	17.097	17.097	17.097
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.862	15.750	17.097	17.097	17.097	17.097
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.724	1.291				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
4411000 Erträge aus Verkäufen	2.847	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	315	310	310	310	310	310
4414000 Beteiligung Essenskosten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.887	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.887	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.401	2.601	2.871	2.871	2.871
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	300	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		2.000	2.300	2.470	2.470	2.470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.635	34.253	34.509	34.779	34.779	34.779
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.724	98.400	96.870	99.770	102.670	105.570
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	71.233	74.900	72.000	74.200	76.400	78.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	96	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.045	5.200	5.900	6.100	6.300	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.677	15.600	16.000	16.500	17.000	17.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	620	300	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.053	2.300	2.470	2.470	2.470	2.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.471	212.810	623.485	281.985	211.985	219.985
5221000 Heizung	11.368	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5222000 Strom	11.480	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5223000 Wasser	3.304	1.860	2.500	2.500	2.500	2.500
5224000 Abwasser	2.381	3.090	4.300	4.300	4.300	4.300
5225000 Abfallbeseitigung	1.724	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113.479	70.000	461.000	120.000	50.000	50.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	20.000	20.000	20.000	28.000
5232000 Reinigung	18.733	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	516	2.000	3.325	3.325	3.325	3.325
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	14.669	11.000	9.500	9.000	9.000	9.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 Schülerbeförderungskosten	3.504	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5242000 Essenskosten						
5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	19.000	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	3.636	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.676	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	53.822	64.382	61.671	60.580	45.988	44.321
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		13.600	13.600	13.600		
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.415	39.223	41.530	41.529	41.223	41.222
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	14.407	11.559	6.541	5.451	4.765	3.099
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.160	35.100	33.653	34.758	35.758	36.558
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	700	700	700	700	700
5624300 Unterhaltung Software, Updates	1.545	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
5631000 Büromaterial	2.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	213	800	760	760	760	760
5633000 Porto und Versandkosten	54	150	143	143	143	143
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.648	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.885	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641000 Versicherungsbeiträge	2.659	3.250	3.800	4.400	4.900	5.200
5641400 Unfallversicherungen	9.021	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5681000 Grundsteuer	37		50	55	55	55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.177	410.692	815.679	477.093	396.401	406.434
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.542	- 376.439	- 781.170	- 442.314	- 361.622	- 371.655
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.542	- 376.439	- 781.170	- 442.314	- 361.622	- 371.655
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 352.542	- 376.439	- 781.170	- 442.314	- 361.622	- 371.655
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	2.847	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6412000 Mieten und Pachten	315	310	310	310	310	310
6414000 Beteiligung Essenskosten	309					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.542	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.542	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.013	14.812	14.812	14.812	14.812	14.812
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.968	95.800	94.000	96.900	99.800	102.700
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	71.233	74.900	72.000	74.200	76.400	78.600
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.045	5.200	5.900	6.100	6.300	6.500
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.677	15.600	16.000	16.500	17.000	17.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.539	212.810	623.485	281.985	211.985	219.985
7221000 Heizung	11.368	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7222000 Strom	11.480	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7223000 Wasser	1.153	1.860	2.500	2.500	2.500	2.500
7224000 Abwasser	2.381	3.090	4.300	4.300	4.300	4.300
7225000 Abfallbeseitigung	1.718	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117.522	70.000	461.000	120.000	50.000	50.000
7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	20.000	20.000	20.000	28.000
7232000 Reinigung	14.292	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	516	2.000	3.325	3.325	3.325	3.325
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	18.291	11.000	9.500	9.000	9.000	9.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7241000 Schülerbeförderungskosten	3.504	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7242000 Essenskosten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	19.000	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	3.636	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.676	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.161	35.100	33.653	34.758	35.758	36.558
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	123	100	100	100	100	100
7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	700	700	700	700	700
7624300 Unterhaltung Software, Updates	1.545	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7624400 Unterhaltung Hardware		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			500	500	500	500
7631000 Büromaterial	2.321	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	213	800	760	760	760	760
7633000 Porto und Versandkosten	54	150	143	143	143	143
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.649	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.885	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7641000 Versicherungsbeiträge	2.659	3.250	3.800	4.400	4.900	5.200
7641400 Unfallversicherungen	9.021	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7681000 Grundsteuer	37		50	55	55	55
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.668	343.710	751.138	413.643	347.543	359.243
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 313.655	- 328.898	- 736.326	- 398.831	- 332.731	- 344.431
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.655	- 328.898	- 736.326	- 398.831	- 332.731	- 344.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.655	- 328.898	- 736.326	- 398.831	- 332.731	- 344.431
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.533					
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	- 6.467					
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	55.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.533					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.420	62.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.481	50.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.939	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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.420	62.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.113	- 62.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 274.542	- 390.898	- 748.326	- 410.831	- 344.731	- 356.431
F36 Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 313.655	- 328.898	- 736.326	- 398.831	- 332.731	- 344.431
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 274.542	- 390.898	- 748.326	- 410.831	- 344.731	- 356.431

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21190	Verwaltung der Grundschulen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.164	54.000	13.500			
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	16.659	54.000	13.500			
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	505					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.324	48.721	48.001	48.001	48.001	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42.324	48.720	48.000	48.000	48.000	
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	1.800	1.750	1.750	1.750
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		400	400	320	320	320
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	500	310	310	310
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		200	200	330	330	330
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		900	700	790	790	790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.488	104.721	63.301	49.751	49.751	1.751
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.237	106.700	87.950	91.150	94.350	97.550
5021000 Dienstbezüge - Beamte	17.066	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	56.606	63.900	48.300	49.800	51.300	52.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.393	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.632	5.100	3.900	4.100	4.300	4.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.104	13.300	10.200	10.500	10.800	11.100
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	1.447	400	320	320	320	320
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	1.235	200	330	330	330	330

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	457	500	310	310	310	310
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	283	700	790	790	790	790
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.753	151.500	205.000	190.000	190.000	190.000
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	5.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5248000	Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)		25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.010	16.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.222	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291003	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt	151.098	50.000	10.000			
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.881	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5292001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement						
5292003	Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	37.676	10.000	5.000			
E11	Abschreibungen	2.946	2.604	3.970	3.970	328	
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.946	2.604	3.970	3.970	328	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.485	35.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108	100	100	100	100	100
5624100	laufende Lizenzaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.377	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.421	296.004	340.120	328.320	327.878	330.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.933	- 191.283	- 276.819	- 278.569	- 278.127	- 328.999
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 279.933	- 191.283	- 276.819	- 278.569	- 278.127	- 328.999
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 279.933	- 191.283	- 276.819	- 278.569	- 278.127	- 328.999
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.164	54.000	13.500			
6132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	16.659	54.000	13.500			
6144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	505					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.378	48.721	48.001	48.001	48.001	1
6424904	Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42.378	48.720	48.000	48.000	48.000	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.542	102.721	61.501	48.001	48.001	1
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.853	104.900	86.200	89.400	92.600	95.800
7021000	Dienstbezüge - Beamte	17.105	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
7021001	Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7022000 Vergütung Beschäftigte	56.606	63.900	48.300	49.800	51.300	52.800
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.393	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.632	5.100	3.900	4.100	4.300	4.500
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.104	13.300	10.200	10.500	10.800	11.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.791	151.500	205.000	190.000	190.000	190.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	5.866	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)		25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.010	16.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.222	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
7291003 Sonstige Auszahlung für Sachleistungen - Digitalpakt	116.136	50.000	10.000			
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.881	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement						
7292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt	37.676	10.000	5.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.485	35.200	43.200	43.200	43.200	43.200
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108	100	100	100	100	100
7624100 Laufende Lizenzauszahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000
7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.377	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.130	291.600	334.400	322.600	325.800	329.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 238.587	- 188.879	- 272.899	- 274.599	- 277.799	- 328.999
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.587	- 188.879	- 272.899	- 274.599	- 277.799	- 328.999
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.587	- 188.879	- 272.899	- 274.599	- 277.799	- 328.999
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000	4.500			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		9.000	4.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	4.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	243.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		10.000	243.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	243.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 238.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238.587	- 189.879	- 511.399	- 274.599	- 277.799	- 328.999
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 238.587	- 188.879	- 272.899	- 274.599	- 277.799	- 328.999
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 238.587	- 189.879	- 511.399	- 274.599	- 277.799	- 328.999

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21600	Regionale Schule/Realschule Plus/IGS	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgabe - Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Regionale Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21600 Regionale Schule/Realschule Plus/IGS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21600 Regionale Schule/Realschule Plus/IGS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	2024

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	

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.035	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.035	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.775	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E7 Sonstige laufende Erträge					160	160
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte					110	110
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte					50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.810	23.000	24.500	24.500	24.660	24.660
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.205	2.300	2.550	2.800	3.000	3.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte	2.254	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	695					
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	224		50	50	50	50
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	32			50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.463	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	16.718	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5254200 Erstattungen an das Land	4.745	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	50	50	50	50	50
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	10					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.686	26.350	28.100	28.350	28.550	28.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.125	- 3.350	- 3.600	- 3.850	- 3.890	- 4.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.125	- 3.350	- 3.600	- 3.850	- 3.890	- 4.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.125	- 3.350	- 3.600	- 3.850	- 3.890	- 4.090
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.511	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.511	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.736	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.247	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.136	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
7021000 Dienstbezüge - Beamte	2.441	2.300	2.500	2.700	2.900	3.100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	695					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.463	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	16.718	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
7254200 Erstattungen an das Land	4.745	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8	50	50	50	50	50
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.607	26.350	28.050	28.250	28.450	28.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.640	- 3.350	- 3.550	- 3.750	- 3.950	- 4.150
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.640	- 3.350	- 3.550	- 3.750	- 3.950	- 4.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.640	- 3.350	- 3.550	- 3.750	- 3.950	- 4.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>3.640</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 5.950</u>	<u>- 6.150</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	3.640	- 3.350	- 3.550	- 3.750	- 3.950	- 4.150
F90	3.640	- 5.350	- 5.550	- 5.750	- 5.950	- 6.150
	<i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	Betreuende Grundschule	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 21.738				
	4144209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - BGS 1. Halbjahr 2021	- 21.738				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.647	320.000	415.000	435.000	445.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	296.628	300.000	395.000	415.000	425.000
	4321009 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - BGS 1. Halbjahr 2021	- 2.996				
	4340000 Beteiligung Essenskosten	15	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.926	350.000	510.000	520.000	530.000
	4414000 Beteiligung Essenskosten	411.926	350.000	510.000	520.000	530.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.335	112.001	119.001	120.001	121.001
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	58.562	52.000	54.000	55.000	56.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.000	60.000	65.000	65.000	67.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.773				
E7	Sonstige laufende Erträge		500	500	940	940
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				240	240
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.170	782.501	1.044.501	1.075.941	1.096.941
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.509	690.600	773.440	797.040	820.440
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)					
	5022000 Vergütung Beschäftigte	426.174	532.000	591.700	609.500	627.300
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.856	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	29.051	37.500	40.500	41.800	43.100
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	103.790	121.000	140.900	145.200	153.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			240	240	240	240
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	10.638			200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.277	381.500	544.000	549.000	559.500	559.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.839	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5242000 Essenskosten	406.129	370.000	530.000	540.000	550.000	550.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	639	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.604	6.000	4.050	4.050	4.060	4.060
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5641400 Unfallversicherungen	172	200	250	250	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.391	1.078.100	1.321.490	1.350.090	1.384.000	1.407.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.221	- 295.599	- 276.989	- 274.149	- 287.059	- 286.459
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 176.221	- 295.599	- 276.989	- 274.149	- 287.059	- 286.459
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.221	- 295.599	- 276.989	- 274.149	- 287.059	- 286.459
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.018					
	6144209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - BGS 1. Halbjahr 2021	51.018					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.510	320.000	415.000	435.000	445.000	455.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	294.997	300.000	395.000	415.000	425.000	435.000
	6321009 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - BGS 1. Halbjahr 2021	- 1.714					
	6340000 Beteiligung Essenskosten	15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6340009 Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021						
	6350009 Beteiligung Schülerbetreuung - BGS 1. Halbjahr 2021	212					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.569	350.000	510.000	520.000	530.000	540.000
	6414000 Beteiligung Essenskosten	391.261	350.000	510.000	520.000	530.000	540.000
	6414009 Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021	308					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.872	112.001	119.001	120.001	121.001	125.001
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land		52.000	54.000	55.000	56.000	58.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.000	60.000	65.000	65.000	65.000	67.000
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.872					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	802.968	782.501	1.044.501	1.075.501	1.096.501	1.120.501
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	560.871	690.600	773.200	796.600	820.000	843.400
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	426.174	532.000	591.700	609.500	627.300	645.100
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.856	100	100	100	100	100
7022009 Dienstbezüge Beschäftigte - BGS 1. Halbjahr 2021						
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	29.051	37.500	40.500	41.800	43.100	44.400
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	103.790	121.000	140.900	145.200	149.500	153.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.246	381.500	544.000	549.000	559.500	559.500
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.839	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000
7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7242000 Essenskosten	356.230	370.000	530.000	540.000	550.000	550.000
7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	507	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.581	6.000	4.050	4.050	4.060	4.060
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.409	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7641400 Unfallversicherungen	172	200	250	250	260	260
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	924.698	1.078.100	1.321.250	1.349.650	1.383.560	1.406.960
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.730	- 295.599	- 276.749	- 274.149	- 287.059	- 286.459
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.730	- 295.599	- 276.749	- 274.149	- 287.059	- 286.459
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.730	- 295.599	- 276.749	- 274.149	- 287.059	- 286.459
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 121.730	- 295.599	- 276.749	- 274.149	- 287.059	- 286.459

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F36						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44	- 121.730	- 295.599	- 276.749	- 274.149	- 287.059	- 286.459
F90	- 121.730	- 295.599	- 276.749	- 274.149	- 287.059	- 286.459

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26310	Musikschule	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.916	104.409	104.409	104.409	104.409	104.409
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.507	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.148	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	347.148	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.642	22.150	22.100	22.100	22.100	22.100
4411000 Erträge aus Verkäufen		2.050	2.000	2.000	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	580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.127	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		1.201	1.101	991	991	991
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	200	160	160	160
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		600	900	830	830	830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.832	542.061	541.911	541.801	541.801	541.801

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.732	767.900	828.040	852.990	877.940	902.890
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
5022000 Vergütung Beschäftigte	514.192	596.500	638.900	658.100	677.300	696.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	39	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	42.538	47.700	52.000	53.600	55.200	56.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	107.355	122.500	136.050	140.200	144.350	148.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	275	200	160	160	160	160
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	333	900	830	830	830	830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.790	61.660	52.660	77.760	67.780	67.760
5221000 Heizung	2.096	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 Strom	1.897	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	227	330	330	330	330	330
5224000 Abwasser	226	330	330	330	350	330
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.102	20.000	15.000	40.000	30.000	30.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000 Reinigung		1.000	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.238	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	5.393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	6.904	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.644	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.333	8.295	8.183	7.384	7.383	7.264
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.423	3.384	3.272	2.473	2.472	2.353
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127.210	158.040	137.740	137.940	137.940	138.040
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	158	250	250	250	250	250
5624400 Unterhaltung Hardware		250				
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.687	152.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5631000 Büromaterial		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		840	840	840	840	840
5641100 Gebäudeversicherungen	197	300	300	350	350	400
5641400 Unfallversicherungen	312	350	350	400	400	450
5681000 Grundsteuer	440	450	600	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.065	995.895	1.026.623	1.076.074	1.091.043	1.115.954
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.233	- 453.834	- 484.712	- 534.273	- 549.242	- 574.153
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 372.233	- 453.834	- 484.712	- 534.273	- 549.242	- 574.153
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 372.233	- 453.834	- 484.712	- 534.273	- 549.242	- 574.153
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.245	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.507	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.738	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.977	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	346.977	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.642	22.150	22.100	22.100	22.100	22.100
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen		2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	6412000 Mieten und Pachten	15.062	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	4.301	4.301	4.301	4.301	4.301
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1	1	1	1	1
	6627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.864	539.452	539.402	539.402	539.402	539.402
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	664.123	766.800	827.050	852.000	876.950	901.900
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
	7022000 Vergütung Beschäftigte	514.192	596.500	638.900	658.100	677.300	696.500
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	39	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	42.538	47.700	52.000	53.600	55.200	56.800
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	107.355	122.500	136.050	140.200	144.350	148.500
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.298	61.660	52.660	77.760	67.780	67.760
	7221000 Heizung	2.096	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7222000 Strom	1.897	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7223000 Wasser	227	330	330	330	330	330
	7224000 Abwasser	226	330	330	330	350	330
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.102	20.000	15.000	40.000	30.000	30.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7232000 Reinigung		1.000	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.238	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	4.948	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>							
7245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst</i>	6.904	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7249000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	5.377	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	129.112	158.040	137.740	137.940	137.940	138.040	138.040
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	250	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	211	250	250	250	250	250	250
7624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>		250					
7625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>		300	300	300	300	300	300
7629000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	127.536	152.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
7631000 <i>Büromaterial</i>		100	100	100	100	100	100
7634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		840	840	840	840	840	840
7641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	197	300	300	350	350	400	400
7641400 <i>Unfallversicherungen</i>	312	350	350	400	400	450	450
7681000 <i>Grundsteuer</i>	440	450	600	700	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	819.533	986.500	1.017.450	1.067.700	1.082.670	1.107.700	1.107.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 349.669	- 447.048	- 478.048	- 528.298	- 543.268	- 568.298	- 568.298
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.669	- 447.048	- 478.048	- 528.298	- 543.268	- 568.298	- 568.298
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349.669	- 447.048	- 478.048	- 528.298	- 543.268	- 568.298	- 568.298
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		4.000	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	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 349.669	- 451.048	- 482.048	- 532.298	- 547.268	- 572.298	- 572.298
F36 <i>Tilgung von Investitionskrediten</i>							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 349.669	- 447.048	- 478.048	- 528.298	- 543.268	- 568.298
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 349.669	- 451.048	- 482.048	- 532.298	- 547.268	- 572.298

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Förderung von Einrichtungen	2024

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	
Auftraggeber		
Bund, Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>			22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	465 <i>465</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	200 <i>200</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465	2.000	24.000	24.000	17.000	10.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			24.000 <i>2.000</i> <i>22.000</i>	24.000 <i>2.000</i> <i>22.000</i>	17.000 <i>2.000</i> <i>15.000</i>	12.000 <i>2.000</i> <i>10.000</i>
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	566 <i>566</i>					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	16.228 <i>16.228</i>	19.200 <i>19.200</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.794	19.200	39.000	39.000	32.000	27.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.329	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.329	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.329	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			22.000	22.000	15.000	10.000
	<i>6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>			<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	465	2.000	2.000	2.000	2.000	200
	<i>6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>	<i>465</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>200</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	465	2.000	24.000	24.000	17.000	10.200
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000	24.000	17.000	12.000
	<i>7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>			<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.228	19.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>16.228</i>	<i>19.200</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.228	19.200	39.000	39.000	32.000	27.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.763	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.763	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.763	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.763	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.763	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15.763	- 17.200	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 16.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturförderung	2024

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	
Auftraggeber		
Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.754	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.754	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.754	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.230	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.290	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
E11 Abschreibungen	207	207	135	41			
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	207	207	135	41			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.727	27.207	23.135	23.041	23.000	23.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.973	- 11.407	- 7.335	- 7.241	- 7.200	- 7.200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.973	- 11.407	- 7.335	- 7.241	- 7.200	- 7.200	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.973	- 11.407	- 7.335	- 7.241	- 7.200	- 7.200	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.254	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.254	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.230	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.616	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.846	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.592	- 11.200	- 7.200				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.592	- 11.200	- 7.200				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.592	- 11.200	- 7.200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.592	- 11.200	- 7.200				
F36 Tilgung von Investitionskrediten							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.592	- 11.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.592	- 11.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1			
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			1			
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	696	3.100				
4661100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	696					
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>			900			
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>			600			
4661403 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte</i>			600			
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696	3.101				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.397	23.300				
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>						
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>						
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	16.065	17.000				
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	3	100				
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>						
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	1.281	1.500				
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	2.997	3.000				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		900				
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	825	200				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	226	600				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590	2.500				
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574	2.000				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	500				
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.987	25.800				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.292	- 22.699				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.292	- 22.699				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.292	- 22.699				
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.651					
6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	2.651					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1			
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich					1	
6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.651		1			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.852	21.600				
7021000 Dienstbezüge - Beamte	- 3.494					
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)						
7022000 Vergütung Beschäftigte	16.065	17.000				
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	3	100				
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.281	1.500				
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.997	3.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	590	2.500				
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	574	2.000				
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16	500				
7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.442	24.100				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.791	- 24.099			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.791	- 24.099			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.791	- 24.099			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.791</u>	<u>- 24.099</u>			
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.791	- 24.099			
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.791	- 24.099			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.238	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.238	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	158.896	214.150	218.150	221.500	229.000	232.100	
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500	
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.182	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	2.576	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	2.793	3.000	10.000	12.000	13.500	13.600	13.600
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	141.344	206.000	197.650	199.000	205.000	208.000	208.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	389			380	600	600	
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	389						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte					110	110	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				380	380	380	
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte					110	110	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.522	236.151	240.151	244.881	253.601	257.701	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.120	77.150	109.710	114.460	118.110	121.760	
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.422	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	
5022000 Vergütung Beschäftigte	4.854	55.500	79.100	81.500	83.900	86.300	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.428		1.500	1.550	1.600	1.650
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	382	4.450	6.300	6.500	6.700	6.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.079	11.600	16.600	17.100	17.600	18.100
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	469		110	110	110	110
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	355			110	110	110
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	110					
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	19			990	990	990
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	213.878	270.500	269.600	273.500	278.500	285.500
5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	181.597	235.000	220.800	224.000	228.000	230.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	32.280	35.000	48.300	49.000	50.000	55.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.030	347.700	379.360	388.010	396.660	407.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.508	- 111.549	- 139.209	- 143.129	- 143.059	- 149.609
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.508	- 111.549	- 139.209	- 143.129	- 143.059	- 149.609
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.508	- 111.549	- 139.209	- 143.129	- 143.059	- 149.609
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.238	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.238	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	158.532	214.150	218.150	221.500	229.000	232.100
6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"		500	500	500	500	500
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.613	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000
6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.576	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	2.999	3.000	10.000	12.000	13.500	13.600
6232000 SGB XII, örtlicher Träger	141.344	206.000	197.650	199.000	205.000	208.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.770	236.151	240.151	244.501	253.001	257.101
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.621	77.150	109.600	113.250	116.900	120.550
7021000 Dienstbezüge - Beamte	5.877	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
7022000 Vergütung Beschäftigte	4.854	55.500	79.100	81.500	83.900	86.300
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	100	100	100	100	100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.428		1.500	1.550	1.600	1.650
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	382	4.450	6.300	6.500	6.700	6.900
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.079	11.600	16.600	17.100	17.600	18.100
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	218.197	270.500	269.600	273.500	278.500	285.500
7533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	186.307	235.000	220.800	224.000	228.000	230.000
7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	31.889	35.000	48.300	49.000	50.000	55.000
7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		500	500	500	500	500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32	50	50	50	50	50
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.850	347.700	379.250	386.800	395.450	406.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.080	- 111.549	- 139.099	- 142.299	- 142.449	- 148.999
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.080	- 111.549	- 139.099	- 142.299	- 142.449	- 148.999
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.080	- 111.549	- 139.099	- 142.299	- 142.449	- 148.999
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 56.080</u>	<u>- 111.549</u>	<u>- 139.099</u>	<u>- 142.299</u>	<u>- 142.449</u>	<u>- 148.999</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.080	- 111.549	- 139.099	- 142.299	- 142.449	- 148.999

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.080	- 111.549	- 139.099	- 142.299	- 142.449	- 148.999

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	739.516	832.200	1.104.200	1.124.400	1.227.000	1.329.500
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.300	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	1.747	2.730	6.000	7.000	8.000	9.000
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	10.010	5.000	7.000	7.900	8.500	9.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	721.459	817.970	1.082.700	1.100.000	1.200.000	1.300.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge				140	750	750
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte					110	110
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				140	140	140
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte					110	110
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte					390	390
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.516	832.201	1.104.201	1.124.541	1.227.751	1.330.251
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.877	43.600	38.350	40.800	42.750	44.700
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.422	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
5022000 Vergütung Beschäftigte	17.475	29.000	23.500	24.200	24.900	25.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	5	100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.428		1.500	1.550	1.600	1.650

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.373	2.500	1.900	2.200	2.500	2.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.885	6.500	5.100	5.500	5.900	6.300
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	469		110	110	110	110
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	355		110	110	110	110
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	395		140	140	140	140
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	70		390	390	390	390
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	769.381	832.200	1.104.200	1.116.200	1.118.200	1.130.200
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	685.845	750.000	993.600	996.000	998.000	1.000.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	83.536	82.000	110.400	120.000	120.000	130.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	281					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.572	875.850	1.142.600	1.157.050	1.161.000	1.174.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.056	- 43.649	- 38.399	- 32.509	66.751	155.301
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.056	- 43.649	- 38.399	- 32.509	66.751	155.301
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.056	- 43.649	- 38.399	- 32.509	66.751	155.301
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	730.495	832.200	1.104.200	1.124.400	1.227.000	1.329.500
6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"		500	500	500	500	500
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.958	6.000	8.000	9.000	10.000	11.000
6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	1.747	2.730	6.000	7.000	8.000	9.000
6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	12.013	5.000	7.000	7.900	8.500	9.000
6232000 SGB XII, örtlicher Träger	707.777	817.970	1.082.700	1.100.000	1.200.000	1.300.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	730.495	832.201	1.104.201	1.124.401	1.227.001	1.329.501
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.043	43.600	38.100	40.050	42.000	43.950
7021000 Dienstbezüge - Beamte	5.877	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
7022000 Vergütung Beschäftigte	17.475	29.000	23.500	24.200	24.900	25.600
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	5	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.428		1.500	1.550	1.600	1.650
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.373	2.500	1.900	2.200	2.500	2.800
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.885	6.500	5.100	5.500	5.900	6.300
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	787.936	832.200	1.104.200	1.116.200	1.118.200	1.130.200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	704.914	750.000	993.600	996.000	998.000	1.000.000
7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	83.022	82.000	110.400	120.000	120.000	130.000
7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32	50	50	50	50	50
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.011	875.850	1.142.350	1.156.300	1.160.250	1.174.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.516	- 43.649	- 38.149	- 31.899	66.751	155.301
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.516	- 43.649	- 38.149	- 31.899	66.751	155.301
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.516	- 43.649	- 38.149	- 31.899	66.751	155.301
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.516	- 43.649	- 38.149	- 31.899	66.751	155.301
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87.516	- 43.649	- 38.149	- 31.899	66.751	155.301
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 87.516	- 43.649	- 38.149	- 31.899	66.751	155.301

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	316.796	319.100	377.100	381.000	383.100	384.300
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	922	500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	799	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	315.075	304.200	362.200	366.000	368.000	369.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge				60	895	895
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte					550	550
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				60	60	60
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte					110	110
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte					175	175
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.796	319.101	377.101	381.061	383.996	385.196
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.987	17.850	21.370	22.730	23.805	24.880
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.422	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	7.767	9.500	10.500	10.800	11.100	11.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2					
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.428		1.500	1.550	1.600	1.650

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	610	750	850	925	1.000	1.075
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.727	2.000	2.250	2.400	2.550	2.700
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	469		110	110	110	110
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	355		110	110	110	110
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	175		60	60	60	60
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	31			175	175	175
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	313.644	319.100	377.100	379.100	382.100	384.100
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	283.890	287.000	345.000	346.000	348.000	349.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	29.754	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.664	337.000	398.520	401.880	405.955	409.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.868	- 17.899	- 21.419	- 20.819	- 21.959	- 23.834
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.868	- 17.899	- 21.419	- 20.819	- 21.959	- 23.834
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.868</u>	<u>- 17.899</u>	<u>- 21.419</u>	<u>- 20.819</u>	<u>- 21.959</u>	<u>- 23.834</u>
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	296.419	319.100	377.100	381.000	383.100	384.300
6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtete"	922	500	500	500	500	500
6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	971	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6232000 SGB XII, örtlicher Träger	294.526	304.200	362.200	366.000	368.000	369.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.419	319.101	377.101	381.001	383.101	384.301
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.411	17.850	21.200	22.275	23.350	24.425
7021000 Dienstbezüge - Beamte	5.877	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	7.767	9.500	10.500	10.800	11.100	11.400
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2					
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.428		1.500	1.550	1.600	1.650
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	610	750	850	925	1.000	1.075
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.727	2.000	2.250	2.400	2.550	2.700
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	315.330	319.100	377.100	379.100	382.100	384.100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	285.263	287.000	345.000	346.000	348.000	349.000
7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	30.066	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32	50	50	50	50	50
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.773	337.000	398.350	401.425	405.500	408.575
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.354	- 17.899	- 21.249	- 20.424	- 22.399	- 24.274
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.354	- 17.899	- 21.249	- 20.424	- 22.399	- 24.274
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.354	- 17.899	- 21.249	- 20.424	- 22.399	- 24.274
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.354	- 17.899	- 21.249	- 20.424	- 22.399	- 24.274
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.354	- 17.899	- 21.249	- 20.424	- 22.399	- 24.274
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.354	- 17.899	- 21.249	- 20.424	- 22.399	- 24.274

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31172	§ 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31172 § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	§ 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	2024

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	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4232000 SGB XII, örtlicher Träger		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge				10	205	205
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte					60	60
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				10	10	10
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte					110	110
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte					25	25
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.501	7.501	7.511	7.706	7.706
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.964	7.450	9.410	10.175	10.805	11.435
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.422	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	971	1.500	1.300	1.350	1.400	1.450
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	0					
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.428		1.500	1.550	1.600	1.650
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	76	100	110	120	130	140
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	216	250	280	300	320	340
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	469		110	110	110	110
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	355			110	110	110
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	22		10	10	10	10
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	4			25	25	25

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.345	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.345	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.341	15.000	16.960	17.725	18.355	18.985
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.341	- 7.499	- 9.459	- 10.214	- 10.649	- 11.279
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.341	- 7.499	- 9.459	- 10.214	- 10.649	- 11.279
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.341	- 7.499	- 9.459	- 10.214	- 10.649	- 11.279
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6232000 SGB XII, örtlicher Träger		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.501	7.501	7.501	7.501	7.501
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.568	7.450	9.290	9.920	10.550	11.180
7021000 Dienstbezüge - Beamte	5.877	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	971	1.500	1.300	1.350	1.400	1.450
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	0					
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.428		1.500	1.550	1.600	1.650
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	76	100	110	120	130	140
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	216	250	280	300	320	340
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.345	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.345	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32	50	50	50	50	50
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.945	15.000	16.840	17.470	18.100	18.730
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.945	- 7.499	- 9.339	- 9.969	- 10.599	- 11.229
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.945	- 7.499	- 9.339	- 9.969	- 10.599	- 11.229
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.945	- 7.499	- 9.339	- 9.969	- 10.599	- 11.229
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.945</u>	<u>- 7.499</u>	<u>- 9.339</u>	<u>- 9.969</u>	<u>- 10.599</u>	<u>- 11.229</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.945	- 7.499	- 9.339	- 9.969	- 10.599	- 11.229
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.945	- 7.499	- 9.339	- 9.969	- 10.599	- 11.229

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

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	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung		700	700	700	700	700
4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	700	700	700	700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.100	500	490	490	490
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		300	100	100	100	100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	100	90	90	90
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte				70	70	70
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		500	300	230	230	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.801	1.201	1.191	1.191	1.191
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.222	21.700	22.420	23.650	24.880	26.110
5021000 Dienstbezüge - Beamte	3.413	3.500	3.700	4.200	4.700	5.200
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	12.288	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2					
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	879	900	930	960	990	1.020
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	985	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.318	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	289	100	100	100	100	100
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	247	100	70	70	70	70
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	630	100	90	90	90	90

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	171	300	230	230	230	230
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.994	200.700	300.700	300.700	300.700	300.700
5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	152.994	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.250	223.600	324.320	325.550	326.780	328.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.250	- 221.799	- 323.119	- 324.359	- 325.589	- 326.819
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.250	- 221.799	- 323.119	- 324.359	- 325.589	- 326.819
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.250	- 221.799	- 323.119	- 324.359	- 325.589	- 326.819
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		700	700	700	700	700
6211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	700	700	700	700
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		701	701	701	701	701
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.903	21.100	21.930	23.160	24.390	25.620
7021000 Dienstbezüge - Beamte	2.431	3.500	3.700	4.200	4.700	5.200
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	12.288	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2					
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	879	900	930	960	990	1.020
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	985	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.318	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	152.994	200.700	300.700	300.700	300.700	300.700
7513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
7521000 an Landkreise	152.994	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.931	223.000	323.830	325.060	326.290	327.520

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 171.931	- 222.299	- 323.129	- 324.359	- 325.589	- 326.819
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.931	- 222.299	- 323.129	- 324.359	- 325.589	- 326.819
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.931	- 222.299	- 323.129	- 324.359	- 325.589	- 326.819
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 171.931</u>	<u>- 222.299</u>	<u>- 323.129</u>	<u>- 324.359</u>	<u>- 325.589</u>	<u>- 326.819</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171.931	- 222.299	- 323.129	- 324.359	- 325.589	- 326.819
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 171.931	- 222.299	- 323.129	- 324.359	- 325.589	- 326.819

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
AsylBG, Kreisrichtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.243.589	1.202.500	1.257.500	1.322.000	1.335.000	1.346.000	
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	17.399	7.000	10.000	11.000	12.000	13.000	
4239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	- 72	7.000	10.000	11.000	13.000	13.000	
4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.226.261	1.188.500	1.237.500	1.300.000	1.310.000	1.320.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.954	513.000	492.001	503.501	514.001	525.001	
4424204 Personalkostenerstattung vom Land							
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.350	60.000	1	1	1	1	
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	142.942	3.000	12.000	13.500	14.000	15.000	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich							
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	321.662	450.000	480.000	490.000	500.000	510.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.478	8.200	8.800	9.620	10.230	10.230	
4627000 Versicherungserstattungen	2.570	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.805	500	500	500	500	500	
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.103						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte					50	50	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte					560	560	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		2.100	2.700	3.520	3.520	3.520	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.810.021	1.723.700	1.758.301	1.835.121	1.859.231	1.881.231
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.512	281.800	253.370	261.430	268.930	276.430
	5021000 Dienstbezüge - Beamte	29.022	30.000	31.200	32.200	33.200	34.200
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	380	100	100	100	100	100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	119.972	193.000	167.500	172.500	177.500	182.500
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	181	100	100	100	100	100
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	8.674					
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.560	15.500	13.300	13.700	14.100	14.500
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	24.087	39.300	36.000	37.100	38.200	39.300
	5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	2.804		550	550	550	550
	5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	694			560	560	560
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.286	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.853	2.700	3.520	3.520	3.520	3.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	21					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.711.565	1.660.000	1.754.000	1.758.000	1.762.000	1.765.000
	5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	543.799	320.000	414.000	418.000	422.000	425.000
	5581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	134.683	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte	1.033.083	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.965	550	550	550	550	550
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382	250	250	250	250	250
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	119	300	300	300	300	300
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	3.464					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921.458	1.947.350	2.012.920	2.024.980	2.036.480	2.046.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111.437	- 223.650	- 254.619	- 189.859	- 177.249	- 165.749
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 111.437	- 223.650	- 254.619	- 189.859	- 177.249	- 165.749
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 111.437	- 223.650	- 254.619	- 189.859	- 177.249	- 165.749
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.246.929	1.202.500	1.257.500	1.322.000	1.335.000	1.346.000
	6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	13.361	7.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	6239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	3.092	7.000	10.000	11.000	13.000	13.000
	6239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	1.230.476	1.188.500	1.237.500	1.300.000	1.310.000	1.320.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.439	513.000	492.001	503.501	514.001	525.001
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.200	60.000	1	1	1	1
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	136.695	3.000	12.000	13.500	14.000	15.000
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
6425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	320.544	450.000	480.000	490.000	500.000	510.000	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.570	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6629000 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen</i>	1.805	500	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809.744	1.720.500	1.754.501	1.830.501	1.854.001	1.876.001	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	196.282	278.000	248.200	255.700	263.200	270.700	
7021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	31.429	30.000	31.200	32.200	33.200	34.200	
7021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>	380	100	100	100	100	100	
7022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	119.972	193.000	167.500	172.500	177.500	182.500	
7022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	181	100	100	100	100	100	
7031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	8.674						
7032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	11.560	15.500	13.300	13.700	14.100	14.500	
7042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	24.087	39.300	36.000	37.100	38.200	39.300	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291002 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)</i>	21						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.719.446	1.660.000	1.754.000	1.758.000	1.762.000	1.765.000	
7581000 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	551.960	320.000	414.000	418.000	422.000	425.000	
7581001 <i>Leistungen nach dem AsylbLG §2</i>	130.514	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
7581002 <i>Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte</i>	1.036.972	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	501	550	550	550	550	550	550
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	382	250	250	250	250	250	250
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	119	300	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.919.163	1.943.550	2.007.750	2.019.250	2.030.750	2.041.250	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.419	- 223.050	- 253.249	- 188.749	- 176.749	- 165.249	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.419	- 223.050	- 253.249	- 188.749	- 176.749	- 165.249	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.419	- 223.050	- 253.249	- 188.749	- 176.749	- 165.249	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.419	- 223.050	- 253.249	- 188.749	- 176.749	- 165.249	
F36 Tilgung von Investitionskrediten							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.419	- 223.050	- 253.249	- 188.749	- 176.749	- 165.249
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 109.419	- 223.050	- 253.249	- 188.749	- 176.749	- 165.249

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2024

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	8.300	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.300	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.300	- 10.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.300	- 10.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.300	- 10.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	8.600	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.600	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.600	- 10.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.600	- 10.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.600	- 10.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 10.300</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 8.300</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.600	- 10.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 8.600	- 10.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36312	Schulsozialarbeit	2024

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	
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII, Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40	- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40	- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41450	Beratungsstelle - Reling	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.071	65.501	65.501	65.501	65.501	65.501	65.501
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	47.071	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500	500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		4.400	5.400	5.130	5.130	5.130	5.130
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		100	100	100	100	100	100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.100	700	1.050	1.050	1.050	1.050
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		100	100	70	70	70	70
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		3.100	4.500	3.910	3.910	3.910	3.910
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.071	69.901	70.901	70.631	70.631	70.631	70.631
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.636	213.540	226.950	233.710	240.470	247.230	
5021000 Dienstbezüge - Beamte	3.413	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5022000 Vergütung Beschäftigte	114.253	158.000	166.050	171.050	176.050	181.050	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100	
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	879	840	870	900	930	960	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.864	12.700	14.000	14.420	14.840	15.260	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	26.008	32.900	37.000	38.110	39.220	40.330	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	289	100	100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	247	100	70	70	70	70
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.171	700	1.050	1.050	1.050	1.050
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.498	4.500	3.910	3.910	3.910	3.910
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	7.800	7.800	3.800	3.800	3.800
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	37	800	800	800	800	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	496	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.617	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.210	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		1.000				
5631000 Büromaterial	362	700	700	700	700	700
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.786	228.540	240.450	243.210	249.970	256.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.715	- 158.639	- 169.549	- 172.579	- 179.339	- 186.099
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.715	- 158.639	- 169.549	- 172.579	- 179.339	- 186.099
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.715	- 158.639	- 169.549	- 172.579	- 179.339	- 186.099
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.040	65.501	65.501	65.501	65.501	65.501
6424204 Personalkostenerstattung vom Land	47.071	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.969	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.040	65.501	65.501	65.501	65.501	65.501
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.438	208.140	221.820	228.580	235.340	242.100
7021000 Dienstbezüge - Beamte	3.421	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
7022000 Vergütung Beschäftigte	114.253	158.000	166.050	171.050	176.050	181.050
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	100	100	100	100	100
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	879	840	870	900	930	960
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.864	12.700	14.000	14.420	14.840	15.260
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	26.008	32.900	37.000	38.110	39.220	40.330
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567	7.800	7.800	3.800	3.800	3.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	37	800	800	800	800	800
7238000 <i>Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände</i>	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7238002 <i>Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	496	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.617	7.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7612000 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.210	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7613000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		1.000				
7631000 <i>Büromaterial</i>	362	700	700	700	700	700
7634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.621	223.140	235.320	238.080	244.840	251.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.582	- 157.639	- 169.819	- 172.579	- 179.339	- 186.099
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.582	- 157.639	- 169.819	- 172.579	- 179.339	- 186.099
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.582	- 157.639	- 169.819	- 172.579	- 179.339	- 186.099
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</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				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 96.582	- 159.639	- 171.819	- 174.579	- 181.339	- 188.099
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.582	- 157.639	- 169.819	- 172.579	- 179.339	- 186.099
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 96.582	- 159.639	- 171.819	- 174.579	- 181.339	- 188.099

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 9 Rechtliche Angelegenheiten/ Frau Hauschild

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2024

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 9 Rechtliche Angelegenheiten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508	3	3	3	3	3
E7	Sonstige laufende Erträge		4.800	4.800	6.050	6.050	6.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508	4.803	4.803	6.053	6.053	6.053
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.901	276.300	259.551	269.951	280.351	290.751
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.822	5.550	5.250	5.250	5.250	5.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.723	281.850	264.801	275.201	285.601	296.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.215	- 277.047	- 259.998	- 269.148	- 279.548	- 289.948
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 253.215	- 277.047	- 259.998	- 269.148	- 279.548	- 289.948
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 253.215	- 277.047	- 259.998	- 269.148	- 279.548	- 289.948
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.267	- 277.047	- 258.748	- 269.148	- 279.548	- 289.948
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 243.267	- 277.047	- 258.748	- 269.148	- 279.548	- 289.948

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11458	Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und Stadt		
Auftragsgrundlage		
Dienstweisung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508	1	1	1	1	1
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden	508					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.100	1.100	1.450	1.450	1.450
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	400	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		700	700	1.050	1.050	1.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508	1.101	1.101	1.451	1.451	1.451
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.692	83.600	78.251	81.351	84.451	87.551
5022000 Vergütung Beschäftigte	54.863	65.000	60.000	61.800	63.600	65.400
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.368	5.000	4.800	5.100	5.400	5.700
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.993	12.500	12.000	13.000	14.000	15.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.089	400	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.378	700	1.050	1.050	1.050	1.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	100	100	100	100	100
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.825	85.700	80.351	83.451	86.551	89.651

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.318	- 84.599	- 79.250	- 82.000	- 85.100	- 88.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.318	- 84.599	- 79.250	- 82.000	- 85.100	- 88.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.318	- 84.599	- 79.250	- 82.000	- 85.100	- 88.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406	1	1	1	1	1
	<i>6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden</i>	<i>406</i>					
	<i>6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406	1	1	1	1	1
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.225	82.500	76.801	79.901	83.001	86.101
	<i>7022000 Vergütung Beschäftigte</i>	<i>54.863</i>	<i>65.000</i>	<i>60.000</i>	<i>61.800</i>	<i>63.600</i>	<i>65.400</i>
	<i>7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	<i>4.368</i>	<i>5.000</i>	<i>4.800</i>	<i>5.100</i>	<i>5.400</i>	<i>5.700</i>
	<i>7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	<i>10.993</i>	<i>12.500</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.134	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.124</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.358	84.600	78.901	82.001	85.101	88.201
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.953	- 84.599	- 78.900	- 82.000	- 85.100	- 88.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.953	- 84.599	- 78.900	- 82.000	- 85.100	- 88.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.953	- 84.599	- 78.900	- 82.000	- 85.100	- 88.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.953	- 84.599	- 78.900	- 82.000	- 85.100	- 88.200
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.953	- 84.599	- 78.900	- 82.000	- 85.100	- 88.200
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 70.953	- 84.599	- 78.900	- 82.000	- 85.100	- 88.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11810	Rechnungsprüfung	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisung, Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetze, Gemeindehaushaltsverordnung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.460	2.460	2.460
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	400	400	400	400
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte		400	400	520	520	520
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		700	700	1.040	1.040	1.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.001	2.001	2.461	2.461	2.461
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.345	106.900	105.160	110.060	114.960	119.860
5021000 Dienstbezüge - Beamte	21.770	21.900	21.650	23.500	25.350	27.200
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	54.168	60.000	59.000	60.800	62.600	64.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.074	5.300	5.450	5.600	5.750	5.900
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.313	5.000	4.700	5.000	5.300	5.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.857	12.500	11.700	12.500	13.300	14.100
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	654	500	500	500	500	500
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	80	400	520	520	520	520
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.057	400	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.371	700	1.040	1.040	1.040	1.040
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	350	350	350	350	350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	50	50	50	50	50	
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.354	107.250	105.510	110.410	115.310	120.210	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.354	- 105.249	- 103.509	- 107.949	- 112.849	- 117.749	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.354	- 105.249	- 103.509	- 107.949	- 112.849	- 117.749	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.354	- 105.249	- 103.509	- 107.949	- 112.849	- 117.749	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.162	104.900	102.700	107.600	112.500	117.400	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	21.750	21.900	21.650	23.500	25.350	27.200	
7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7022000 Vergütung Beschäftigte	54.168	60.000	59.000	60.800	62.600	64.400	
7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.074	5.300	5.450	5.600	5.750	5.900	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.313	5.000	4.700	5.000	5.300	5.600	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.857	12.500	11.700	12.500	13.300	14.100	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10	350	350	350	350	350	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	50	50	50	50	50	
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		200	200	200	200	200	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.172	105.250	103.050	107.950	112.850	117.750	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.172	- 105.249	- 103.049	- 107.949	- 112.849	- 117.749	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.172	- 105.249	- 103.049	- 107.949	- 112.849	- 117.749	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.172	- 105.249	- 103.049	- 107.949	- 112.849	- 117.749	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.172</u>	<u>- 105.249</u>	<u>- 103.049</u>	<u>- 107.949</u>	<u>- 112.849</u>	<u>- 117.749</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.172	- 105.249	- 103.049	- 107.949	- 112.849	- 117.749
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 96.172	- 105.249	- 103.049	- 107.949	- 112.849	- 117.749

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtliche Angelegenheiten	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.700	1.700	2.140	2.140	2.140
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		700	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		500	500	770	770	770
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		300	300	470	470	470
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.701	1.701	2.141	2.141	2.141
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.865	85.800	76.140	78.540	80.940	83.340
5021000 Dienstbezüge - Beamte	32.655	39.000	32.500	33.500	34.500	35.500
5022000 Vergütung Beschäftigte	22.930	28.000	25.000	25.800	26.600	27.400
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.611	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.825	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.471	5.500	4.800	5.000	5.200	5.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	982	700	700	700	700	700
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte	120	500	770	770	770	770
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.059	200	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	213	300	470	470	470	470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.678	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.543	88.900	78.940	81.340	83.740	86.140	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.543	- 87.199	- 77.239	- 79.199	- 81.599	- 83.999	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.543	- 87.199	- 77.239	- 79.199	- 81.599	- 83.999	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.543	- 87.199	- 77.239	- 79.199	- 81.599	- 83.999	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1	1	1	1	1	1
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.463	84.100	74.000	76.400	78.800	81.200	
7021000 Dienstbezüge - Beamte	32.626	39.000	32.500	33.500	34.500	35.500	
7022000 Vergütung Beschäftigte	22.930	28.000	25.000	25.800	26.600	27.400	
7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.611	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600	
7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.825	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300	
7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.471	5.500	4.800	5.000	5.200	5.400	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.678	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	
7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	500	500	500	500	
7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10	300	300	300	300	300	
7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.669	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.142	87.200	76.800	79.200	81.600	84.000	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.142	- 87.199	- 76.799	- 79.199	- 81.599	- 83.999	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.142	- 87.199	- 76.799	- 79.199	- 81.599	- 83.999	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.142	- 87.199	- 76.799	- 79.199	- 81.599	- 83.999	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.142	- 87.199	- 76.799	- 79.199	- 81.599	- 83.999	
F36 Tilgung von Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.142	- 87.199	- 76.799	- 79.199	- 81.599	- 83.999
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 76.142	- 87.199	- 76.799	- 79.199	- 81.599	- 83.999

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Schuldenübersicht

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.219.000			
Summe	1.219.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.810.517		468.327	

Übersicht Veranschlagung Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024

	2025	2026	2027
12600.35.7852300	1.219.000,00 €		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim			
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.219.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.219.000,00 €		

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Berechnung Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften 2024

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2023)	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) ⁵					
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	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 § 28 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG ^{5,6}	Summe							EUR	EUR			
																				3	4	4a	5
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15	16	17					
Essenheim	3.584	274.851	0,00	1.933,00	31.830	427.451	251.343	55.644	2.674.468	277.452	0	3.994.972	1.408.227										
Differenz zum VJ	7	-31.426	0	68	-3	-6.236	-26.376	-2.732	148.166	20.170	0	101.631	35.825	35,25%	981.114	1.111.690	0	77.566					
Jugenheim	1.695	0	0,00	0	18.226	186.242	698.470	106.891	1.161.558	120.501	0	2.291.888	807.890										
Differenz zum VJ	4	0	0	0	-1.263	466	252.209	-5.249	64.350	8.760	0	319.273	112.544	35,25%	0	631.340	0	-76.613					
Klein-Winternheim	3.764	0	0,00	0	17.164	557.484	3.437.307	248.490	2.825.890	293.160	0	7.379.495	2.601.271										
Differenz zum VJ	61	0	0	0	-24	-22.966	-3.690.718	-12.203	156.555	21.311	0	-3.548.045	-1.250.686	35,25%	2.182.010	0	0	-2.464.943					
Nieder-Olm	10.436	0	0,00	0	27.648	2.245.253	9.648.795	685.485	7.243.350	751.432	0	20.601.963	7.262.191										
Differenz zum VJ	17	0	0	-347.683	787	140.291	4.050.459	-33.662	401.282	54.626	0	4.266.100	1.503.800	35,25%	19.793.776	271.638	0	8.703.513					
Ober-Olm	4.649	211.096	0,00	0	36.287	557.623	850.228	61.394	3.152.114	327.003	0	5.195.745	1.831.500										
Differenz zum VJ	-30	36.831	0	0	296	-20.340	-131.938	-3.015	174.628	23.771	0	80.233	28.283	35,25%	0	3.145.881	0	279.424					
Sörgenloch	1.221	74.299	0,00	0	6.372	173.343	84.594	44.742	887.119	92.031	0	1.362.500	480.281										
Differenz zum VJ	-17	-7.175	0	0	-100	-7.207	-26.224	-2.197	49.146	6.691	0	12.934	4.559	35,25%	0	313.659	0	-337.647					
Stadecken-Elsheim	4.921	0	0,00	0	62.214	587.514	811.527	84.984	3.763.702	390.450	0	5.700.391	2.009.387										
Differenz zum VJ	-14	0	0	0	-776	-3.924	11.803	-4.173	208.510	28.384	0	239.824	84.538	35,25%	0	4.685.389	0	315.419					
Zornheim	3.931	248.966	0,00	0	20.296	478.420	375.685	41.283	2.918.098	302.726	0	4.385.474	1.545.879										
Differenz zum VJ	-32	30.984	0	0	-1.843	-586	-149.619	-2.027	161.663	22.007	0	60.579	21.354	35,25%	0	4.433.053	0	-65.941					
Summe 2024	34.201	809.212	0	1.933	220.037	5.213.330	16.157.949	1.328.913	24.626.299	2.554.755	0	50.912.428	17.946.626		22.956.900	14.592.651	0	6.430.778					
Summe 2023	34.205	779.998	0	349.548	222.963	5.133.832	15.868.353	1.394.171	23.261.999	2.369.035	0	49.379.899	17.406.409										
Differenz zu 2024	-4	29.214	0	-347.615	-2.926	79.498	289.596	-65.258	1.364.300	185.720	0	1.532.529	540.217										
Summe 2022	33.845	381.792	927.887	0	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										
Differenz zu 2024	356	427.420	-927.887	1.933	27.638	1.213.524	305.027	-140.685	2.807.747	260.149	-645.968	3.328.898	1.649.271										
Summe 2021	33.589	268.045	918.099	0	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 2024	612	541.167	-918.099	1.933	29.870	1.365.854	9.464.479	-78.159	3.284.394	369.198	-2.080.531	11.980.112	3.444.343										
Summe 2020	33.607	77.153	859.431	0	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 2024	594	732.059	-859.431	1.933	28.488	1.392.384	10.075.425	10.537	2.730.716	642.409	0	14.754.524	4.477.811										
Summe 2019	33.478	0	689.472	0	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 2024	723	809.212	-689.472	1.933	29.350	1.415.414	8.574.865	193.035	3.945.772	402.668	0	14.682.777	4.451.082										

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.

Grunddaten

HHJahr Planung 2024

Umlagesatz 35,25%

Vorvorjahr 2022

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%

Gewerbesteuer Hebesatz

Essenheim	365%
Jugenheim	365%
Klein-Winternheim	365%
Nieder-Olm	380%
Ober-Olm	365%
Sörgenloch	365%
Stadecken-Elsheim	380%
Zornheim	365%

Vorjahr 2023

Grundsteuer A Hebesatz

Essenheim	345%
Jugenheim	345%
Klein-Winternheim	345%
Nieder-Olm	345%
Ober-Olm	345%
Sörgenloch	345%
Stadecken-Elsheim	345%
Zornheim	345%

Grundsteuer B Hebesatz

Essenheim	465%
Jugenheim	465%
Klein-Winternheim	465%
Nieder-Olm	465%
Ober-Olm	465%
Sörgenloch	465%
Stadecken-Elsheim	475%
Zornheim	465%

Gewerbesteuer Hebesatz

Essenheim	380%
Jugenheim	380%
Klein-Winternheim	380%
Nieder-Olm	380%
Ober-Olm	380%
Sörgenloch	380%
Stadecken-Elsheim	385%
Zornheim	380%

Orientierungsdaten 2023 gem. Schreiben Statistisches Landesamt vom 09.11.2023

Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)

1	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)	1.477,17 €
2	Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 v.H.)	1.122,65 €
3	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	-
4	Nivellierungssatz Grundsteuer A	345%
5	Nivellierungssatz Grundsteuer B	465%
6	Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 4/2022	345,00%
7	Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 1 bis 3/2023	345,00%

Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)

12	Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.203,00 €
10	Grundbetrag – Ortsgemeinden	826,00 €

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (§ 19 LFAG)

17	Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.569,00 €
18	Grundbetrag Ortsgemeinden	2.147,00 €

Umlagen

19	Landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage	1.365,81 €
20	Gewerbesteuerumlage 2024	35 v. H.

Schlüsselzahl Umsatzsteuer

2022

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

2022

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

Schlüsselzahl Umsatzsteuer

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

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

Essenheim

	IV Quartal	2022	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	5.626,00 €		300%	1.875,00 €	345,00%	6.469,00 €
Grundsteuer B	77.948,00 €		365%	21.356,00 €	465,00%	99.305,00 €
Gewerbesteuer	58.677,00 €		365%	16.076,00 €	345,00%	55.462,00 €

I-III Quartal	2023	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
25.361,00 €		345%	7.351,00 €	345,00%	25.361,00 €
328.146,00 €		465%	70.569,00 €	465,00%	328.146,00 €
215.752,46 €		380%	56.777,00 €	345,00%	195.881,00 €

Steuerkraftzahl gesamt	31.830,00 €
	427.451,00 €
	251.343,00 €

Jugenheim

	IV Quartal	2022	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.421,00 €		300%	807,00 €	345,00%	2.784,00 €
Grundsteuer B	34.239,00 €		365%	9.381,00 €	465,00%	43.622,00 €
Gewerbesteuer	270.792,00 €		365%	74.190,00 €	345,00%	255.956,00 €

I-III Quartal	2023	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
15.443,00 €		345%	4.476,00 €	345,00%	15.442,00 €
142.621,00 €		465%	30.671,00 €	465,00%	142.620,00 €
487.407,84 €		380%	128.265,00 €	345,00%	442.514,00 €

Steuerkraftzahl gesamt	18.226,00 €
	186.242,00 €
	698.470,00 €

Klein-Winternheim

	IV Quartal	2022	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.886,00 €		300%	962,00 €	345,00%	3.319,00 €
Grundsteuer B	104.465,00 €		365%	28.621,00 €	465,00%	133.088,00 €
Gewerbesteuer	989.758,00 €		365%	271.167,00 €	345,00%	935.526,00 €

I-III Quartal	2023	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
13.844,00 €		345%	4.013,00 €	345,00%	13.845,00 €
424.397,00 €		465%	91.268,00 €	465,00%	424.396,00 €
2.755.584,68 €		380%	725.154,00 €	345,00%	2.501.781,00 €

Steuerkraftzahl gesamt	17.164,00 €
	557.484,00 €
	3.437.307,00 €

Nieder-Olm

	IV Quartal	2022	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	4.334,00 €		300%	1.445,00 €	345,00%	4.985,00 €
Grundsteuer B	458.233,00 €		365%	125.543,00 €	465,00%	583.775,00 €
Gewerbesteuer	1.311.505,00 €		380%	345.133,00 €	345,00%	1.190.709,00 €

I-III Quartal	2023	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
22.664,00 €		345%	6.569,00 €	345,00%	22.663,00 €
1.661.479,00 €		465%	357.307,00 €	465,00%	1.661.478,00 €
9.316.153,59 €		380%	2.451.619,00 €	345,00%	8.458.086,00 €

Steuerkraftzahl gesamt	27.648,00 €
	2.245.253,00 €
	9.648.795,00 €

Ober-Olm

	IV Quartal	2022	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	5.848,00 €		300%	1.949,00 €	345,00%	6.724,00 €
Grundsteuer B	105.724,00 €		365%	28.965,00 €	465,00%	134.687,00 €
Gewerbesteuer	185.465,00 €		365%	50.812,00 €	345,00%	175.301,00 €

I-III Quartal	2023	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
29.562,00 €		345%	8.569,00 €	345,00%	29.563,00 €
422.936,00 €		465%	90.954,00 €	465,00%	422.936,00 €
743.398,81 €		380%	195.631,00 €	345,00%	674.927,00 €

Steuerkraftzahl gesamt	36.287,00 €
	557.623,00 €
	850.228,00 €

Sörrenloch

	IV Quartal	2022	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	1.068,00 €		300%	356,00 €	345,00%	1.228,00 €
Grundsteuer B	29.527,00 €		365%	8.090,00 €	465,00%	37.619,00 €
Gewerbesteuer	11.966,00 €		365%	3.278,00 €	345,00%	11.309,00 €

I-III Quartal	2023	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
5.143,00 €		345%	1.491,00 €	345,00%	5.144,00 €
135.724,00 €		465%	29.188,00 €	465,00%	135.724,00 €
80.720,68 €		380%	21.242,00 €	345,00%	73.285,00 €

Steuerkraftzahl gesamt	6.372,00 €
	173.343,00 €
	84.594,00 €

Stadecken-Elsheim

	IV Quartal	2022	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	10.732,00 €		300%	3.577,00 €	345,00%	12.341,00 €
Grundsteuer B	106.654,00 €		365%	29.220,00 €	465,00%	135.873,00 €
Gewerbesteuer	223.927,00 €		380%	58.928,00 €	345,00%	203.302,00 €

I-III Quartal	2023	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
49.874,00 €		345%	14.456,00 €	345,00%	49.873,00 €
461.352,00 €		475%	97.127,00 €	465,00%	451.641,00 €
678.742,53 €		385%	176.297,00 €	345,00%	608.225,00 €

Steuerkraftzahl gesamt	62.214,00 €
	587.514,00 €
	811.527,00 €

Zornheim

	IV Quartal	2022	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.070,00 €		300%	1.023,00 €	345,00%	3.529,00 €
Grundsteuer B	88.747,00 €		365%	24.314,00 €	465,00%	113.060,00 €
Gewerbesteuer	139.452,00 €		365%	38.206,00 €	345,00%	131.811,00 €

I-III Quartal	2023	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Nivellierungssatz	Steuerkraftzahl
16.768,00 €		345%	4.860,00 €	345,00%	16.767,00 €
365.358,00 €		465%	78.572,00 €	465,00%	365.360,00 €
268.615,43 €		380%	70.688,00 €	345,00%	243.874,00 €

Steuerkraftzahl gesamt	20.296,00 €
	478.420,00 €
	375.685,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2022	86.493.770,13 €
	86.493.770,13 €
<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2023	63.304.886,08 €
II Quartal 2023	88.871.488,10 €
III Quartal 2023	96.029.071,81 €
	248.205.445,99 €

2022

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,003970467	
339 06 017	Essenheim	0,000166250	14.379,59 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000319363	27.622,91 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000742429	64.215,48 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002048064	177.144,78 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000183430	15.865,55 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000133677	11.562,23 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000253911	21.961,72 €
339 06 067	Zornheim	0,000123343	10.668,40 €
			343.420,66 €

Summe gesamt	
Essenheim	55.644,00 €
Jugenheim	106.891,00 €
Klein-Winternheim	248.490,00 €
Nieder-Olm	685.485,00 €
Ober-Olm	61.394,00 €
Sörgenloch	44.742,00 €
Stadecken-Elsheim	84.984,00 €
Zornheim	41.283,00 €

2023

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,003970467	
339 06 017	Essenheim	0,000166250	41.264,16 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000319363	79.267,64 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000742429	184.274,92 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002048064	508.340,64 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000183430	45.528,32 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000133677	33.179,36 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000253911	63.022,09 €
339 06 067	Zornheim	0,000123343	30.614,40 €
			985.491,53 €

Summe gesamt:	1.328.912,19 €	1.328.913,00 €
----------------------	-----------------------	-----------------------

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2022	557.322.503,72 €
	557.322.503,72 €
<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2023	636.802.337,17 €
II Quartal 2023	480.007.709,86 €
III Quartal 2023	510.890.134,59 €
	1.627.700.181,62 €

2022

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705	
339 06 017	Essenheim	0,0012240	682.162,74 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316	296.272,64 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933	720.785,19 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033150	1.847.524,10 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426	803.993,44 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004060	226.272,94 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225	959.988,01 €
339 06 067	Zornheim	0,0013355	744.304,20 €
			6.281.303,28 €

Summe gesamt	
Essenheim	2.674.468,00 €
Jugenheim	1.161.558,00 €
Klein-Winternheim	2.825.890,00 €
Nieder-Olm	7.243.350,00 €
Ober-Olm	3.152.114,00 €
Sörgenloch	887.119,00 €
Stadecken-Elsheim	3.763.702,00 €
Zornheim	2.918.098,00 €

2023

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705	
339 06 017	Essenheim	0,0012240	1.992.305,02 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316	865.285,42 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933	2.105.104,64 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033150	5.395.826,10 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426	2.348.120,28 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004060	660.846,27 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225	2.803.713,56 €
339 06 067	Zornheim	0,0013355	2.173.793,59 €
			18.344.994,90 €

Summe gesamt:	24.626.298,18 €	24.626.299,00 €
----------------------	------------------------	------------------------

Gemeindeanteil Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2022	55.804.290,88 €
	55.804.290,88 €
<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2023	40.863.664,11 €
II Quartal 2023	66.329.826,61 €
III Quartal 2023	63.678.417,31 €
	170.871.908,03 €

2022

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705	
339 06 017	Essenheim	0,0012240	68.304,45 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316	29.665,56 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933	72.171,69 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033150	184.991,22 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426	80.503,27 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004060	22.656,54 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225	96.122,89 €
339 06 067	Zornheim	0,0013355	74.526,63 €
			628.942,26 €

Summe gesamt	
Essenheim	277.452,00 €
Jugenheim	120.501,00 €
Klein-Winternheim	293.160,00 €
Nieder-Olm	751.432,00 €
Ober-Olm	327.003,00 €
Sörgenloch	92.031,00 €
Stadecken-Elsheim	390.450,00 €
Zornheim	302.726,00 €

2023

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm	0,0112705	
339 06 017	Essenheim	0,0012240	209.147,22 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005316	90.835,51 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0012933	220.988,64 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033150	566.440,38 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014426	246.499,81 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004060	69.373,99 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017225	294.326,86 €
339 06 067	Zornheim	0,0013355	228.199,43 €
			1.925.811,84 €

Summe gesamt:	2.554.754,10 €	2.554.755,00 €
----------------------	-----------------------	-----------------------

Berechnung Schlüsselzuweisung A gem. § 13 LFAG

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl gemäß 17 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	Euro				
		1	2	3	4	5	6	7				
Essenheim	3.584	31.830,00	427.451,00	251.343,00	55.644,00	2.674.468,00	277.452,00	3.718.188,00	1.037,44	-85,21	274.851	
Jugenheim	1.695	18.226,00	186.242,00	698.470,00	106.891,00	1.161.558,00	120.501,00	2.291.888,00	1.352,15	229,50	0	
Klein-Winternheim	3.764	17.164,00	557.484,00	3.437.307,00	248.490,00	2.825.890,00	293.160,00	7.379.495,00	1.960,55	837,90	0	
Nieder-Olm	10.436	27.648,00	2.245.253,00	9.648.795,00	685.485,00	7.243.350,00	751.432,00	20.601.963,00	1.974,12	851,47	0	
Ober-Olm	4.649	36.287,00	557.623,00	850.228,00	61.394,00	3.152.114,00	327.003,00	4.984.649,00	1.072,20	-50,45	211.096	
Sörgenloch	1.221	6.372,00	173.343,00	84.594,00	44.742,00	887.119,00	92.031,00	1.288.201,00	1.055,04	-67,61	74.299	
Stadecken-Elsheim	4.921	62.214,00	587.514,00	811.527,00	84.984,00	3.763.702,00	390.450,00	5.700.391,00	1.158,38	35,73	0	
Zornheim	3.931	20.296,00	478.420,00	375.685,00	41.283,00	2.918.098,00	302.726,00	4.136.508,00	1.052,28	-70,37	248.966	
Summe	34.201	220.037,00	5.213.330,00	16.157.949,00	1.328.913,00	24.626.299,00	2.554.755,00	50.101.283,00	10.662,15	1.680,95	809.212,00	

gem. Orientierungsdaten

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76 v.H.)

1.122,65 €

zu berücksichtigender Schwellenwert (ggf. Höchstbetrag überschritten)

1.122,65 €

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG

-

Schwellenwert

76 v.H.

Anpassungskoeffizient

1

Ausgleichsquote

90 v.H.

Berechnung Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG - OG´s/ Stadt

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

§ 15 Ausgleichsmesszahl LFAG

Berechnung: Gesamtansatz (Summe Hauptansatz und Nebenansätze) * Grundbetrag

Hauptansatz gem. § 15 Abs. 3 LFAG			Nebenansatz gem. § 15 Abs. 4 LFAG			Gesamtansatz	
Gebietskörperschaft	Einwohner zum 30.06. VJ	Ansatz	Anzahl Kinder	Multiplikator	Ansatz		
Essenheim	3.584	1.075	204	2,00	408	1.483	
Jugenheim	1.695	509	116		232	741	
Klein-Winternheim	3.764	1.129	267		534	1.663	
Stadt Nieder-Olm	10.436	3.131	783		1.566	4.697	
Ober-Olm	4.649	1.395	318		636	2.031	
Sörgenloch	1.221	366	89		178	544	
Stadecken-Elsheim	4.921	1.476	319		638	2.114	
Zornheim	3.931	1.179	256		512	1.691	
	34.201	10.260	2.352		2	4.704	14.964
		30%					

Gebietskörperschaft	Gesamtansatz	Grundbetrag (StLa)	Ausgleichsmesszahl
Essenheim	1.483	826,00 €	1.224.958
Jugenheim	741		612.066
Klein-Winternheim	1.663		1.373.638
Stadt Nieder-Olm	4.697		3.879.722
Ober-Olm	2.031		1.677.606
Sörgenloch	544		449.344
Stadecken-Elsheim	2.114		1.746.164
Zornheim	1.691		1.396.766
	14.964		12.360.264

§ 16 Finanzkraftmesszahl LFAG

Die Finanzkraftmesszahl wird aus der Summe der Steuerkraftmesszahl (§ 17) und der Schlüsselzuweisung A (§ 13) gebildet.

Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Summe	Finanzkraftmesszahl	
Essenheim	3.718.188,00 €	274.851,00 €	3.993.039,00 €	1.197.911,00 €	30%
Jugenheim	2.291.888,00 €	0,00 €	2.291.888,00 €	687.566,00 €	
Klein-Winternheim	7.379.495,00 €	0,00 €	7.379.495,00 €	2.213.848,00 €	
Stadt Nieder-Olm	20.601.963,00 €	0,00 €	20.601.963,00 €	6.180.588,00 €	
Ober-Olm	4.984.649,00 €	211.096,00 €	5.195.745,00 €	1.558.723,00 €	
Sörgenloch	1.288.201,00 €	74.299,00 €	1.362.500,00 €	408.750,00 €	
Stadecken-Elsheim	5.700.391,00 €	0,00 €	5.700.391,00 €	1.710.117,00 €	
Zornheim	4.136.508,00 €	248.966,00 €	4.385.474,00 €	1.315.642,00 €	
	50.101.283,00 €	809.212,00 €	50.910.495,00 €	15.273.145,00 €	

§ 14 LFAG Schlüsselzuweisung B

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

Gebietskörperschaft	Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Schlüsselzuweisung B
Essenheim	1.224.958	1.197.911	27.047	24.342,00 €
Jugenheim	612.066	687.566	-75.500	0,00 €
Klein-Winternheim	1.373.638	2.213.848	-840.210	0,00 €
Stadt Nieder-Olm	3.879.722	6.180.588	-2.300.866	0,00 €
Ober-Olm	1.677.606	1.558.723	118.883	106.995,00 €
Sörgenloch	449.344	408.750	40.594	36.535,00 €
Stadecken-Elsheim	1.746.164	1.710.117	36.047	32.442,00 €
Zornheim	1.396.766	1.315.642	81.124	73.012,00 €
	12.360.264	15.273.145		273.326,00 €

Berechnung Schlüsselzuweisung B gem. § 14 LFAG - Verbandsgemeinde

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

§ 15 Ausgleichsmesszahl LFAG

Berechnung: Gesamtansatz (Summe Hauptansatz und Nebenansätze) * Grundbetrag

Hauptansatz gem. § 15 Abs. 3 LFAG	Einwohner zum 30.06. VJ	34.201 davon	30% bei Verbandsgemeinden	=	10.260
Nebensatz gem. § 15 Abs. 4 LFAG					
- Schulansatz gem. 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG			davon	Multiplikator	
Schülerzahl Stand zu Beginn des Haushaltsjahres gem. StLa	1411		50%	706	
Schülerzahl mit Förderbedarf	20		150%	30	736
				3,3	2.429
- Ansatz für Kindertagesbetreuung gem. 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG				Multiplikator	
Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr	2.352				
Anzahl der einzuschulenden Kinder				0,1	235
<i>jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft</i>					
Gesamtansatz gem. § 15 Abs. 1 S. 2 LFAG					12.924
Ausgleichsmesszahl gem. § 15 Abs. 1 S. 1 LFAG					
Gesamtansatz	12.924	* Grundbetrag (Mitteilung StLa)		1.203,00 €	15.547.331

§ 16 Finanzkraftmesszahl LFAG

Die Finanzkraftmesszahl wird aus der Summe der Steuerkraftmesszahl (§ 17) und der Schlüsselzuweisung A (§ 13) gebildet.

30%

Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Summe	Finanzkraftmesszahl
Essenheim	3.718.188,00 €	274.851,00 €	3.993.039,00 €	1.197.911,00 €
Jugenheim	2.291.888,00 €	0,00 €	2.291.888,00 €	687.566,00 €
Klein-Winternheim	7.379.495,00 €	0,00 €	7.379.495,00 €	2.213.848,00 €
Stadt Nieder-Olm	20.601.963,00 €	0,00 €	20.601.963,00 €	6.180.588,00 €
Ober-Olm	4.984.649,00 €	211.096,00 €	5.195.745,00 €	1.558.723,00 €
Sörgenloch	1.288.201,00 €	74.299,00 €	1.362.500,00 €	408.750,00 €
Stadecken-Elsheim	5.700.391,00 €	0,00 €	5.700.391,00 €	1.710.117,00 €
Zornheim	4.136.508,00 €	248.966,00 €	4.385.474,00 €	1.315.642,00 €
	50.101.283,00 €	809.212,00 €	50.910.495,00 €	15.273.145,00 €

Finanzkraftmesszahl gem. § 16 LFAG **15.273.145**

§ 14 LFAG Schlüsselzuweisung B

Als Schlüsselzuweisungen B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl. **274.186**

Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde gem. § 14 LFAG 90% **246.768,00 €**

Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Gebietskörperschaft	Ausgleichsmesszahl	Zuschlag	Summe	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Schlüsselzuweisung B	Zuweisung gem. § 19 LFAG	
Essenheim	1.224.958	2.147	1.227.105	1.197.911	29.194	24.342,00 €	1.933,00 €	1.933,00 €
Jugenheim	612.066	0	612.066	687.566	-75.500	0,00 €	0,00 €	0
Klein-Winternheim	1.373.638	0	1.373.638	2.213.848	-840.210	0,00 €	0,00 €	0
Stadt Nieder-Olm	3.879.722	1.479.283	5.359.005	6.180.588	-821.583	0,00 €	0,00 €	0
Ober-Olm	1.677.606	0	1.677.606	1.558.723	118.883	106.995,00 €	0,00 €	0
Sörgenloch	449.344	0	449.344	408.750	40.594	36.535,00 €	0,00 €	0
Stadecken-Elsheim	1.746.164	0	1.746.164	1.710.117	36.047	32.442,00 €	0,00 €	0
Zornheim	1.396.766	0	1.396.766	1.315.642	81.124	73.012,00 €	0,00 €	0
Verbandsgemeinde	15.547.331	464.424	16.011.755	15.273.145	738.610	246.768,00 €	417.981,00 €	417.981,00 €
90%								1.933,00 €

Gebietskörperschaft	Stationierung			Zentrale Orte									Gesamtansatz			
	Stationierungseinwohner	Ansatz	Ansatz	Regionalbereich			Mittelbereich			Nahbereich						
				Einwohner	Ansatz	Ansatz	Einwohner	Ansatz	Ansatz	Einwohner	Ansatz	Ansatz				
Essenheim	5		1						0				0	1		
Jugenheim	0		0						0				0	0		
Klein-Winternheim	0		0						0				0	0		
Stadt Nieder-Olm	16	16,008%	3			13.764	0,513590%		71	34.201	1,797565%		615	689		
Ober-Olm	2		0					0		0			0		0	0
Sörgenloch	0		0					0		0			0		0	0
Stadecken-Elsheim	2		0					0		0			0		0	0
Zornheim	2		0					0		0			0		0	0
Verbandsgemeinde	27		10,668%	3				13.764	0,220110%			30	34.201	0,770385%	263	296

Gebietskörperschaft	Gesamtansatz	Grundbetrag gem. StLA	Zuschlag
Essenheim	1	2.147,00 €	2.147
Jugenheim	0		0
Klein-Winternheim	0		0
Stadt Nieder-Olm	689		1.479.283
Ober-Olm	0		0
Sörgenloch	0		0
Stadecken-Elsheim	0		0
Zornheim	0		0
Verbandsgemeinde	296	1.569,00 €	464.424

Zusammenfassung LFAG

2024

Gebietskörperschaft	SchlüsselZ A	SchlüsselZ B	StationierungsG & zentrale Orte	Finanzausgleichs- umlage	VG- Umlage	Umlage	Kreisumlage Progression	Summe
Essenheim	274.851	24.342	1.933	0	1.408.227	1.398.240		1.398.240
Jugenheim	0	0	0	0	807.890	802.161		802.161
Klein-Winternheim	0	0	0	89.859	2.601.271	2.582.823	211.000	2.793.823
Stadt Nieder-Olm	0	0	0	235.741	7.262.191	7.210.687	612.000	7.822.687
Ober-Olm	211.096	106.995	0	0	1.831.500	1.818.511		1.818.511
Sörgenloch	74.299	36.535	0	0	480.281	476.875		476.875
Stadecken-Elsheim	0	32.442	0	0	2.009.387	1.995.137		1.995.137
Zornheim	248.966	73.012	0	0	1.545.879	1.534.916		1.534.916
Verbandsgemeinde		246.768	417.981			146.293		146.293
	809.212	520.094	419.914	325.600	17.946.626	17.819.350		18.788.643

35,00%

alle Beträge in EUR

Finanzausgleichsumlage gem. § 30 LFAG

Gebietskörperschaft	Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Überschreitung		umlagefreie Zone	verbleibende Überschreitung	Progressionsstufe 1		verbleibende Überschreitung	Progressionsstufe 2		Progressionsstufe 3		Finanzausgleichsumlage	
				in Euro	in v. H.			Überschreitung	Umlagebetrag		Überschreitung	Umlagebetrag	Überschreitung	Umlagebetrag		
Essenheim	1.224.958	1.197.911	27.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Jugenheim	612.066	687.566	-75.500	75.500	12	153.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Klein-Winternheim	1.373.638	2.213.848	-840.210	840.210	61	343.410	496.801	343.410	51.511	153.391	153.391	38.348	0	0	0	89.859 €
Stadt Nieder-Olm	3.879.722	6.180.588	-2.300.866	2.300.866	59	969.931	1.330.936	969.931	145.490	361.005	361.005	90.251	0	0	0	235.741 €
Ober-Olm	1.677.606	1.558.723	118.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Sörgenloch	449.344	408.750	40.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Stadecken-Elsheim	1.746.164	1.710.117	36.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
Zornheim	1.396.766	1.315.642	81.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €

bis 25 v.H.

25 v.H. bis 50 v.H.

50 v.H. bis 100 v.H.

ab 100 v.H.

325.600 €

umlagefreie Stufe	Progressionsstufe 1	
Überschreitung bis	Überschreitung bis	Umlagesatz
v. H.	v. H.	v. H.
25	50	15

Progressionsstufe 2		Progressionsstufe 3
Überschreitung bis	Umlagesatz	Umlagesatz
v. H.	v. H.	v. H.
100	25	35

Daten Vorjahr 2023

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"													
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹											Umlage
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Zuweisung für Stationierung s- gemeinden und zentrale Orte	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}	Summe	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	10a	11	12
Essenheim	3.577	306.277	0,00	1.865,00	31.833,00	433.687,00	277.719,00	58.376,00	2.526.302,00	257.282,00	0,00	3.893.341	1.372.402
Jugenheim	1.691	0	0,00	0	19.489,00	185.776,00	446.261,00	112.140,00	1.097.208,00	111.741,00	0,00	1.972.615	695.346
Klein-Winternheim	3.703	0	0,00	0	17.188,00	580.450,00	7.128.025,00	260.693,00	2.669.335,00	271.849,00	0	10.927.540	3.851.957
Nieder-Olm	10.419	0	0,00	347.683,00	26.861,00	2.104.962,00	5.598.336,00	719.147,00	6.842.068,00	696.806,00	0,00	16.335.863	5.758.391
Ober-Olm	4.679	174.265	0,00	0	35.991,00	577.963,00	982.166,00	64.409,00	2.977.486,00	303.232,00	0,00	5.115.512	1.803.217
Sörrenloch	1.238	81.474	0,00	0	6.472,00	180.550,00	110.818,00	46.939,00	837.973,00	85.340,00	0,00	1.349.566	475.722
Stadecken-Elsheim	4.935	0	0,00	0	62.990,00	591.438,00	799.724,00	89.157,00	3.555.192,00	362.066,00	0,00	5.460.567	1.924.849
Zornheim	3.963	217.982,00	0,00	0	22.139,00	479.006,00	525.304,00	43.310,00	2.756.435,00	280.719,00	0,00	4.324.895	1.524.525
	34.205	779.998,00	0,00	349.548,00	222.963,00	5.133.832,00	15.868.353,00	1.394.171,00	23.261.999,00	2.369.035,00	0,00	49.379.899	17.406.409

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Stellenplan 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29 VG Nieder-Olm						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009466 9470	Sachbearbeiter/in Datenschutzbeauftragte/r	A10 A11	1,000 0,797	1,000 0,797	1,000 0,564	A9Z 11		Tats. Besetzung A9 S+Z 31 Std.
00010146 00010146 00014630	Grundsatzsachbearbeiter/in Stv. Abteilungsleiter/in Sachbearbeiter/in	A11 A12 A12	1,000 0,000	1,000 0,400	1,000 0,400	A11 A11		Umsetzung KU-Vermerk -0,4 - Verschiebung in TH 29.01.02 (Stellennummer 10604)
00012846	Büro- und Abteilungsleiter/in	A15	0,250	0,250	0,250	A15		10 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.01.02 und TH 29.01.03
00009461 00009462	Reinigungskraft Reinigungskraft	01 01	0,333 0,282	0,333 0,282	0,333 0,000	01 01		13 Std. 11 Std.
00010602 00010603 00011261 00011299	Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft	01 01 01 01	0,230 0,192 0,897 0,000	0,230 0,192 0,897 0,500	0,230 0,192 0,897	01 01 01		9 Std. 7,5 Std. 35 Std. -0,5 - -0,2051 zu Stelle 16287 in TH 29.02.03 - -0,2949 aufgrund fehlenden Bedarfs
00009474 00009474	Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	06 07	1,000	1,000	1,000	06		Tats. Besetzung E06 - umgewandelt aus E06 nach E07 gem. Stellenbewertung
9450 9451	Sekretär/in - Vorzimmer Sekretär/in - Vorzimmer	08 08	1,000 0,770	1,000 0,770	1,000 0,769	08 07		30 Std.
00011262 00011290 00010094	Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Sekretär/in - Vorzimmer	09a 09a 09b	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 0,897	09a 09a 09b		
00016211 00010606 00009469	Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in Grundsatzsachbearbeiter/in	09c 10 11	0,641 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000 1,000	08 10 11		+0,641 - Öffentlichkeitsarbeit

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00009445	Beigeordnete/r	B3	1,000	1,000	1,000	B3		
00009444	Bürgermeister/in	B5	1,000	1,000	1,000	B5		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>5,047</i>	<i>5,447</i>	<i>5,214</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>10,345</i>	<i>10,204</i>	<i>9,551</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.02 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00013070	Sachbearbeiter/in	A9		1,000	1,000	A9		
00014950	Sachbearbeiter/in	A9	0,000	1,000				-1,0 Umsetzung KW-Vermerk - Übernahme auf Planstelle 11118
00016445	Sachbearbeiter/in	A9	1,000					+1,0 - Übernahme Beamtenanwärter/in - III. EA - KW 2026
00009626	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	A9		Tats. Besetzung E9b
00009627	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	A9		Tats. Besetzung A9
00010605	Grundsatzsachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	A11		
00011118	Sachbearbeiter/in	A11	1,000					Umwandlung aus E9c aufgrund Stellenbewertung - Tats. Besetzung A9
00013070	Sachbearbeiter/in	A11	1,000					Umwandlung von A9 nach A 11 nach LBesO aufgrund Stellenbewertung - Tats. Besetzung A 9
00010604	Stv. Abteilungsleiter/in Grundsatzsachbearbeiter	A12	1,000	0,600	0,600	A11		+0,4 - Verschiebung aus TH 29.01.01 (Stellennummer 14630) - Tats. Besetzung A11
00009464	Büro- und Abteilungsleiter/in	A15	0,500	0,500	0,500	A15		20 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.01.01 und TH 29.01.03
00009463	Empfangskraft	02	0,150	0,150	0,026	01		5,85 Std. - Tats. Besetzung E01
00014631	Sachbearbeiter/in	03		1,000	0,000	03		
00009460	Hausmeister/in	04	1,000	1,000	0,370	04		
00009479	Reinigungskraft - Vorarbeiter/in	04	1,000	0,500				+0,5 Verschiebung aus Stelle 13082
9478	Empfangskraft	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009476	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00010138	Archivar/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00010662	Bürokraft	05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
00010663	Bürokraft	05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
00010664	Bürokraft	05	0,260	0,260	0,256	05		10,14 Std.

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.02 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00010665	Bürokräft	05	0,150	0,150	0,141	05		5,85 Std.
00010666	Bürokräft	05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
00013072	Bürokräft	05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
00013073	Bürokräft	05	0,200	0,200	0,154	05		7,8 Std.
00013074	Bürokräft	05	0,200	0,200	0,200	05		7,8 Std.
00013398	Bürokräft	05	0,360	0,360	0,350	05		14 Std.
00014631	Sachbearbeiter/in	05	1,000					Umwandlung aus E03 nach E05 aufgrund Stellenbewertung zur Übernahme Auszubildende
00014632	Bürokräft	05		1,000	0,897	05		
					0,000	06		
00009475	Sachbearbeiter/in	06	0,500	0,500	0,500	06		19,5 Std.
00009477	Sachbearbeiter/in	06	0,846	0,846	0,750	06		33 Std.
00009495	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	05		Tats. Besetzung E05
00014632	Bürokräft	06	1,000					Umwandlung aus E06 aufgrund Stellenbeschreibung - Tats. Besetzung E 05
00014634	Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,821	0,821	06		-0,8205 Umsetzung KW-Vermerk
00016446	Sachbearbeiter/in	06	1,000					+1,0 - Übernahme Auszubildende/r - KW 2026
00016447	Sachbearbeiter/in	06	0,821					+0,8205 (32 Std.) - Mehrbedarf aufgrund Einführung Beurteilungswesen und Vertretung Sekretärin Geschäftsbereich II
00010639	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	08		
00010098	Sachbearbeiter/in	09b	0,670	0,670	0,615	09b		26,13 Std. - Tats. Besetzung 24 Std. - Weitere Stellenanteile bei Stellennummer 10099
00010099	Sachbearbeiter/in	09b	0,520	0,520	0,000	09b		20,28 Std. - 0,48 in Leerstelle -

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.02 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00011118	Sachbearbeiter/in	09c		1,000	1,000	09a		Tats. Besetzung 24 Std. - Stundenanteile aus Stellennummer 10098
00013023	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000	1,000	09a		Tats. Besetzung E09a
00014635	Digitalisierungsbeauftragte/r	09c	1,000	1,000	1,000	09b		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>7,500</i>	<i>6,100</i>	<i>5,100</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>18,677</i>	<i>18,177</i>	<i>15,080</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.01.03 Teilhaushalt Finanzen							
00013076	Sachbearbeiter/in	A6	1,000	1,000	0,000	03		Tats. Besetzung E05
					1,000	05		
00010608	Sachbearbeiter/in	A8		1,000	1,000	07		
00009628	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	A10		
00009480	Stv. Abteilungsleiter/in	A13	1,000	1,000	1,000	A11		III. EA - Tats. Besetzung A 12
00012847	Büro- und Abteilungsleiter/in	A15	0,250	0,250	0,250	A15		10 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.01.01 und TH 29.01.02
00009496	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	05		Tats. Besetzung E 05
					0,000	06		
00011117	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	06		
00016439	Sachbearbeiter/in	06	0,500					+0,5 Mehrbedarf / Kasse
00009492	Sachbearbeiter/in	08	0,650	0,650	0,513	08		25,35 Std. (Tats. Besetzung 20 Std.)
00009493	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	06		Tats. Besetzung E06
00009494	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	08		
00010608	Sachbearbeiter/in	08	1,000					Tats. Besetzung E07 - Umgewandelt aus A 8 nach E 08 gem. Stellenbewertung
00011116	Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000				
00010684	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00010685	Stellvertretende/r Kassenleiter/in	09a	1,000	1,000	0,750	09a		Tats. Besetzung 0,75 (29,25 Std.)
00013077	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	09a	0,250	0,250	0,250	09a		9,6 Std. - Außendienstmitarbeiter Vollzug, organisatorische Zugehörigkeit Abt. 2
00010100	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	09b		
00010102	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000				
00010683	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	1,000				
00009484	Kassenleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	11		KU E10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00016591	Kassenleiter/in	11	0,500					+0,5 (19,5 Std.) - ATZ-Stelle zu Stellnummer 9484

<i>Summe Beamte</i>	3,250	4,250	4,250	4,250
<i>Summe Arbeitnehmer</i>	13,900	11,900	8,513	8,513

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.02.01 Teilhaushalt Bürgerservice							
00009541	Sachbearbeiter/in	A8	0,600	0,600	0,600	A8		24 Std. - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - zusätzlich 0,4 in Leerstelle
00012152	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	A11		KU A10
00009538	Stv. Abteilungsleiter/in	A12	1,000	1,000	1,000	A12		
00010612	Sachbearbeiter/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	A9mD		20 Std. - 0,5 in Leerstelle
9537	Abteilungsleiter/in	A13gD	0,300	0,300	0,300	A13		12 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.02.02 und 29.02.03
00009546	Sachbearbeiter/in	06	0,800	0,800	0,800	06		31,2 Std.
00009552	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	05		Tats. Besetzung E05
00010150	Sachbearbeiter/in	06	0,620	0,620	0,615	06		24 Std.
00010151	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	05		Tats. Besetzung E05
00010152	Sachbearbeiter/in	06	0,700	0,700	0,692	05		27,3 Std. - tats. Besetzung E05
00009547	Sachbearbeiter/in	08	0,900	0,900	0,897	08		35,1 Std. - KU 6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009550	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	09a	0,270	0,270	0,263	09a		10,4 Std.
00011119	Grundsatzsachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	1,000	09b		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>3,400</i>	<i>3,400</i>	<i>3,400</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>6,290</i>	<i>6,290</i>	<i>6,267</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Rheinhausen-Bad							
00010686	Leiter/in der Cafeteria	03	1,000	1,000	1,000	03		
00009633	Reinigungskraft	01	0,744					29 Std. - Umsetzung KU Vermerk
00010687	Reinigungskraft	01	0,744	0,744	0,744	01		29 Std.
00009630	Reinigungskraft	02	1,000	1,000	1,000	02		KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009632	Reinigungskraft	02	1,000	1,000	1,000	02		KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009633	Reinigungskraft	02		0,744	0,744	01		
00009638	Reinigungskraft	02	0,500	0,500	0,494	02		19,5 Std. - KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009560	Mitarbeiter/in der Cafeteria	03	0,474	0,474	0,474	02		18,5 Std.
00009561	Mitarbeiter/in der Cafeteria	03	0,830	0,830				32,37 Std. - div. Aushilfen
00009562	Saunameister/in	03	1,000	1,000	1,000	03		
00009563	Saunameister/in	03	1,000	1,000	1,000	03		
00009564	Saunameister/in	03	1,000	1,000	1,000	03		
00009566	Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	03		
00009567	Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	02		
00009568	Kassierer/in	03	0,400	0,400	0,016	02		15,6 Std. Tatsächliche Besetzung durch Aushilfen in E 02
00009553	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009556	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009557	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009558	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	0,500	0,500	0,494	05		19,50 Std.
00009565	Kassierer/in	05	0,150	0,150	0,141	05		5 Std. KU E3 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010135	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06	1,000	1,000	1,000	06		
00014426	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06	1,000	1,000	1,000	06		
00010134	Stv. Leiter/in des Rheinhausen-Bades	07	1,000	1,000	1,000	07		
00010119	Leiter/in des Rheinhausen-Bades	09a	1,000	1,000	1,000	09a		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Rheinhessen-Bad							
00010120	Technische/r Leiter/in des Rheinhessen-Bades	09a	1,000	1,000	1,000	09a		KU E 06 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>20,342</i>	<i>20,342</i>	<i>19,107</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.02.02 Teilhaushalt Soziales							
9570	Abteilungsleiter/in	A13gD	0,100	0,100	0,100	A13		4 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.02.01 und 29.02.02
00009569	Hilfshausmeister/in	01	0,300	0,300	0,070	01		11,7 Std. - Tats. Besetzung 0,07
00009592	Hilfshausmeister/in	01		1,000	1,000	01		
00013075	Fahrer/in	02	0,260	0,260	0,205	02		10,14 Std.
00009592	Hilfshausmeister/in	03	1,000					Tats. Besetzung E01 - umgewandelt aus E01 nach E03 gem. Stellenbewertung
00009588	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009587	Sachbearbeiter/in	06	0,490	0,490	0,490	06		19,11 Std.
00016448	Sachbearbeiter/in	05	1,000					+1,0 Mehrbedarf - Erfassung KiDz und Betreuung geflüchteter Menschen
00010121	Sachbearbeiter/in	09b	1,000	1,000	0,872	09b		Tats. Besetzung 0,8718 (34 Std.)
00009585	Sachbearbeiter/in	12	1,000	1,000	1,000	12		KU E 11 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009573	Seniorenbetreuer/in	S11b	1,000	1,000	1,000	S11b		
00009574	Jugendpfleger/in	S11b	1,000	1,000	0,795	S11b		
					0,205	S11b		
00009575	Integrationsmanager/in	S11b	1,000	1,000	1,000	S11b		
00014434	Koordinierungsmanager/in	S11b	1,000	1,000				
00013396	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	1,000	S12		Sozialraumbudget
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,100</i>	<i>0,100</i>	<i>0,100</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>11,050</i>	<i>10,050</i>	<i>8,637</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kindertagesstätte Löwenzahn							
00009591	Küchenhilfe	01	0,538	0,641	0,641	01		21 Std. - - 0,1 Verschiebung zu Stelle 10634 -0,0026 Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang
00010124	Reinigungskraft	01	0,385	0,385	0,380	01		15 Std.
00010125	Reinigungskraft	01	0,192	0,192	0,192	01		7,50 Std.
00013399	Reinigungskraft	01	0,449	0,450				17,5 Std. - -0,0013 Dezimalanpassung
00014653	Küchenhilfe	01	0,769	0,769	0,769	01		30 Std.
00009589	Hausmeister/in	03	0,250	0,250	0,128	05		9,75 Std. - Tats. Besetzung 5 Std. - Weitere Stellenanteile bei GS K-W (9521) + 0,1 Verschiebung von Stelle 9591
00010634	Koch/Köchin	05	1,000	0,900	0,897	05		
00009576	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009577	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	0,795	S08a		
00009578	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009579	Erzieher/in	S08a	0,974	0,974	0,974	S08a		38 Std.
00009580	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009581	Erzieher/in	S08a	0,513	0,513	0,513	S08a		23 Std.
00009582	Erzieher/in	S08a	0,940	0,940	0,897	S08a		36 Std.
00009583	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010642	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00012257	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		(0,5) ständige Vertretungskraft
00009572	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	0,872	0,872	0,872	S13		34 Std.
00009571	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>14,882</i>	<i>14,886</i>	<i>14,058</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Kindertagesstätte Löwenzahn							
00009591	Küchenhilfe	01	0,538	0,641	0,641	01		21 Std. - - 0,1 Verschiebung zu Stelle 10634 -0,0026 Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang
00010124	Reinigungskraft	01	0,385	0,385	0,380	01		15 Std.
00010125	Reinigungskraft	01	0,192	0,192	0,192	01		7,50 Std.
00013399	Reinigungskraft	01	0,449	0,450				17,5 Std. - -0,0013 Dezimalanpassung
00014653	Küchenhilfe	01	0,769	0,769	0,769	01		30 Std.
00009589	Hausmeister/in	03	0,250	0,250	0,128	05		9,75 Std. - Tats. Besetzung 5 Std. - Weitere Stellenanteile bei GS K-W (9521) + 0,1 Verschiebung von Stelle 9591
00010634	Koch/Köchin	05	1,000	0,900	0,897	05		
00009576	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009577	Erzieher/in	S08a		1,000	0,795	S08a		
00009578	Erzieher/in	S08a		1,000	1,000	S08a		
00009579	Erzieher/in	S08a	0,974	0,974	0,974	S08a		38 Std.
00009580	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009581	Erzieher/in	S08a	0,513	0,513	0,513	S08a		23 Std.
00009582	Erzieher/in	S08a	0,940	0,940	0,897	S08a		36 Std.
00009583	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010642	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00012257	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		(0,5) ständige Vertretungskraft
00009577	Erzieher/in	S08b	1,000					
00009578	Erzieher/in	S08b	1,000					
00009572	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	0,872	0,872	0,872	S13		34 Std.
00009571	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	1,000	S15		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>14,882</i>	<i>14,886</i>	<i>14,058</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00011291	Sachbearbeiter/in	A11	1,000	1,000	1,000	A11		KU A10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009611	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9mD		
00009612	Sachbearbeiter/in	A9mD	1,000	1,000	1,000	A9mD		
00009454	Sachbearbeiter/in	05	0,385	0,385	0,385	05		15 Std.
00009609	Facharbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00013079	Sachbearbeiter/in	08		1,000	1,000	08		
00014652	Sachbearbeiter/in	08		1,000	0,769	09a		
00010616	Sachbearbeiter/in	09a	0,650	0,650	0,641	09a		25,35 Stunden
00013079	Sachbearbeiter/in	09a	1,000					Umwandlung von E 08 nach E 09a aufgrund Stellenbewertung
00013080	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	09a		
00013407	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	07		Tats. Besetzung E06
00013408	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	08		
00014652	Sachbearbeiter/in	09a	1,000					Umgewandelt aus E08 nach E09a gem. Stellenbewertung - Tats. Besetzung 30 Std.
00014697	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	06		
00010153	Techniker/in Hochbau	09b	1,000	1,000	1,000	09b		
00010154	Sachbearbeiter/in	09b		1,000	1,000	09a		
00010155	Techniker/in Tiefbau	09b	1,000	1,000	1,000	09a		
00012148	Techniker/in Hochbau	09b	1,000	1,000	1,000	09b		
00010154	Grundsatzsachbearbeiter/in	09c	1,000					Umwandlung von E 09b nach E 09c aufgrund Stellenbewertung
00011272	Ingenieur/in Hochbau	10	1,000	1,000	0,500	10		
					0,500	10		
00011273	Ingenieur/in Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	10		
00011274	Ingenieur/in Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	10		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00011275	Grundsatzsachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	10		Tiefbau
00012149	Technische/r Angestellte/r	10		1,000	1,000	10		
00012161	Ingenieur/in Tiefbau	10	0,500	0,500	0,000	10		19,5 Std.
00013404	Ingenieur/in Hochbau	10	1,000	1,000	0,513	10		KW 2026
					0,064	10		
00014568	Ingenieur/in Tiefbau	10	1,000	1,000	0,641	10		
00009615	Stv. Abteilungsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	11		Tats. Besetzung E10
00013403	Grundsatzsachbearbeiter/in	11	1,000	1,000	1,000	10		Facilitymanager/in - Tats. Besetzung E10
10613	Abteilungsleiter/in	12	0,500	0,500	0,500	12		19,5 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>3,000</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>21,035</i>	<i>22,035</i>	<i>20,513</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009613	Sachbearbeiter/in	A8	0,750	0,680	0,675	A8		+0,07 (30 Std.) - 0,25 in Leerstelle
00009595	Sachbearbeiter/in	A9		1,000	1,000	A9		
00009595	Sachbearbeiter/in	A10	1,000					Umwandlung von A 9 nach A 10 LBesO aufgrund Stellenbewertung - Tats. Besetzung A 9
00010615	Grundsatzsachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000	1,000	A9		Tats. Besetzung A 9
00010688	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000	1,000	A10		Tats. Besetzung E10
00012147	Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,142	05		19,5 Std. (Tats. besetzt 11 Std.)
00009622	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	05		
00009623	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	06		
00009624	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	06		
00009620	Sachbearbeiter/in	07	1,000	0,500	0,256	06		+0,5 Mehrbedarf - Umwandlung von E 6 nach E 7 aufgrund Stellenbewertung - ATZ Stelle (siehe 16356)
00016356	Sachbearbeiter/in	07	0,250					+0,25 - ATZ-Stelle zu 9620 - KW zum 30.09.2026
00009616	Sachbearbeiter/in	08		1,000	1,000	08		
00009616	Sachbearbeiter/in	09a	1,000					Umwandlung aus E08 aufgrund Stellenbewertung
00009621	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	09a	0,260	0,260	0,250	09a		10 Std. - Organisatorische Zuordnung zur Abt. II
00009598	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	0,000	10		
00009604	Klimaschutzmanager/in	10		1,000	1,000	10		
00012149	Ingenieur Landschaftspflege	10	1,000					+1,0 - Vershoben aus Teilhaushalt 29.03.01
00012164	Sanierungsmanager/in	10	0,000	1,000				-1,0 Wegfall aufgrund

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00009604	Klimaschutzmanager/in	11	1,000					Nichtbesetzung Umwandlung aufgrund Stellenbeschr. - Tats. Besetzung E 10
10614	Abteilungsleiter/in	12	0,500	0,500	0,500	12		19,5 Std. - weitere Anteile in TH 29.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>3,750</i>	<i>3,680</i>	<i>3,675</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>9,510</i>	<i>8,760</i>	<i>7,289</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.02.03 Teilhaushalt Bürgerdienste							
00011276 9502	Sachbearbeiter/in Abteilungsleiter/in	A8 A13gD	1,000 0,600	1,000 0,600	1,000 0,600	A6 A13		Tats. Besetzung A 6 24 Std. - Weitere Stellenanteile in TH 29.02.01 und 29.02.03
00009619	Gerätewart/-wärtin	06	1,000	1,000	1,000	06		
00016287	Reinigungskraft	01	0,205					8 Std. - +0,2051 aus Stelle 11299
00013082	Reinigungskraft - Vorarbeiter/in	04	0,000	0,500	0,370	04		-0,5 - Verschiebung zu Stelle 9479
00009514	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	06		
00014636	Sachbearbeiter/in	06	0,130	0,130	0,130	06		5,07 Std.
00009618	Gerätewart/-wärtin	07	1,000	1,000	1,000	07		
00013424	Sachbearbeiter/in	09a	1,000	1,000	1,000	08		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>1,600</i>	<i>1,600</i>	<i>1,600</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,335</i>	<i>4,630</i>	<i>4,500</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Beratungsstelle Reling							
00009516	Bürokraft	05	0,310	0,310	0,308	05		12 Std.
00009503	Leiter/in der Beratungsstelle	S12	0,500	0,500	0,240	S12		19,5 Std. - ATZ Stelle (siehe 14637)
00009504	Sozialarbeiter/in	S12	1,000	1,000	1,000	S12		
00010611	Sozialarbeiter/in	S12	0,500	0,500	0,500	S12		19,5 Std.
00014637	Leiter/in der Beratungsstelle	S12	0,250	0,250	0,250	S12		ATZ-Stelle zu 9503 - KW zum 31.10.2024 - vorher Stellennummer 10611 (doppelt vergeben) - Tats. Besetzung 0,5
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,560</i>	<i>2,560</i>	<i>2,298</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Essenheim							
00013426	Betreuer/in	02	0,260	0,260	0,260	02		10,12 Std.
00013810	Betreuer/in	02	0,151	0,151	0,151	02		5,90 Std.
00013811	Betreuer/in	02	0,151	0,151	0,151	02		5,90 Std.
00013812	Betreuer/in	02	0,162	0,162	0,162	02		6,32 Std.
00013813	Betreuer/in	02	0,162	0,162	0,162	02		6,32 Std.
00013814	Betreuer/in	02	0,173	0,173	0,173	02		6,75 Std.
00013815	Betreuer/in	02	0,146	0,146	0,146	02		5,69 Std.
00013816	Betreuer/in	02	0,141	0,141	0,141	02		5,48 Std.
00014638	Betreuer/in	02	0,108	0,108				4,22 Std.
00013429	Teamleitung BGS	03	0,249	0,249	0,249	03		9,70 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,703</i>	<i>1,703</i>	<i>1,595</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Klein-Winternheim							
00013817	Betreuer/in	02	0,292	0,238	0,238	02		11,38 Std. - +0,0539 Erhöhung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013818	Betreuer/in	02	0,368	0,357	0,036	02		14,34 Std. - +0,0108 - Erhöhung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013819	Betreuer/in	02	0,443	0,422	0,228	02		17,29 Std. - +0,0217 - Erhöhung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013820	Betreuer/in	02	0,281	0,270	0,270	02		10,96 Std. - +0,0108 - Erhöhung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013822	Betreuer/in	02	0,151	0,151	0,151	02		5,90 Std.
00013823	Betreuer/in	02	0,151	0,087	0,087	02		5,9 Std. - +0,0644 Erhöhung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00016285	Betreuer/in	02	0,162					6,33 Std. - +0,1622 Erhöhung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013430	Teamleitung BGS	03	0,465	0,422	0,400	03		18,13 Std. - + 0,0433 Erhöhung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,313</i>	<i>1,947</i>	<i>1,410</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Nieder-Olm							
00013824	Betreuer/in	02	0,114	0,114	0,114	02		4,43 Std.
00013825	Betreuer/in	02	0,151	0,151	0,151	02		5,90 Std.
00013826	Betreuer/in	02	0,324	0,324	0,324	02		12,65 Std.
00013827	Betreuer/in	02	0,000	0,162	0,162	02		-0,162 - Verteilung auf Stellen 13828 und 13431 und - 0,0623 Wegfall
00013828	Betreuer/in	02	0,249	0,162	0,162	02		9,70 Std. - + 0,0867 aus Stelle 13827
00013829	Betreuer/in	02	0,168	0,168	0,168	02		6,54 Std.
00013830	Betreuer/in	02	0,168	0,168	0,168	02		6,54 Std.
00013831	Betreuer/in	02	0,173	0,173	0,173	02		6,75 Std.
00013832	Betreuer/in	02	0,216	0,216	0,216	02		8,43 Std.
00013431	Teamleitung BGS	03	0,270	0,260	0,260	03		10,54 Std. - +0,01305 aus Stelle 13827
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,833</i>	<i>1,898</i>	<i>1,898</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Nieder-Olm Außenstelle							
00014640	Betreuer/in	02	0,260	0,184				10,12 Std. - + 0,0755 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00014641	Betreuer/in	02	0,184	0,184	0,184	02		7,17 Std.
00014642	Betreuer/in	02	0,357	0,357				13,91 Stunden
00014643	Betreuer/in	02	0,368	0,357				14,34 Stunden - + 0,0108 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00014644	Betreuer/in	02	0,173	0,173				6,75 Std.
00014645	Betreuer/in	02	0,324	0,087				12,64 Std.- + 0,2377 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00014646	Betreuer/in	02	0,378	0,368				14,76 Std. - + 0,0108 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00014647	Teamleitung BGS	03	0,411	0,400				16,02 Std. - + 0,0108 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,455</i>	<i>2,110</i>	<i>0,184</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Ober-Olm							
00013833	Betreuer/in	02	0,173	0,151	0,151	02		6,75 Std. - + 0,0216 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013834	Betreuer/in	02	0,173	0,151	0,151	02		6,75 Std. - + 0,0216 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013835	Betreuer/in	02	0,130	0,324	0,324	02		5,06 Std. - -0,1946 Anpassung an tats. Stundenbedarf
00013836	Betreuer/in	02	0,211	0,130	0,065	02		8,22 Std. - +0,0808 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013837	Betreuer/in	02	0,162	0,162	0,162	02		6,32 Std.
00013838	Betreuer/in	02	0,065	0,162	0,000	02		2,53 Std. - -0,0973 Anpassung an tats. Stundenumfang
00014648	Betreuer/in	02	0,051	0,162	0,026	02		2 Std. - -0,111 Anpassung an tats. Stundenumfang
00014649	Betreuer/in	02	0,195	0,168				7,59 Std. - + 0,027 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00016442	Betreuer/in	02	0,324					12,65 Std. - +0,3244 - Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
00013432	Teamleitung BGS	03	0,557	0,411	0,411	03		21,14 Std. - +0,146 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarfs
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,041</i>	<i>1,821</i>	<i>1,316</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Stackeden-Elsheim							
00013839	Betreuer/in	02	0,151	0,151	0,151	02		5,90 Std.
00013840	Betreuer/in	02	0,151	0,151	0,151	02		5,90 Std.
00013841	Betreuer/in	02	0,000	0,065	0,065	02		-0,0649 - Verteilung auf Stellen 13842, 13843, 13844 und 13846
00013842	Betreuer/in	02	0,178	0,151	0,151	02		6,96 Std.- + 0,027 aus Stelle 13841
00013843	Betreuer/in	02	0,162	0,151	0,151	02		6,33 Std. - + 0,0108 aus Stelle 13841
00013844	Betreuer/in	02	0,335	0,314	0,314	02		12,23 Std. - + 0,0217 aus Stelle 13841
00013845	Betreuer/in	02	0,249	0,249	0,249	02		9,70 Std.
00013846	Betreuer/in	02	0,173	0,162	0,162	02		6,75 Std.- +0,0054 aus Stelle 13841 - +0,0054 Aufstockung aufgrund erhöhten Betreuungsbedarf
00014650	Betreuer/in	02	0,173	0,151				6,75 Std. - + 0,0216 Aufstockung aufgrund erhöhten Betreuungsbedarf
00013433	Teamleitung BGS	03	0,422	0,400	0,400	03		16,44 Std. - + 0,0216 Aufstockung aufgrund erhöhten Betreuungsbedarf
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,994</i>	<i>1,945</i>	<i>1,794</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	BGS Zornheim							
00013847	Betreuer/in	02	0,260	0,260	0,260	02		10,12 Std.
00013848	Betreuer/in	02	0,260	0,281	0,281	02		10,12 Std. - - 0,0216 Anpassung an tats. Stundenumfang
00013849	Betreuer/in	02	0,238	0,238	0,238	02		9,28 Std.
00013850	Betreuer/in	02	0,162	0,162	0,162	02		6,32 Std.
00013851	Betreuer/in	02	0,054	0,054	0,054	02		2,11 Std.
00013852	Betreuer/in	02	0,151	0,151	0,151	02		5,90 Std.
00013853	Betreuer/in	02	0,141	0,141	0,141	02		5,48 Std.
00016286	Betreuer/in	02	0,173					+ 0,1730 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf - 6,75 Std.
00013434	Teamleitung BGS	03	0,422	0,329	0,314	03		16,44 Std. +0,0929 Aufstockung aufgrund erhöhtem Betreuungsumfang
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,861</i>	<i>1,616</i>	<i>1,601</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Essenheim							
00009529	Reinigungskraft	01	0,833	0,830	0,830	01		32,50 Std. - +0,0033 Dezimalanpassung
00009517	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009527	Sekretär/in	05	0,210	0,210	0,128	05		8,2 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,043</i>	<i>2,040</i>	<i>1,958</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Klein-Winternheim							
00009530	Reinigungskraft	01	1,000	1,000	1,000	01		
00009521	Hausmeister/in	05	0,872	0,872	0,872	05		34 Std.
00009526	Sekretär/in	05	0,180	0,180	0,154	05		7 Std. - Tats. Besetzung 6 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,052</i>	<i>2,052</i>	<i>2,026</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Nieder-Olm							
00009531	Reinigungskraft	01	0,628	0,628	0,628	01		24,5 Std.
00009532	Reinigungskraft	01	0,628	0,628	0,628	01		24,5 Std.
00009533	Reinigungskraft	01	0,750	0,750	0,750	01		29,25 Std.
00009536	Reinigungskraft	01	1,000	0,782	0,782	01		39 Std. - +0,2179 Erhöhung aufgrund Schulerweiterung in Modulbauweise
00009520	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009525	Sekretär/in	05	0,513	0,513	0,513	05		20 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>4,519</i>	<i>4,301</i>	<i>4,301</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Ober-Olm							
00009534	Reinigungskraft	01	0,705	0,897	0,705	01		27,5 Std. - -0,1923 Anpassung an tats. Stundenumfang
00009535	Reinigungskraft	01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00016272	Reinigungskraft	01	0,385					+0,3846 (15 Std.) - Verschiebung aus Stelle 13835 aufgrund tatsächlicher Aufgabenwahrnehmung aus BGS Ober-Olm
00009518	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009522	Sekretär/in	05	0,190	0,190	0,154	05		7,4 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,665</i>	<i>2,472</i>	<i>2,244</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Stackeden-Elsheim							
00010126	Reinigungskraft	01	0,769	0,769	0,769	01		30 Std.
00010133	Reinigungskraft	01	0,769	1,000	0,580	01		30 Std. - -0,2308 - 0,1622 zu Stelle 16273, Rest Wegfall
00014651	Reinigungskraft	01	0,250	0,250	0,250	01		9,75 Std.
00016273	Reinigungskraft	01	0,162					6,32 Std. +0,1622 aus Stelle 10133
00009519	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009524	Sekretär/in	05	0,400	0,400	0,400	05		15,6 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>3,350</i>	<i>3,419</i>	<i>2,999</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	GS Zornheim							
00009629	Reinigungskraft	01	0,545	0,545	0,000	01		21,25 Std.
00010127	Reinigungskraft	01	0,385	0,385				15 Std.
00010131	Reinigungskraft	01	0,385	0,385	0,385	01		15 Std.
00009523	Sekretär/in	05	0,349	0,349	0,349	05		13,6 Std.
00012150	Hausmeister/in	05	0,500	0,500	0,500	05		19,5 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,164</i>	<i>2,164</i>	<i>1,234</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Musikschule							
00013425	Reinigungskraft	01	0,205	0,205	0,205	01		8 Std.
00009515	Sachbearbeiter/in	06	0,580	0,580	0,288	06		22,62 Std.
00010104	Stellvertretende/r Musikschulleiter/in	09b	0,663	0,663	0,663	09b		25,86 Std.
00010105	Musiklehrer/in	09b	0,396	0,227	0,227	09b		15,47 Std. - +0,1697 Anpassung an tats. Stundenumfang
00010106	Musiklehrer/in	09b	0,567	0,478				22,10 Std. - +0,0887 Anpassung an tats. Stundenumfang
00010107	Musiklehrer/in	09b	0,242	0,240	0,028	09b		9,45 Std. - +0,002 Dezi.anpassung
00010108	Musiklehrer/in	09b	0,596	0,596	0,596	09b		23,24 Std.
00010109	Musiklehrer/in	09b	1,000	0,389				+0,611 - Zusammenführung Stellen 10109, 10114, 10115 und 10118
00010110	Musiklehrer/in	09b	0,900	0,900	0,900	09b		35,10 Std.
00010111	Musiklehrer/in	09b	0,535	0,502	0,268	09b		20,87 Std. - + 0,0334 Anpassung an tats. Stundenumfang
00010112	Musiklehrer/in	09b	0,340	0,283	0,283	09b		13,26 Std. - + 0,0567 Anpassung an tats. Stundenumfang
00010113	Musiklehrer/in	09b	0,525	0,525	0,525	09b		20,48 Std.
00010114	Musiklehrer/in	09b	0,065	0,695				2,54 Std. - -0,63 Zusammenführung Stellen 10109, 10114, 10115 und 10118
00010115	Musiklehrer/in	09b	0,000	0,186				-0,186 Zusammenführung Stellen 10109, 10114, 10115 und 10118
00010116	Musiklehrer/in	09b	0,510	0,550				19,89 Std. - -0,04 Anpassung an tats. Stundenumfang
00010117	Musiklehrer/in	09b	0,340	0,223	0,223	09b		13,26 Std. - + 0,1167 Anpassung an tats. Stundenumfang
00010118	Musiklehrer/in	09b	0,000	0,364				-0,364 Zusammenführung Stellen 10109, 10114, 10115 und 10118
00010206	Musiklehrer/in	09b	0,680	0,584	0,584	09b		26,52 Std. - +0,096 Anpassung an tats. Stundenumfang

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Musikschule							
00010207	Musiklehrer/in	09b	0,595	0,550	0,546	09b		23,21 Std. - + 0,045 Anpassung an tats. Stundenumfang
00010617	Musiklehrer/in	09b	0,420	0,420	0,420	09b		16,38 Std.
00010618	Musiklehrer/in	09b	0,490	0,490	0,485	09b		19,11 Std.
00009505	Musikschulleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	11		KU E 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>10,649</i>	<i>10,650</i>	<i>7,241</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	29.04.01 Teilhaushalt Rechtliche Angelegenheiten							
00014951	Sachbearbeiter/in	A11	0,203	0,203				7,92 Std.
00010158	Sachbearbeiter/in	A12	0,800	0,800	0,800	A12		32 Std.
00009500	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	10		
10173	Leiter/in Stabsstelle Rechts- u. Rechnungspr.	12	0,897	0,897	0,897	12		35 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>1,003</i>	<i>1,003</i>	<i>0,800</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,897</i>	<i>1,897</i>	<i>1,897</i>			

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Veränderung	Veränderung	Veränderung
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Ergebnis Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung	5,047	10,345	15,392	5,447	10,204	15,651	-0,400	0,141	-0,259
Ergebnis Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	7,500	18,677	26,177	6,100	18,177	24,277	1,400	0,500	1,900
Ergebnis Teilhaushalt 3 Finanzen	3,250	13,900	17,150	4,250	11,900	16,150	-1,000	2,000	1,000
Ergebnis Teilhaushalt 4 Bürgerservice	3,400	26,632	30,032	3,400	26,632	30,032	0,000	0,000	0,000
Ergebnis Teilhaushalt 5 Soziales	0,100	25,932	26,032	0,100	24,936	25,036	0,000	0,996	0,996
Ergebnis Teilhaushalt 6 Bauen	3,000	21,035	24,035	3,000	22,035	25,035	0,000	-1,000	-1,000
Ergebnis Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr	3,750	9,510	13,260	3,680	8,760	12,440	0,070	0,750	0,820
Ergebnis Teilhaushalt 8 Bürgerdienste	1,600	48,537	50,137	1,600	47,328	48,928	0,000	1,209	1,209
Ergebnis Teilhaushalt 9 Rechtliche Angelegenheiten	1,003	1,897	2,900	1,003	1,897	2,900	0,000	0,000	0,000
Ergebnis aller Teilhaushalte inkl. Sondervermögen	28,650	176,465	205,115	28,580	171,869	200,449	0,070	4,596	4,666

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------

Leerstellen

Beamte

	Sachbearbeiter/in	A10	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 19.10.2025
	Sachbearbeiter/in	A9 (II. EA)	0,500	0,500	0,500	Teilzeit bis 31.12.2024
	Sachbearbeiter/in	A8	1,000	1,000	1,000	wegen Vorbereitungsdienst im III. Einstiegsamt ab 01.07.2021 bis 30.06.2024 gleichzeitig Beamter auf Widerruf
	Sachbearbeiter/in	A8	0,400	0,400	0,400	Teilzeit bis 30.06.2026 - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
	Sachbearbeiter/in	A7	0,250	0,320	0,320	Teilzeit bis 31.12.2024

Tariflich Beschäftigte

	Sachbearbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	KW 2027
	Sachbearbeiter/in	09c	1,000	0,000	0,000	Mutterschutz und anschl. Elternzeit
	Sachbearbeiter/in	06	1,000	1,000	1,000	beurlaubt bis 09.03.2026

Stand: 02.11.2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

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 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 4,666 Stellen von bisher 200,449 Stellen auf 205,115 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich getrennt nach Beschäftigungsgruppen wie folgt:

Beamte:

Teilhaushalt 01.01 – Verwaltungsführung: - 0,4 Stellen

Teilhaushalt 01.02 – Zentrale Dienste: +1,4 Stellen

Teilhaushalt 01.03 – Finanzen: - 1,0 Stellen

Teilhaushalt 02.01 – Bürgerservice: ± 0 Stellen

Teilhaushalt 02.02 – Soziales: ± 0 Stellen

Teilhaushalt 03.01 – Bauen: ± 0 Stellen

Teilhaushalt 03.02 – Umwelt und Verkehr: +0,07 Stellen

Teilhaushalt 02.03 – Bürgerdienste: ± 0 Stellen

Teilhaushalt 04.01 – Rechtliche Angelegenheiten: ± 0 Stellen

Insgesamt: +0,07 Stellen

Beschäftigte:

Teilhaushalt 01.01 – Verwaltungsführung: + 0,141 Stellen

Teilhaushalt 01.02 – Zentrale Dienste: + 0,5 Stellen

Teilhaushalt 01.03 – Finanzen: +2,0 Stellen

Teilhaushalt 02.01 – Bürgerservice: ± 0 Stellen

Teilhaushalt 02.02 – Soziales: + 0,996 Stellen

Teilhaushalt 03.01 – Bauen: -1,0 Stellen

Teilhaushalt 03.02 – Umwelt und Verkehr: +0,75 Stellen

Teilhaushalt 02.03 – Bürgerdienste: + 1,209 Stellen

Teilhaushalt 04.01 – Rechtliche Angelegenheiten: ± 0 Stellen

Insgesamt: +4,596 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 01.01 – Verwaltungsführung: -0,259 Stellen

- Stellennummer 14630 - -0,4 Verschiebung in Teilhaushalt 29.01.02
- Stellennummer 11299 - -0,5 Verschiebung in Teilhaushalt 29.02.03 sowie Wegfall von 0,2949 aufgrund fehlendem Bedarf
- Stellennummer 16211 - +0,641 Mehrbedarf im Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 01.02 – Zentrale Dienste: + 1,9 Stellen

- Stellennummer 10604 - +0,4 Verschiebung aus Teilhaushalt 29.01.01
- Stellennummer 9479 - +0,5 Verschiebung aus Teilhaushalt 29.02.03
- Stellennummer 16446 - +1,0 Übernahme Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)

Teilhaushalt 01.03 – Finanzen: + 1,0 Stellen

- Stellennummer 16439 - +0,5 Stellen für Mehrbedarf im Bereich der Kasse
- Stellennummer 16591 - +0,5 Stellen als ATZ-Stelle zu Stellennummer 9484

Teilhaushalt 02.01 – Bürgerservice: ± 0 Stellen

- Keine wesentlichen Veränderungen

Teilhaushalt 02.02 – Soziales: + 0,996 Stellen

- Stellennummer 16448 - +1,0 Stellen aufgrund Mehrbedarf im Bereich Kindertagesstätten und geflüchteter Menschen

- Stellennummern 9591 und 13399 – In Summe -0,004 aufgrund Dezimalanpassungen

Teilhaushalt 03.01 – Bauen: - 1,0 Stellen

- Stellennummer 12149 - -1,0 aufgrund Verschiebung in den Teilhaushalt 29.03.02

Teilhaushalt 03.02 – Umwelt und Verkehr: + 0,82 Stellen

- Stellennummer 12149 - +1,0 aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 29.03.01
- Stellennummer 12164 - -1,0 Wegfall aufgrund nicht Besetzung sowie Wegfall der Förderung
- Stellennummer 16356 - +0,25 ATZ-Stelle zu Stellennummer 9620
- Stellennummer 9620 - +0,5 Stellenanteile aufgrund Mehrbedarf im Bereich Verkehrsangelegenheiten (Innendienst)
- Stellennummer 9613 - +0,07 Stellenanteile aufgrund Erhöhung der Arbeitszeit (weitere Anteile in der Leerstelle)

Teilhaushalt 02.03 – Bürgerdienste: + 1,209 Stellen

- Stellennummer 16287 - +0,205 aufgrund Selbstreinigung der Feuerwehrgerätehäuser
- Stellennummer 13082 - -0,5 aufgrund Verschiebung in den Teilhaushalt 29.01.02
- + 1,504 im Bereich der betreuenden Grundschulen aufgrund des dortigen Mehrbedarfs.

Teilhaushalt 04.01 – Rechtliche Angelegenheiten: ± 0 Stellen

- Keine wesentlichen Veränderungen