



2021

Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2021.....	5	Produkt 12120 Wahlen und Statistiken	107
Haushaltssatzung 2021.....	6	Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Herr Fischer.....	109
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	13	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	110
Haushaltsvermerke	39	Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit.....	113
Schlussbilanz der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zum 31.12.2019.....	40	Produkt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	115
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	42	Produkt 11446 Versicherungen	118
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	46	Produkt 11451 Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Beschaffung.....	120
Investitionsübersicht.....	64	Produkt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale.....	122
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	85	Produkt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt ..	124
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	86	Produkt 12260 Schiedsamt	126
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	87	Produkt 28130 Partnerschaften.....	128
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete	91	Produkt 57520 Kommunale Tourismusförderung	130
Produkt 11140 Gremien	93	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	132
Produkt 11160 Gleichstellung.....	95	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	133
Produkt 11410 Rathaus	97	Produkt 11600 Finanzen	136
Produkt 11440 Informationstechnik.....	100	Produkt 11620 Kasse und Vollstreckung.....	138
Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste	103	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	140
Produkt 11453 Zentraler Fuhrpark.....	105	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	142

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	144
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	145
Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst	149
Produkt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen.....	152
Produkt 12240 Gewerbe.....	155
Produkt 42450 Schwimmbad inkl. Sauna	157
Produkt 42451 Bistro Schwimmbad	161
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf.....	164
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	165
Produkt 24324 Betreuende Grundschule	168
Produkt 31100 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	170
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII.....	172
Produkt 31121 Grundsicherung im Alter gem. SGB XII.....	174
Produkt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung gem. SGB XII.....	176
Produkt 31172 § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts.....	178
Produkt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	180
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	182
Produkt 31220 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	184
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber	186
Produkt 31400 Senioreneinrichtungen.....	188
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	190

Produkt 36210 Jugendarbeit.....	192
Produkt 36214 Jugendfreizeitarbeit.....	195
Produkt 36530 Kindertagesstätte Löwenzahn	197
Teilhaushalt 6/ Bauen Frau Schornsheim.....	200
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	201
Produkt 11420 Liegenschaften	204
Produkt 52120 Bauverwaltung	206
Produkt 54111 Gemeindestraßen	208
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	210
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	211
Produkt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst.....	215
Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten	217
Produkt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	220
Produkt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz	222
Produkt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung	225
Produkt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung	227
Teilhaushalt 8/ Bürgerdienste Frau Hambach-Spiegler	230
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	231
Produkt 11141 Jugend-, Seniorenvertretung und Behindertenbeirat	242
Produkt 12600 Brandschutz.....	244
Produkt 21110 Grundschule Essenheim	248

Produkt 21130 Grundschule Klein-Winternheim	251
Produkt 21140 Grundschule Nieder-Olm	254
Produkt 21150 Grundschule Ober-Olm	257
Produkt 21170 Grundschule Stackeden-Elsheim.....	260
Produkt 21180 Grundschule Zornheim	263
Produkt 21190 Verwaltung der Grundschulen.....	266
Produkt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe.....	269
Produkt 26310 Musikschule	271
Produkt 28110 Förderung von Einrichtungen	274
Produkt 28120 Kulturförderung	276
Produkt 36312 Schulsozialarbeit	278
Produkt 41450 Beratungsstelle - Reling	280
Teilhaushalt 9/ Rechtliche Angelegenheiten Frau Hauschild	283
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	284
Produkt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle (Vergabestelle).....	286
Produkt 11810 Rechnungsprüfung	288
Produkt 11900 Rechtliche Angelegenheiten	290

Stellenplan	292
Erläuterungen zum Stellenplan.....	311
Schuldenübersicht	315
Verpflichtungsermächtigungen	317
Berechnung Verbandsgemeindeumlage	319
Wirtschaftsplan 2021 für die Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm.....	326

Darstellung Haushalt 2021

	HH 2020 EUR	Veränderung EUR	HH 2021 EUR
Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2019	7.461.490,75		
- durchlaufende Gelder	-323.427,77		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2019/2020	-524.678,98		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2019/2020	-3.223.202,56		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2020	-1.145.393,00		
- Beschluss ÜPL/ APL	-401.758,00		
+ Nicht beanspruchte Haushaltsmittel	675.000,00		
- Auswirkungen Corona im Haushalt 2020	-780.000,00		
Kassenbestand zum 01.01.2021	1.738.030,44		1.738.030
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-1.701.900
Kassenbestand zum 31.12.2021			36.130
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
Summe der Erträge	23.804.988	979.871	24.784.859
Summe der Aufwendungen	24.802.410	-103.385	24.699.025
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-997.422	1.083.256	85.834
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	23.294.940	1.204.557	24.499.497
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	22.275.933	702.680	22.978.613
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.019.007	501.877	1.520.884
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.650	38.850	582.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655.500	1.105.221	3.760.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111.850	-1.066.371	-3.178.221
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.092.843	-564.494	-1.657.337
Kredite			
Stand 31.12.	777.573	-44.563	733.010
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.222.200	372.800	1.595.000

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2021 vom 09.02.2021

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	24.784.859,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.699.025,00 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	85.834,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.520.884,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	582.500,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.760.721,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.178.221,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.657.337,00 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 1.595.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.595.000,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird für 2021 wie folgt festgesetzt:

Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2021

in Erträge	auf	5.775.800,00 Euro
in Aufwendungen	auf	5.751.700,00 Euro

festgesetzt.

Er weist einen Jahresgewinn aus in Höhe von 24.100,00 Euro

Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2021

wird	in Einnahmen	auf	14.516.700,00 Euro
	in Ausgaben	auf	14.516.700,00 Euro

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 6.163.500,00 Euro

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird im Vermögensplan 2021 gemäß § 102 Abs. 2 GemO auf 0,00 Euro

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

I. Gebühren und Beiträge

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

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

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

a) Schmutzwasseranteil

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

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

III. Wiederkehrende Beiträge, Grund- und Benutzungsgebühren

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

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden/ der Stadt eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 37,25 v.H. festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 31.992.234,05 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 30.994.812,05 Euro und zum 31.12.2021 nunmehr 31.080.646,05 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 25.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.

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

§ 12 Leistungszahlungen

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

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

§ 13 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Nieder-Olm, den 09.02.2021

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: Die vom Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Nieder-Olm am 17.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung 2021 wird hinsichtlich

1. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 1.595.000 EUR gemäß § 95 Abs. 4, § 102 GemO
2. des Gesamtbetrages der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan der Verbandsgemeindewerke erforderlich wird, in Höhe von 6.163.500 EUR gemäß §§ 80, 95 und 103 GemO

genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Donnerstag, den 11.02.2021 bis Mittwoch, den 24.02.2021 während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den 09.02.2021

Ralph Spiegler
Bürgermeister

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Vorbericht 2021

Vorbericht zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2021

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

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)	2016	1.158.266,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.699.666,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.850.022,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	530.696,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-997.422,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	85.834,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	4.327.063,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-940.095,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-737.657,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.020.565,00
11	Summe	/	1.628.746,18

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	2.128.743,98	239.908,47	1.888.835,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.074.508,82	229.500,00	1.845.008,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	2.169.299,77	130.675,44	2.038.624,33
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.996.470,00	40.627,00	1.955.843,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.019.007,00	42.550,00	976.457,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	1.520.884,00	44.563,00	1.476.321,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	10.908.913,57	727.823,91	10.181.089,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	330.445,00	94.671,00	235.774,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	537.703,00	96.880,00	440.823,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	205.325,00	99.193,00	106.132,00
11	Summe	/	11.982.386,57	1.018.567,91	10.963.818,66

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	1.850.022,50	31.457.274,06
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	534.959,99	31.992.234,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-997.422,00	30.994.812,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	85.834,00	31.080.646,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-940.095,00	30.140.551,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-737.657,00	29.402.894,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.020.565,00	28.382.329,05

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			
			1.996.470,00	1.019.007,00	1.520.884,00	330.445,00	537.703,00	205.325,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	40.627,00	42.550,00	44.563,00	46.671,00	48.880,00	51.193,00
	3	Zwischensumme	1.955.843,00	976.457,00	1.476.321,00	283.774,00	488.823,00	154.132,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	1.955.843,00	976.457,00	1.476.321,00	235.774,00	440.823,00	106.132,00

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> ...</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite							
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €							
...							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
Jahr ... - Betrag ... €							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.10.2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Gewerbsteuerumlage gem. § 6. Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbsteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit“ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbsteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzsteuer zu erreichen.

Besonderheiten bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Trotz der Corona-Pandemie (COVID-19) steigt die Verbandsgemeindeumlage 2021 im Vergleich zu 2020 um 1.033.468 EUR auf 14.502.283 EUR. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf vier Faktoren zurückzuführen:

1. Der Erhebungszeitraum für die Umlagegrundlage der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beläuft sich vom 01.10.2019 bis 30.09.2020. Das IV Quartal 2019 sowie das I Quartal 2020 war von der Pandemie noch nicht betroffen.
2. Durch die vorl. Gewerbesteuerkompensationszahlung im Dezember 2020 steigt die Umlagegrundlage in 2021 einmalig i.H.v. 2.080.531 EUR; daraus ergibt sich eine Erhöhung der VG-Umlage i.H.v. 774.998 EUR.
3. Die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer steigt im Vergleich zu 2020 um 610.000 EUR. Hierbei ist zu beachten, dass im Rahmen VG-Umlage 2020 im Vergleich zur VG-Umlage 2019 die Gewerbesteuer um rd. 1,5 Mio EUR eingebrochen ist. Das Niveau der Gewerbesteuer der VG-Umlage 2021 liegt aktuell um 890.000 EUR unter der VG-Umlage 2019.
4. Durch die Anpassung der Gewerbsteuerumlage ab dem Haushaltsjahr 2020 von 64 % auf 35 % steigt der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer dauerhaft auf 330 %. Somit müssen die Gebietskörperschaften ab dem Haushaltsjahr 2020 weniger Gewerbsteuerumlage an das Land RLP zahlen. Infolgedessen steigt die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer. Im Rahmen der Verbandsgemeindeumlage 2021 stellt dies eine Erhöhung i.H.v. rd. 150.000 EUR dar.

2.2 Ergebnishaushalt

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

2019	2020	2021	Differenz
92.042 EUR	95.000 EUR	50.000 EUR	-45.000 EUR

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) sinken die sonst konstanten Erträge aus der Vergnügungssteuer in 2021.

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

2019	2020	2021	Differenz
18.005.567 EUR	18.201.426 EUR	18.538.544 EUR	337.118 EUR

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen kontinuierlich in den letzten Jahren. Insbesondere Erträge aus der Schlüsselzuweisung B2 sowie die Verbandsgemeindeumlage steigen. Die Steigerung der Verbandsgemeindeumlage ist auf die gute Entwicklung der Erträge der Ortsgemeinden/ Stadt aus der Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

In Vorjahren wurden unter dieser Position zudem die Integrationspauschale vereinnahmt, die Gewinnausschüttung durch die WVR (rd. 100.000 EUR) sowie die Personalkostenerstattung (rd. 590.000 EUR) veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird keine Integrationspauschale mehr gezahlt. Die Gewinnausschüttung wird ab sofort unter der Position E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge und die Personalkostenerstattung unter der Position E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage steigt um rd. 1.033.000 EUR; hier wird auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt verwiesen.

E3 Erträge der sozialen Sicherung

2019	2020	2021	Differenz
1.271.672 EUR	1.850.600 EUR	1.611.360 EUR	-239.240 EUR

Die Erträge zur sozialen Sicherung entwickeln sich grd. stets mit den Aufwendungen zur sozialen Sicherung parallel. Aufgrund eines Einmaleffektes in 2019 (Abrechnung Asylbewerberleistungen mit dem Kreis) sind die Erträge in 2019 im Verhältnis niedriger.

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

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2019	2020	2021	Differenz
1.602.057 EUR	1.591.000 EUR	1.658.500 EUR	67.500 EUR

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

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2019	2020	2021	Differenz
443.363 EUR	457.519 EUR	442.269 EUR	-15.250 EUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind stets auf einem ähnlich hohen Niveau. Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) sinken diese vereinzelt in 2021 z.B. Erträge aus Verkäufen (Bistro Schwimmbad).

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2019	2020	2021	Differenz
1.122.965 EUR	1.181.603 EUR	1.998.622 EUR	817.019 EUR

Unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Personalkostenerstattungen veranschlagt vgl. Erläuterungen zu E2. Daraus ergibt sich die Differenz i.H.v. rd. 700.000 EUR. Zudem steigen die Personalkostenerstattungen vom Land in den Folgejahren. Dies ist auf das neue Produkt Betreuende Grundschule zurückzuführen.

E7 Sonstige laufende Erträge

2019	2020	2021	Differenz
601.862 EUR	382.809 EUR	345.533 EUR	-37.276 EUR

Die erhebliche Abweichung zum Rechenergebnis 2019 ergibt sich aus einem Einmaleffekt in 2019. Aufgrund eines Todesfalls bei den passiven Beamten wurden die gebildeten Rückstellungen aufgelöst.

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

2019	2020	2021	Differenz
23.139.529 EUR	23.759.957 EUR	24.644.828 EUR	884.871 EUR

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

2019	2020	2021	Differenz
11.024.394 EUR	12.430.147 EUR	12.690.923 EUR	260.776 EUR

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

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2019	2020	2021	Differenz
4.894.380 EUR	5.405.271 EUR	5.296.391 EUR	-108.880 EUR

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

Die Essenskosten werden aufgrund dem neuen Produkt Betreuende Grundschule ab dem Haushaltsjahr 2021 steigen.

E11 Abschreibungen

2019	2020	2021	Differenz
1.071.319 EUR	1.055.100 EUR	1.117.420 EUR	62.320 EUR

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

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

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

2019	2020	2021	Differenz
937.158 EUR	1.168.908 EUR	1.124.789 EUR	-44.119 EUR

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau. Ab dem Haushaltsjahr 2021 entfällt die Weiterleitung der Integrationspauschale an die Gemeinden/ Stadt.

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

2019	2020	2021	Differenz
2.495.295 EUR	2.686.000 EUR	2.256.000 EUR	-430.000 EUR

Vgl. Erläuterungen zu E3 Erträge der sozialen Sicherung.
Ab dem Haushaltsjahr 2021 mindert sich die Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise um rd. 155.000 EUR. Der Bund hat aufgrund von Corona angekündigt, bis zu 75% der KDU zu übernehmen, dies wirkt sich entsprechend auf die 25% Beteiligung der VG aus.

E14 Sonstige laufende Aufwendungen

2019	2020	2021	Differenz
2.213.670 EUR	1.994.584 EUR	2.153.114 EUR	158.530 EUR

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

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

2019	2020	2021	Differenz
22.636.215 EUR	24.740.010 EUR	24.638.637 EUR	-101.373 EUR

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

2019	2020	2021	Differenz
503.314 EUR	-980.053 EUR	6.191 EUR	986.244 EUR

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

2019	2020	2021	Differenz
66.700 EUR	45.031 EUR	140.031 EUR	95.000 EUR

Die Erträge steigen um knapp 100.000 EUR da ab dem Haushaltsjahr 2021 die Gewinnausschüttung der WVR unter dieser Position berücksichtigt wird vgl. Erläuterungen zu E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige.

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

2019	2020	2021	Differenz
39.323 EUR	62.400 EUR	60.388 EUR	-2.012 EUR

Die Zinsaufwendungen haben sich zum Vorjahr kaum verändert.

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

2019	2020	2021	Differenz
530.696 EUR	-997.422 EUR	85.834 EUR	1.083.256 EUR

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2021 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 1.520.884 EUR auf.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2021 beträgt - 3.178.221 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser um 1.056.371 EUR verschlechtert. Die einzelnen Investitionen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2021 ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln in Höhe von 1.701.900 EUR vorgesehen. Der Kassenbestand würde nach heutiger Planung am Ende des Jahres 2021 bei 36.130 EUR liegen.

Des Weiteren ist geplant, Verpflichtungsermächtigungen in 2021 i.H.v. 1.595.000 EUR einzugehen:

	2022	2023	2024
55210.17.7851000 Ankauf Grundstücke Gewässer III. Ordnung	325.000 EUR		
55210.17.7853300 Ausbau Gewässer III. Ordnung	50.000 EUR		
12600.10.7856000 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	460.000 EUR		
12600.35.7852300 Neubau Feuerwehrrätehaus Jugenheim	500.000 EUR		
21140.20.7852300 Grundschule Nieder-Olm - Brandschutzmaßnahmen	160.000 EUR		
21110.98.7856000 Grundschule Essenheim Photovoltaikanlage	100.000 EUR		
	<hr/> 1.595.000 EUR	0 EUR	0 EUR

2.4 Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche/ -r
1	Verwaltungsführung			
		11100	Bürgermeister und Beigeordnete	Frau Breivogel
		11140	Gremien	Frau Breivogel
		11160	Gleichstellung	Frau Breivogel
		11410	Rathaus	Frau Breivogel
		11440	Informationstechnik	Frau Breivogel
		11450	Sonstige zentrale Dienste	Frau Breivogel
		11453	Zentraler Fuhrpark	Frau Breivogel
		12120	Wahlen und Statistiken	Frau Breivogel
2	Zentrale Dienste			
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	Herr Fischer
		11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	Herr Fischer
		11446	Versicherungen	Herr Fischer
		11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung	Herr Fischer
		11452	Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale	Herr Fischer
		11454	Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt	Herr Fischer
		12260	Schiedsamt	Herr Fischer
		28130	Partnerschaften	Herr Fischer
		57520	Kommunale Tourismusförderung	Herr Fischer
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
		12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		12240	Gewerbe
		12600	Brandschutz
		42450	Schwimmbad inkl. Sauna
		42451	Bistro
			Herr Kandulla
5	Soziales		
		31100	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
		31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Dritten Kapitel SGB XII
		31121	Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII
		31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach Viertem Kapitel SGB XII
		31172	§ 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
		31175	§ 74 SGB XII Bestattungshilfe
		31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		31300	Hilfe für Asylbewerber
		31400	Senioreneinrichtungen
		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		36210	Jugendarbeit
		36214	Jugendfreizeitaktivitäten
		36530	Kindertagesstätten
			Frau Kempf
6	Bauen		
		11420	Liegenschaften
		52120	Bauverwaltung
		54111	Gemeindestraßen
			Frau Schornsheim
			Frau Schornsheim
			Frau Schornsheim
7	Umwelt und Verkehr		
		12270	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst – Immissionen
		12300	Verkehrsangelegenheiten
		51120	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung
		51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz
		53810	Kommunale Abwasserbeseitigung
			Herr Dvorak

55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung Herr Dvorak

8 Bürgerdienste

11141	Jugend- und Seniorenbetreuung	Frau Hambach-Spiegler
21110	Grundschule Essenheim	Frau Hambach-Spiegler
21130	Grundschule Klein-Winternheim	Frau Hambach-Spiegler
21140	Grundschule Nieder-Olm	Frau Hambach-Spiegler
21150	Grundschule Ober-Olm	Frau Hambach-Spiegler
21170	Grundschule Stackeden-Elsheim	Frau Hambach-Spiegler
21180	Grundschule Zornheim	Frau Hambach-Spiegler
21190	Verwaltung der Grundschulen	Frau Hambach-Spiegler
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	Frau Hambach-Spiegler
26310	Musikschule	Frau Hambach-Spiegler
28110	Förderung von Einrichtungen	Frau Hambach-Spiegler
28120	Kulturförderung	Frau Hambach-Spiegler
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 2021

Finanzhaushalt

Im Jahr 2021 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Auszahlungen	11.903.723 EUR	10.963.030 EUR	940.693 EUR	8,58

2. Personaleinzahlungen 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Einzahlungen	755.300 EUR	799.500 EUR	-44.200 EUR	-5,53

3. Nettopersonalkosten 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Nettopersonalkosten	11.148.423 EUR	10.163.530 EUR	984.893 EUR	9,69

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 von bisher 10.963.030 EUR um 940.693 EUR auf 11.903.723 EUR (8,58 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2021 zum Haushaltsjahr 2020 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte:

Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

Die bisherige tarifliche Einigung endete mit Ablauf des 31. August 2020. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 waren die Tarifverhandlungen noch nicht endgültig abgeschlossen. Insbesondere war die Erklärungsfrist noch nicht verstrichen.

Im Rahmen der Planung wurde bei den Beschäftigten im Tarifbereich des TVöD, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes, eine Entgeltsteigerung von 3,5 % angenommen. Im Rahmen der Tarifverhandlungen sieht es derzeit nach einer Entgeltsteigerung in Höhe von 1,4 % zum 1. April 2021, mindestens jedoch 50 EUR, aus. Zudem soll sich die Jahressonderzahlung bei den Entgeltgruppen 1 bis 8 um 5 Prozentpunkte erhöhen. Außerdem ist angedacht, das monatliche Entgelt für Auszubildende um 25 EUR zu erhöhen und eine Einmalzahlung von 225 EUR zu leisten.

Durch Neubewertungen kann es im Rahmen der Tarifautomatik außerdem zu weiteren Personalkostenerhöhungen kommen.

Bei den Beamtinnen und Beamten wird es zum 1. Januar 2021 eine bereits beschlossene Besoldungserhöhung um 1,4 % geben. Da die Laufzeit üblicherweise an den Tarifabschluss der Beschäftigten der Länder gekoppelt ist,

wurde eine Besoldungssteigerung in Höhe von 3,5 % mit Wirkung vom 1. Oktober 2021 geplant.

Für die zunehmenden Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 zur besseren Übersichtlichkeit und Planbarkeit wurden eigene Ansätze für Personalnebenkosten veranschlagt. Bisher wurden diese Kosten aus den regulären Ansätzen für Personalkosten beglichen.

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Stelle der Datenschutzbeauftragten wurde neu bewertet und entsprechend von E10 nach E11 TVöD angehoben.

Wegen Mehrbedarf wurde die Stelle einer Bürokräft in einer Ortsgemeinde um einen Anteil von 0,11 angehoben und gleichzeitig aufgrund Beanstandung der Kommunalaufsicht von E06 in E05 gem. Stellenbewertung umgewandelt.

Im Gegenzug verringern sich die Kosten bei einer im vergangenen Jahr erstmalig veranschlagten Stelle für das Nieder-Olmer Stadtbüro. Es war geplant, das Beschäftigungsverhältnis im Zuge eines Personalwechsels bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm zu führen. Letztendlich wurde der Vertrag mit der Stadt Nieder-Olm geschlossen, sodass die Notwendigkeit der Stellenausweisung im Stellenplan der Verbandsgemeinde Nieder-Olm nicht mehr besteht. Stattdessen werden die Kosten wie bisher im Rahmen einer Personalkostenerstattung von der Verbandsgemeinde Nieder-Olm getragen.

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt 2 steigen die Kosten durch die organisatorische Neuordnung einer Mitarbeiterin, die zuvor dem Teilhaushalt 3 – Finanzen zugeordnet war. Dies steht im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungswesens.

Aus dem gleichen Grund wurde auch der Stellenanteil des Archivars entsprechend angepasst. Aufgrund der Einführung einer digitalen Archivierung und der anstehenden Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes besteht hier ein entsprechender Mehrbedarf. Zusätzlich wurde eine neue Stellenbewertung vorgenommen und die Stelle in der Eingruppierung angehoben.

Zusätzlich wurde die Stelle an der Information des Rathauses von bisher 0,67 auf Vollzeit angehoben, da dort ein erhöhter Bedarf zur Abdeckung des Publikumsverkehrs und zur Beantwortung der eingehenden Telefonanrufe besteht.

Im Rahmen eines Ratsbeschlusses wurde die Einstellung eines Förderlotsen zur Koordinierung von Fördermöglichkeiten in Entgeltgruppe 09b mit einem Umfang von 0,5 beschlossen.

Teilhaushalt 3 – Finanzen

Durch personelle Veränderungen entfällt eine Beamtenstelle in A11, während eine Beschäftigtenstelle in E09c Berücksichtigung findet.

Außerdem wurde eine Stelle in A6 geschaffen, um eine/n Anwärter/in nach Ausbildungsende zu übernehmen. Es besteht entsprechender Mehrbedarf.

Gleichzeitig steigen die Kosten durch organisatorische Maßnahmen. Eine Sachbearbeiterin, welche zuvor mit 0,5 dem Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten zugeordnet war, vollständig dem Teilhaushalt 3 – Finanzen zugeordnet, da in diesem Bereich ein entsprechender Bedarf bestand.

Im Gegenzug gab es jedoch den bereits erwähnten Abgang zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste aufgrund der Einführung des digitalen Rechnungswesens.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

In diesem Bereich gab es lediglich Verschiebungen von einer Beschäftigtenstelle in 09a TVöD zu einer Beamtenstelle nach A11 LBesO sowie interne Verschiebungen von Stellenanteilen.

Die Gesamtmaßnahmen sind weitestgehend kostenneutral.

Teilhaushalt 5 - Soziales

Im Bereich der Kindertagesstätte Löwenzahn wird es durch eine Neubesetzung durch eine/n Erzieher/in zu höheren Kosten kommen. Zuvor war eine

Kinderpflegerin beschäftigt, die aus Altersgründen ausscheiden wird. Die Eingruppierung ändert sich von S3 zu S8a TVSuE.

Bei der Kindertagesstätte Löwenzahn wurde für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 1 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant.

Die größte Kostensteigerung ergibt sich durch die Übernahme der Trägerschaft der Betreuenden Grundschule. Es ist von mindestens 10,75 Vollzeitstellen in E3 (Teamleitung) bzw. E2 (Betreuer/in) auszugehen.

Teilhaushalt 6 – Bauen

Im Teilhaushalt 6 – Bauen wurde eine Beschäftigtenstelle von Entgeltgruppe 8 in eine Beamtenstelle A10 umgewandelt.

Neu berücksichtigt wurden 0,5 Ing.-Stellen für den Bereich Tiefbau.

Für einen in Altersteilzeit befindlichen Beschäftigten wurde die Nachbesetzung mit Stellenanteil 0,5 in Entgeltgruppe 09b TVöD berücksichtigt.

Zudem ist ein Mitarbeiter in E13 mit Stellenanteil 0,3 in die Rente eingetreten.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr

Auch hier ist ein Stellenabgang von 0,2 in E13 wegen Renteneintritt zu verzeichnen.

Gleichzeitig hat eine Beamtin in A8 die bislang befristet gewährte Arbeitszeitminderung mit einem erhöhten Stellenanteil fortgeführt (+ 0,08).

Die Stelle eines weiteren Beamten wurde gem. Stellenbewertung von A9 auf A10 angehoben.

Für die Durchführung der Verkehrsüberwachung wurde der Stellenanteil um 0,5 für Aushilfen in E5 aufgestockt.

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet einen Zugang von 0,5 bei den Hausmeistern (Stellenbewertung E5 TVöD). Bislang wurde diese Arbeit durch einen Mitarbeiter der Ortsgemeinde Zornheim im Rahmen der Personalgestellung verrichtet. Durch den Neubau der Hans-Steib-Halle ist diese Konstellation nicht mehr möglich. Zeitgleich entfällt hierdurch die Personalkostenerstattung an die Ortsgemeinde Zornheim.

Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten

Vgl. Vermerk zu Teilhaushalt 3 – Finanzen: eine Mitarbeiterin wurde mit einem Stellenanteil von 0,5 diesem Teilhaushalt zugeordnet, da hier ein entsprechender Bedarf bestand.

Die Personalkosten entfallen im Teilhaushalt 9 und werden zukünftig im Teilhaushalt 3 - Finanzen berücksichtigt.

2.6 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 85.834 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.520.884 EUR, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 44.563 EUR zu decken.

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2021

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechne-rischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG ^{5,6}	Summe						
1	Personen	EUR										12	in v. H.	EUR			17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15	16	17
Essenheim	3.544	0	1.804,00	25.536,18	327.997,55	198.435,01	58.983,05	2.414.510,47	247.262,32	126.410,00	3.400.938	1.266.849	37,25%	2.356.392,53	5.932.501,00	0,00	-735.874,00
Jugenheim	1.599	0	0,00	16.882,37	135.350,28	168.196,16	113.315,56	975.526,05	99.900,51	273.431,00	1.782.601	664.018	37,25%	636.984,05	0,00	0,00	-644.809,00
Klein-Winternheim	3.640	0	0,00	14.412,01	416.715,93	2.138.607,12	241.963,95	2.463.305,33	252.259,25	0	5.527.263	2.058.905	37,25%	2.373.839,76	7.293.050,00	275.000,00	1.062.733,00
Nieder-Olm	10.132	0	914.491,20	24.191,19	1.623.378,31	3.119.626,93	765.499,67	6.249.266,65	639.967,49	1.038.335,00	14.374.756	5.354.596	37,25%	13.180.850,15	369.414,00	0,00	1.034.872,00
Ober-Olm	4.606	96.716	902,00	30.967,70	402.904,52	460.554,15	60.978,77	2.772.030,19	283.874,78	106.141,00	4.215.069	1.570.113	37,25%	5.211.931,02	2.743.065,00	0,00	-1.331.137,00
Sörgenloch	1.264	0	902,00	5.629,98	131.637,03	-61.673,80	39.214,54	803.909,16	82.325,78	184.199,00	1.186.143	441.838	37,25%	1.788.569,39	1.381.900,00	351.813,00	-423.176,00
Stadecken-Elsheim	4.909	0	0,00	54.847,60	446.253,36	453.344,20	91.437,71	3.234.189,83	331.203,08	270.620,00	4.881.895	1.818.505	37,25%	2.127.369,44	5.490.249,00	879.536,00	-879.536,00
Zornheim	3.895	171.329,00	0,00	17.699,75	363.238,64	216.379,86	35.678,67	2.429.167,48	248.763,30	81.395,00	3.563.651	1.327.459	37,25%	2.564.528,01	4.188.515,00	1.380.925,00	-1.380.925,00
Summe 2021	33.589	268.045,00	918.099,20	190.166,78	3.847.475,62	6.693.469,63	1.407.071,94	21.341.905,16	2.185.556,51	2.080.531,00	38.932.316	14.502.283		30.240.464,35	27.398.694,00	2.887.274,00	-3.297.852,00
Summe 2020	33.607	77.153,00	859.431,40	191.548,82	3.820.945,92	6.082.523,65	1.318.376,18	21.895.583,42	1.912.346,04	0,00	36.157.904,00	13.468.815					
Differenz zu 2021	-18	190.892,00	58.667,80	-1.382,04	26.529,70	610.945,98	88.695,75	-553.678,26	273.210,47	2.080.531,00	2.774.412,00	1.033.468					
Summe 2019	33.478	0,00	689.472,00	190.687,00	3.797.916,00	7.583.083,53	1.135.878,02	20.680.526,93	2.152.087,25	0,00	36.229.650,73	13.495.544					
Differenz zu 2021	111	268.045,00	228.627,20	-520,22	49.559,62	-889.613,90	271.193,92	661.378,23	33.469,26	2.080.531,00	2.702.665,27	1.006.739					

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.

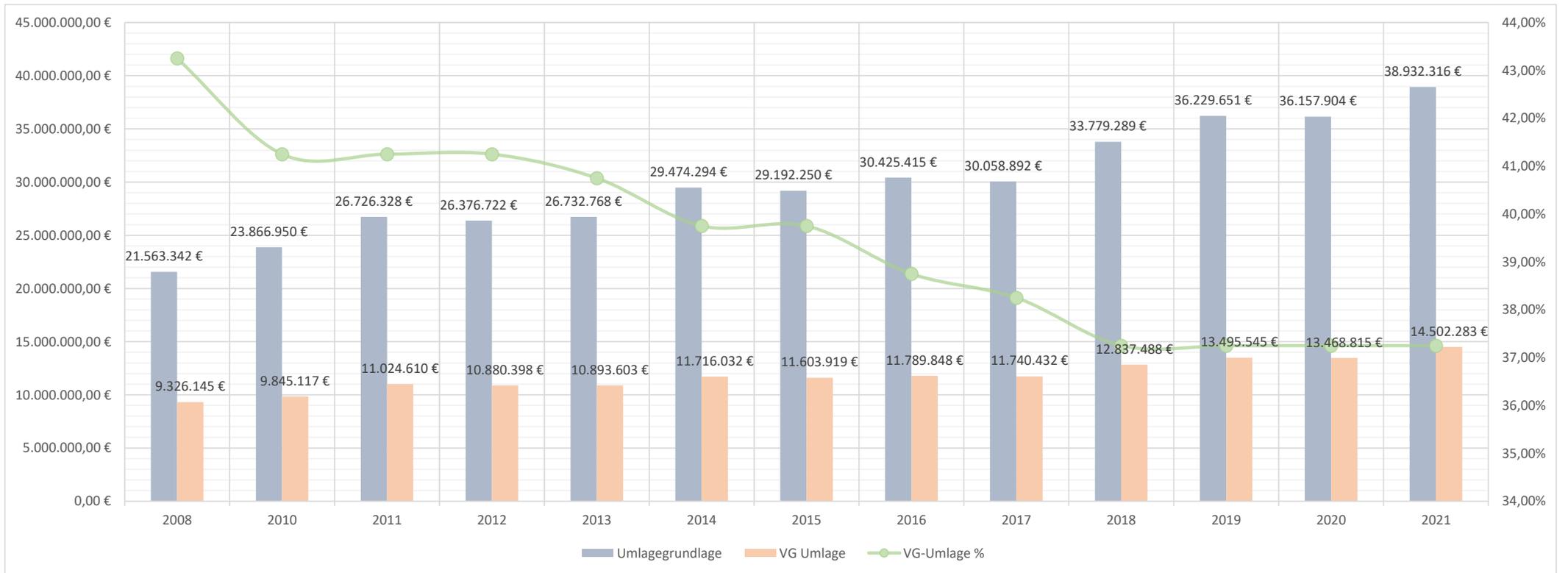
⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁵ Berechnung vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17/13146 vom 23.09.2020) sowie vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen bis zum Zeitpunkt der Spitzabrechnung im Jahr 2021.

⁶ Abschlagszahlung 2020 / (Hebesatz zum 30. Juni 2020 / ./. 35 v. H.) x 330 v. H.

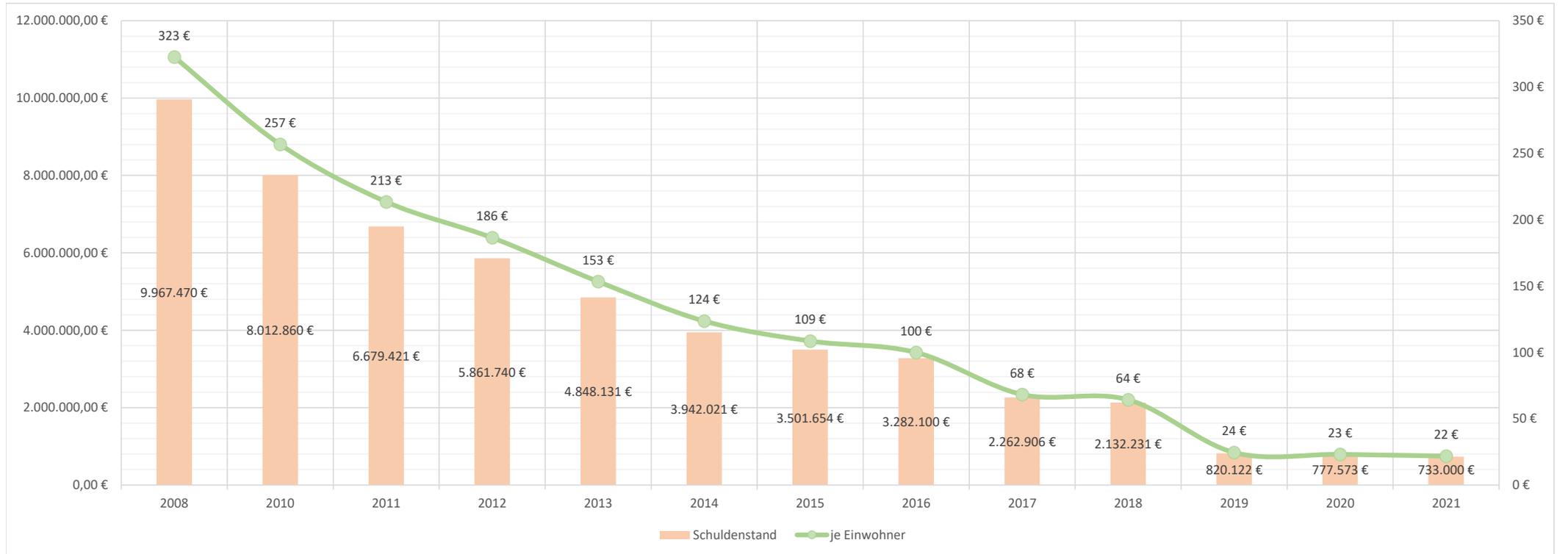
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VG-Umlage %	43,25%	41,25%	41,25%	41,25%	40,75%	39,75%	39,75%	38,75%	38,25%	37,25%	37,25%	37,25%	37,25%
Umlagegrundlage	21.563.342 €	23.866.950 €	26.726.328 €	26.376.722 €	26.732.768 €	29.474.294 €	29.192.250 €	30.425.415 €	30.058.892 €	33.779.289 €	36.229.651 €	36.157.904 €	38.932.316 €
VG Umlage	9.326.145 €	9.845.117 €	11.024.610 €	10.880.398 €	10.893.603 €	11.716.032 €	11.603.919 €	11.789.848 €	11.740.432 €	12.837.488 €	13.495.545 €	13.468.815 €	14.502.283 €
1 Punkt-VG-Umlage	215.633 €	238.670 €	267.263 €	263.767 €	267.328 €	294.743 €	291.923 €	304.254 €	302.979 €	344.630 €	362.296 €	361.500 €	389.300 €



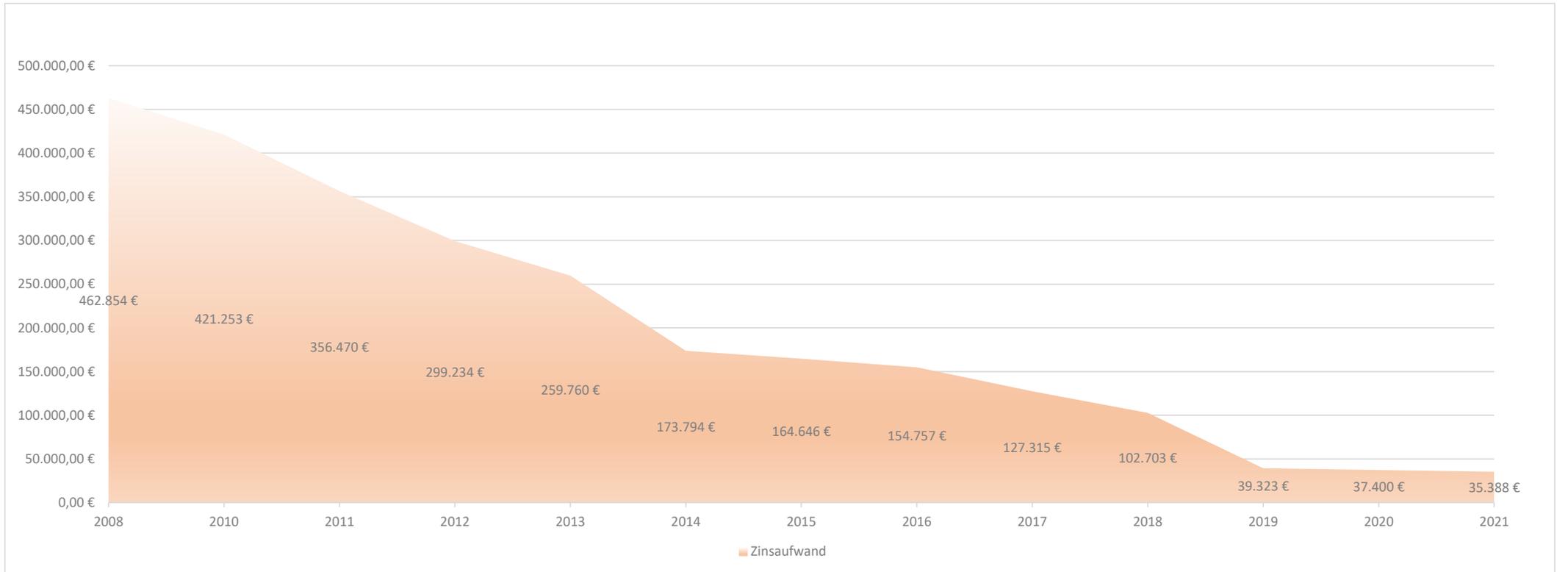
Schuldenentwicklung der Verbandsgemeinde

	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand	9.967.470 €	8.012.860 €	6.679.421 €	5.861.740 €	4.848.131 €	3.942.021 €	3.501.654 €	3.282.100 €	2.262.906 €	2.132.231 €	820.122 €	777.573 €	733.000 €
Einwohner § 29 LFAG	30.894	31.216	31.294	31.447	31.609	31.891	32.263	32.850	33.162	33.162	33.478	33.607	33.589
je Einwohner	323 €	257 €	213 €	186 €	153 €	124 €	109 €	100 €	68 €	64 €	24 €	23 €	22 €



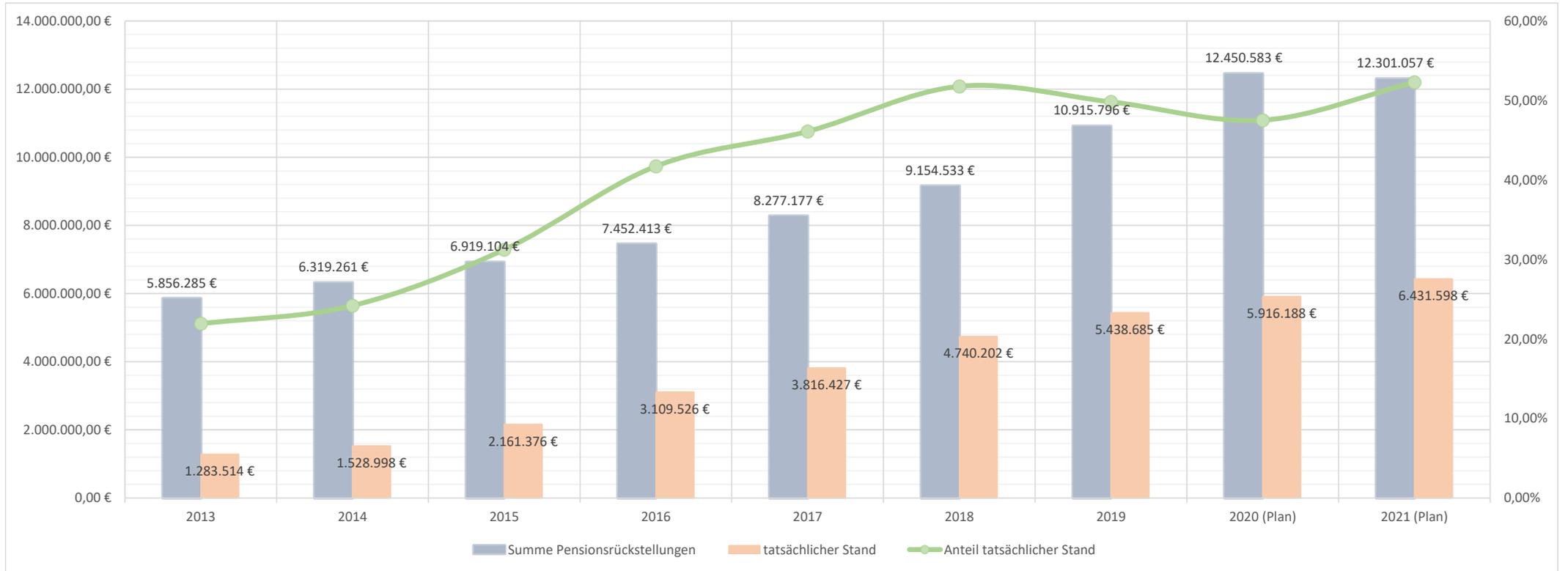
Entwicklung Zinsaufwendungen der Verbandsgemeinde

	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufwand	462.854 €	421.253 €	356.470 €	299.234 €	259.760 €	173.794 €	164.646 €	154.757 €	127.315 €	102.703 €	39.323 €	37.400 €	35.388 €



Gegenüberstellung der Pensionsrückstellungen zu den tatsächlichen Einzahlungen

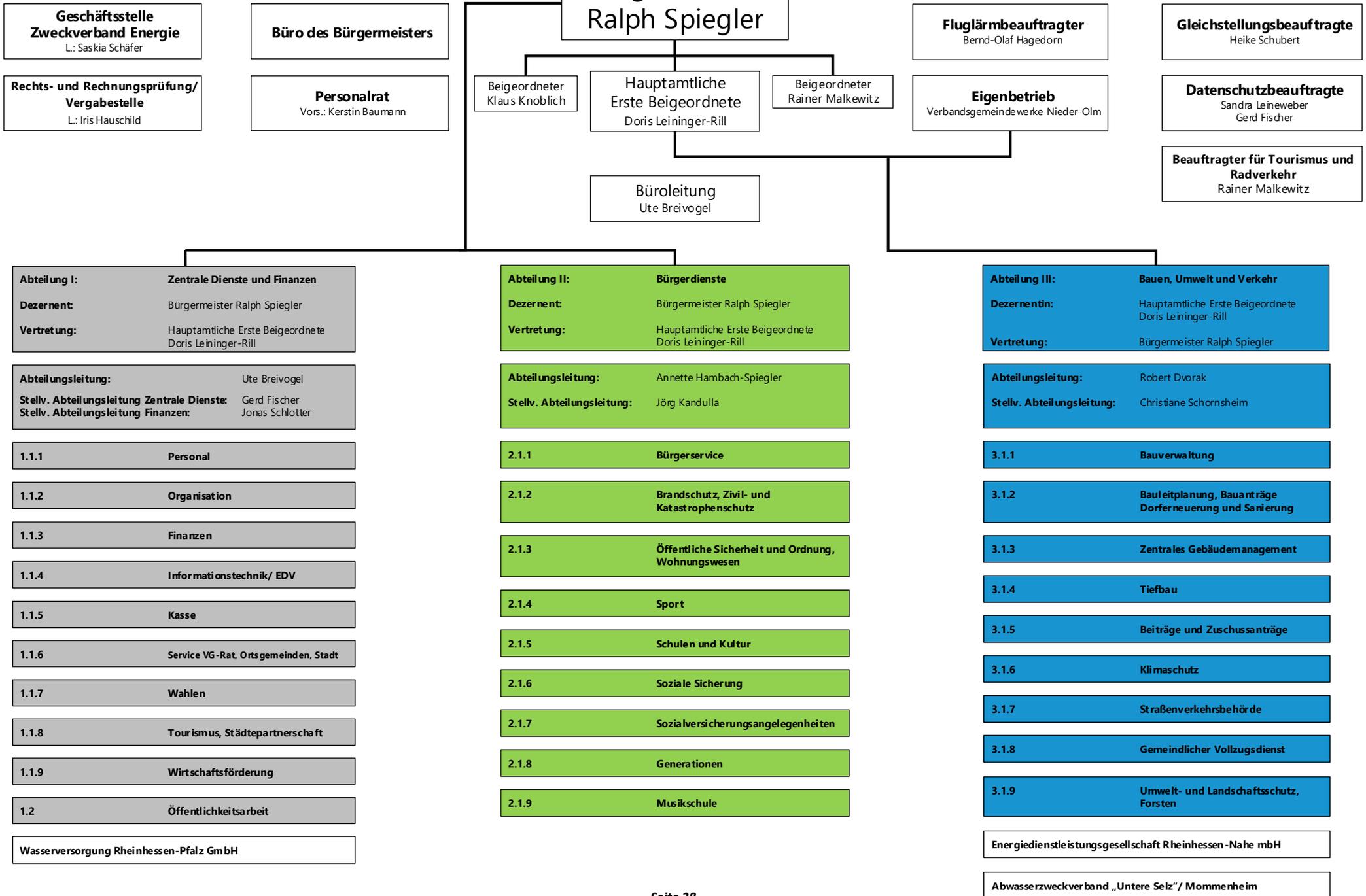
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Summe Pensionsrückstellungen	5.856.285 €	6.319.261 €	6.919.104 €	7.452.413 €	8.277.177 €	9.154.533 €	10.915.796 €	12.450.583 €	12.301.057 €
tatsächlicher Stand	1.283.514 €	1.528.998 €	2.161.376 €	3.109.526 €	3.816.427 €	4.740.202 €	5.438.685 €	5.916.188 €	6.431.598 €
freiwillige Zahlung	375.000,00 €	286.000,00 €	582.000,00 €	912.000,00 €	613.000,00 €	1.032.000 €	362.000 €	361.500 €	389.300 €
Anteil tatsächlicher Stand	21,92%	24,20%	31,24%	41,73%	46,11%	51,78%	49,82%	47,52%	52,28%





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.11.2020



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:
 - 42451.4411000 / 42451.5247001

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 11111
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 10100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 10200
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 10300
• Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	Deckungskreis 10400
• Leistungen nach dem AsylbLG	Deckungskreis 10500
• Förderprogramme	Deckungskreis 10600
○ 51150.5291000/ 51150.5415000/ 51150.5419000/ 53810.5419000	
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

Insbesondere sind die ordentlichen Auszahlungen der Planungsstelle 11410.7621002 sind zugunsten der investiven Auszahlungen bei der Planungsstelle 11410.92.7856000 einseitig deckungsfähig.

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2019

Schlussbilanz Verbandsgemeinde Nieder-Olm zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber Vorjahr
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	47.845.311,42	48.281.986,19	436.674,77	1. Eigenkapital	31.457.274,06	31.992.234,05	534.959,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	340.971,57	353.464,22	12.492,65	1.1 Kapitalrücklage	29.392.680,72	31.242.703,22	1.850.022,50
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	128.262,57	147.307,20	19.044,63	1.2 Sonstige Rücklagen	214.570,84	218.834,76	4.263,92
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	125.170,52	120.347,08	-4.823,44	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.850.022,50	530.696,07	-1.319.326,43
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	87.538,48	85.809,94	-1.728,54	2. Sonderposten	9.934.948,51	10.327.745,87	392.797,36
1.2 Sachanlagen	32.504.738,54	32.541.231,93	36.493,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.581.423,97	9.988.915,92	407.491,95
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668.916,70	827.071,46	158.154,76	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.413.510,97	9.425.080,80	11.569,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.845.267,44	26.745.288,67	-99.978,77	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	167.913,00	563.835,12	395.922,12
1.2.4 Infrastrukturvermögen	251.957,91	241.285,22	-10.672,69	2.7 Sonstige Sonderposten	353.524,54	338.829,95	-14.694,59
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.864.820,68	2.813.055,40	-51.765,28	3. Rückstellungen	13.237.891,44	13.735.817,09	497.925,65
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.463.784,05	1.439.874,67	-23.909,38	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.978.815,00	13.464.463,00	485.648,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	409.991,76	474.656,51	64.664,75	3.4 Sonstige Rückstellungen	259.076,44	271.354,09	12.277,65
1.3 Finanzanlagen	14.999.601,31	15.387.290,04	387.688,73	4. Verbindlichkeiten	31.706.281,18	27.480.625,25	-4.225.655,93
1.3.3 Beteiligungen	835.780,88	835.780,88	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	860.748,75	820.121,95	-40.626,80
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.547.949,77	9.547.949,77	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	860.748,75	820.121,95	-40.626,80
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.615.870,66	5.003.559,39	387.688,73	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.627,83	246.196,01	20.568,18
2. Umlaufvermögen	38.316.018,30	35.077.868,23	-3.238.150,07	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	30.298.167,71	26.035.967,53	-4.262.200,18
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.446.721,82	1.583.759,81	137.037,99	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	321.736,89	378.339,76	56.602,87
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.135.698,12	1.304.650,33	168.952,21	5. Rechnungsabgrenzungsposten	31.419,88	22.521,84	-8.898,04
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.533,11	45.337,07	33.803,96				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	256.561,40	207.489,45	-49.071,95				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	42.929,19	26.282,96	-16.646,23				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.869.296,48	33.494.108,42	-3.375.188,06				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	206.485,35	199.089,68	-7.395,67				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	206.485,35	199.089,68	-7.395,67				
Bilanzsumme Aktiva	86.367.815,07	83.558.944,10	-2.808.870,97	Bilanzsumme Passiva	86.367.815,07	83.558.944,10	-2.808.870,97

Anmerkung: Bilanzpositionen, welche keine Werte aufweisen, sind nicht aufgeführt. Die Nummerierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.042	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.005.567	18.201.426	18.538.544	17.801.731	17.836.861	17.741.831
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.271.672	1.850.600	1.611.360	1.611.360	1.611.360	1.611.360
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.057	1.591.000	1.658.500	1.938.000	1.941.500	1.947.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.363	457.519	442.269	607.019	607.019	682.469
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.965	1.181.603	1.998.622	1.984.822	1.976.422	1.960.281
E7	Sonstige laufende Erträge	601.862	382.809	345.533	352.533	357.633	362.233
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.139.529	23.759.957	24.644.828	24.355.465	24.400.795	24.385.174
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.024.394	12.430.147	12.690.923	13.324.765	13.784.845	14.172.645
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894.380	5.405.271	5.296.391	5.518.843	4.967.113	4.819.013
E11	Abschreibungen	1.071.319	1.055.100	1.117.420	1.100.910	1.052.460	1.052.460
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	937.158	1.168.908	1.124.789	1.134.000	1.154.000	1.174.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.495.295	2.686.000	2.256.000	2.266.000	2.271.000	2.271.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.207.152	1.994.584	2.153.114	2.027.794	1.982.994	1.992.894
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.629.697	24.740.010	24.638.637	25.372.312	25.212.412	25.482.012
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	509.832	- 980.053	6.191	- 1.016.847	- 811.617	- 1.096.838
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.705	45.031	140.031	135.031	130.031	130.031
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.323	62.400	60.388	58.279	56.071	53.758
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.382	- 17.369	79.643	76.752	73.960	76.273
E20	Ordentliches Ergebnis	537.214	- 997.422	85.834	- 940.095	- 737.657	- 1.020.565
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	537.214	- 997.422	85.834	- 940.095	- 737.657	- 1.020.565

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.635	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.964.404	17.858.756	18.194.614	17.462.501	17.515.101	17.422.201
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.103.680	1.850.600	1.611.360	1.611.360	1.611.360	1.611.360
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.347	1.591.000	1.658.500	1.938.000	1.941.500	1.947.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.183	457.519	442.269	607.019	607.019	682.469
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.321	1.181.603	1.998.622	1.984.822	1.976.422	1.960.281
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	321.112	215.431	404.101	342.752	342.752	342.752
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.718.681	23.249.909	24.359.466	24.006.454	24.064.154	24.046.063
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.200.542	10.963.030	11.903.723	12.683.565	13.102.745	13.537.545
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.297	5.405.271	5.296.391	5.518.843	4.967.113	4.819.013
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	938.158	1.168.908	1.124.789	1.134.000	1.154.000	1.174.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.466.815	2.686.000	2.256.000	2.266.000	2.271.000	2.271.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.136.638	1.990.324	2.337.322	2.150.353	2.105.553	2.115.453
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.701.450	22.213.533	22.918.225	23.752.761	23.600.411	23.917.011
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.017.232	1.036.376	1.441.241	253.693	463.743	129.052
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.705	45.031	140.031	135.031	130.031	130.031
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.323	62.400	60.388	58.279	56.071	53.758
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.382	- 17.369	79.643	76.752	73.960	76.273
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.044.614	1.019.007	1.520.884	330.445	537.703	205.325
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.044.614	1.019.007	1.520.884	330.445	537.703	205.325
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.044	543.650	582.500	565.500	345.500	345.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.044	543.650	582.500	565.500	345.500	345.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.908	167.000	110.000	145.000	145.000	95.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.161.459	2.069.000	3.232.421	2.064.000	774.000	774.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	383.953	429.500	418.300	398.500	399.500	400.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.320	2.665.500	3.760.721	2.607.500	1.318.500	1.269.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.175.276	- 2.121.850	- 3.178.221	- 2.042.000	- 973.000	- 924.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>869.338</u>	<u>- 1.102.843</u>	<u>- 1.657.337</u>	<u>- 1.711.555</u>	<u>- 435.297</u>	<u>- 718.675</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				1.711.555	435.297	718.675
F36	Tilgung von Investitionskrediten	40.627	42.550	44.563	94.671	96.880	99.193
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 40.627	- 42.550	- 44.563	1.616.884	338.417	619.482
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 828.711	1.145.393	1.701.900	36.130		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				58.541	96.880	99.193
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 869.338</u>	<u>1.102.843</u>	<u>1.657.337</u>	<u>1.711.555</u>	<u>435.297</u>	<u>718.675</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.076					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 856.262</u>	<u>1.102.843</u>	<u>1.657.337</u>	<u>1.711.555</u>	<u>435.297</u>	<u>718.675</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	841.787	- 1.145.393	- 1.701.900	- 36.130		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.003.987	976.457	1.476.321	235.774	440.823	106.132

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.042	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
	4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	92.042	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.005.567	18.201.426	18.538.544	17.801.731	17.836.861	17.741.831
	4111200 Schlüsselzuweisung B1	2.796.550	336.070	335.890	336.000	336.100	336.200
	4111300 Schlüsselzuweisung B2		2.826.741	2.940.888	3.050.000	3.100.000	3.100.000
	4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)		123.629	123.552	125.000	125.000	125.000
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	9.268	265.000	172.000	102.000	102.000	9.000
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.980	1				
	4143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100.164	100.000				
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich	2.726					
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	196.568	146.250	118.750	121.250	123.750	123.750
	4144209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - BGS 1. Halbjahr 2021						
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	610.659	592.250	1.251	1.251	1.251	1.251
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311.687	324.480	322.880	323.960	307.050	304.920
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	100.106	18.190	21.050	15.270	14.710	14.710
	4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.617.859	13.468.815	14.502.283	13.727.000	13.727.000	13.727.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.271.672	1.850.600	1.611.360	1.611.360	1.611.360	1.611.360
	4211400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	700	700	700	700
	4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.211	9.280	9.380	9.380	9.380	9.380
	4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	794	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
	4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	37.254	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
	4232000 SGB XII, örtlicher Träger	1.209.972	1.239.440	959.600	959.600	959.600	959.600
	4239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	21.442	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)		555.050	595.550	595.550	595.550	595.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.057	1.591.000	1.658.500	1.938.000	1.941.500	1.947.000
	4311000 Passgebühren	215.606	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	44.295	41.000	36.000	44.000	44.000	44.000
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	108.290	101.000	108.000	108.500	109.000	109.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	929.348	910.300	983.300	1.226.300	1.229.300	1.234.300
	4321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	133.525	134.000	120.000	135.000	135.000	135.000
	4321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	67.160	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000
	4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	29.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4322900 Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)	6.924	2.000				
	4340000 Beteiligung Essenskosten	67.769	59.200	67.700	70.700	70.700	70.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.363	457.519	442.269	607.019	607.019	682.469
	4411000 Erträge aus Verkäufen	219.610	224.201	137.451	212.451	212.451	287.901
	4412000 Mieten und Pachten	64.235	46.268	49.268	49.268	49.268	49.268
	4414000 Beteiligung Essenskosten	146.916	163.000	231.500	321.500	321.500	321.500
	4414009 Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021						
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.601	24.050	24.050	23.800	23.800	23.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.965	1.181.603	1.998.622	1.984.822	1.976.422	1.960.281
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	50.046	69.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU			45.000			
	4424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten	5.914	40.000	21.000	42.000	42.000	42.000
	4424002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten	2.872	10.000				
	4424004 Personalkostenerstattung von der EU	294		700	700	700	700
	4424005 Sachkostenerstattung von der EU			2.700	2.700	2.700	2.700
	4424104 Personalkostenerstattung vom Bund		14.400	14.400	8.400		
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.032		75.000			
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land			51.000	78.000	78.000	78.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.218	316.701	350.701	361.201	361.201	361.201
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.776		596.000	601.000	601.000	601.000
	4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1	6.001	6.001	6.001	6.100
	4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden		11.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	4424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden	4.958					
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.240	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	52.102	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	40.827	30.301	34.300	34.300	34.300	34.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	552.749	663.700	648.700	697.300	697.300	697.300
	4425901 Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4425902 Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen			3.700	3.800	3.800	3.800
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.536	1.200	53.720	53.720	53.720	37.480
E7	Sonstige laufende Erträge	601.862	382.809	345.533	352.533	357.633	362.233
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	104.048	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	97.060	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4627000 Versicherungserstattungen	15.349	4.511	4.513	4.513	4.513	4.513
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	4.621	4.020	4.220	4.520	4.520	4.520
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	4.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4640000 Sonstige Steuererstattungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301.119	33.118				
	4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	18.567	18.580	28.400	29.500	31.100	31.800
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	54.809	37.540	40.000	43.400	44.700	46.200
	4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	1.813	14.480	25.000	25.900	26.800	27.800
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		63.660	36.500	37.800	39.100	40.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.139.529	23.759.957	24.644.828	24.355.465	24.400.795	24.385.174
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.024.394	12.430.147	12.690.923	13.324.765	13.784.845	14.172.645
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	7.360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			110.000	110.000	110.000	110.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	73.900	87.610	87.600	87.600	87.600	87.600
	5021000 Dienstbezüge - Beamte	1.431.525	1.553.750	1.619.800	1.693.400	1.751.100	1.811.500
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			4.600	4.600	4.600	4.600
	5022000 Vergütung Beschäftigte	5.978.373	6.394.630	6.828.938	7.329.476	7.580.176	7.839.376
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			4.800	4.800	4.800	4.800
	5022009 Dienstbezüge Beschäftigte - BGS 1. Halbjahr 2021						
	5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	291.628	326.390	539.600	563.300	582.900	603.200
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	457.947	553.230	541.936	583.811	603.671	624.771
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.214.972	1.287.810	1.427.449	1.549.378	1.601.798	1.656.098
	5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	74.224	73.750	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	190.555	114.680	125.000	125.000	125.000	125.000
	5052000 Beihilfen Beschäftigte	12.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5069000 Personalaufwendungen - Sonstige	402	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5071001 Zuführung zur Pensionsrückstellung (Pflichtzuführung)	786.767	1.319.966	612.600	460.000	495.000	442.000
	5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	31.228	28.052	29.400	31.100	31.800	32.700
	5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		16.601	17.800	18.400	19.100	19.700
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	50.748	37.548	43.500	44.800	46.300	47.700
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.490	64.950	83.900	86.900	89.900	93.000
	5111000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	416.829	557.180	520.000	538.200	557.100	576.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894.380	5.405.271	5.296.391	5.518.843	4.967.113	4.819.013
	5221000 Heizung	393.100	489.310	495.930	500.580	504.390	508.790
	5222000 Strom	295.497	306.250	317.460	321.540	324.880	327.980
	5223000 Wasser	73.381	79.240	80.030	80.870	81.640	82.420
	5224000 Abwasser	77.954	96.320	98.340	100.090	101.730	106.510
	5225000 Abfallbeseitigung	30.002	37.100	38.030	38.410	38.620	39.010
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.732.701	1.026.000	1.124.500	1.319.500	829.500	632.500
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	4.382	4.920				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			22.000	22.000	22.000	22.000
	5232000 Reinigung	134.532	115.100	149.600	134.101	126.101	127.101
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.102	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	55.068	151.001	74.001	72.001	72.001	72.001
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	30.530	27.700	28.900	28.200	28.300	28.400
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	73.228	139.300	135.250	137.250	137.250	136.750
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	239.969	212.100	207.600	208.600	208.600	207.700
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	74.778	83.800	110.300	80.301	80.301	80.301
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	87.211	159.500	121.400	119.000	119.000	119.000
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		9.000	17.000	9.000	17.000	17.000
	5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Schülerbeförderungskosten	30.182	24.250	30.750	30.750	30.750	30.750
	5242000 Essenskosten	190.151	210.000	304.000	384.000	381.000	384.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5242009 Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021						
	5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	55.941	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	52.547	54.800	54.800	58.800	51.800	53.800
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	26.100	31.300	32.050	32.800	32.800	32.800
	5247001 Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	73.942	67.500	40.000	70.000	70.000	70.000
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	320	25.500	25.500	25.500	25.500	25.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162.025	228.200	31.900	50.900	49.400	49.900
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	186.709	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5254200 Erstattungen an das Land	4.570	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	330.639	389.830	392.500	395.200	395.200	396.000
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.320	3.000				
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			350	350	350	350
	5259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche			61.100	63.600	64.000	62.400
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72.085	273.450	241.550	204.050	205.550	255.050
	5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.590	5.000				
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	3.623					
	5291003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt		156.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	255.453	553.250	579.550	549.450	487.450	489.500
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	11.928	40.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	19.819	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt		40.000	20.000	20.000	20.000	
E11	Abschreibungen	1.071.319	1.055.100	1.117.420	1.100.910	1.052.460	1.052.460
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.129	30.290	35.800	31.940	22.830	22.830
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.823	2.690	2.590	1.360	790	790
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.729	1.740	15.150	15.090	15.090	15.090
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	7.029	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.690	5.690	5.690			
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	16.282	16.290	16.260	15.940	15.940	15.940
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	263.937	265.310	271.330	282.290	282.290	282.290
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	4.911	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	136.746	132.120	131.530	130.700	130.700	130.700
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	64.965	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.424	49.430	74.430	74.070	74.070	74.070
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.754	73.690	129.870	147.170	154.020	154.020
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	84.875	92.960	92.960	91.140	90.250	90.250
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	306.201	296.390	253.310	222.710	177.980	177.980
	5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	152					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	937.158	1.168.908	1.124.789	1.134.000	1.154.000	1.174.000
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.301	30.000				
	5414400 Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	26.420	61.500	76.500	61.500	61.500	61.500
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	763.148	918.908	955.789	980.000	1.000.000	1.020.000
	5463000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.990	126.000				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.495.295	2.686.000	2.256.000	2.266.000	2.271.000	2.271.000
	5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	876	700	700	700	700	700
	5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	245.192	355.000	200.000	210.000	215.000	215.000
	5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	150.933	152.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	997.669	1.049.500	719.500	719.500	719.500	719.500
	5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	119.682	113.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	800	800	800
	5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	66.832	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	194.906	215.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte	719.206	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.207.152	1.994.584	2.153.114	2.027.794	1.982.994	1.992.894
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.634	108.000	146.000	137.200	138.300	139.400
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat			1.000	1.000	1.000	1.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.059	27.650	33.200	30.400	30.400	30.400
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.250	17.000	17.000	9.500	9.500	9.500
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.492	82.830	84.830	84.830	47.830	47.830
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		500	5.500	500	500	500
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.794	7.160				
5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	63.752	95.951	67.701	67.701	67.701	67.701
5622000	Leasing	6.816	3.501	6.501	6.501	6.501	6.501
5624000	Datenverarbeitung		13.500	50.000	13.500	13.500	13.500
5624100	laufende Lizenzaufwendungen	1.486					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	225.656	210.530	218.050	221.500	221.500	221.500
5624400	Unterhaltung Hardware	5.130	19.900	24.750	19.750	19.750	19.750
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	104.550	156.120	197.120	215.000	215.000	215.000
5624901	Verbrauchsmaterial EDV	9.823	15.500				
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55.560	72.000	151.000	86.000	76.000	76.000
5625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	441	250	250	250	250	250
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441.964	316.700	144.000	144.000	144.000	144.000
5631000	Büromaterial	45.876	58.850	56.550	56.550	56.550	56.550
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	32.035	39.500	39.600	39.600	39.600	39.600
5632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			18.000	19.000	20.000	20.000
5633000	Porto und Versandkosten	93.465	60.900	80.900	72.900	72.900	80.900
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	81.395	100.000	145.950	146.200	146.200	146.200
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	89.688	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5636000	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5637000	Bankgebühren	12.011	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5637200	Erstattung Rücklastschriftgebühren	2.779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen			37.900	27.900	27.900	27.900
5641000	Versicherungsbeiträge	201.342	214.700	215.700	215.800	215.800	215.800
5641100	Gebäudeversicherungen	9.363	9.850	10.300	10.300	10.300	10.300
5641200	Kfz-Versicherungen	28.533	37.701	38.201	38.201	38.201	38.201
5641400	Unfallversicherungen	63.672	66.800	72.370	72.970	73.070	73.170
5641900	Sonstige Versicherungen	525	500	500	500	500	500
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57.078	62.800	76.330	76.330	76.330	76.330
5649000	Sonstige Beiträge (WKB)			4.920	4.920	4.920	5.620
5651000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.921					
5655100	Einzelwertberichtigung	- 540					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	69.228					
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	168					
	5659000 Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (Instandhaltungen)	4.264	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
	5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	210.173					
	5681000 Grundsteuer	2.233	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.049	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete		500	500	500	500	500
	5693000 Repräsentationen	12.786	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.429					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.629.697	24.740.010	24.638.637	25.372.312	25.212.412	25.482.012
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	509.832	- 980.053	6.191	- 1.016.847	- 811.617	- 1.096.838
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.705	45.031	140.031	135.031	130.031	130.031
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	66.671	45.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	4	1	1	1	1	1
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten	31	30	30	30	30	30
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			100.000	100.000	100.000	100.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.323	62.400	60.388	58.279	56.071	53.758
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	39.323	37.400	35.388	33.279	31.071	28.758
	5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.382	- 17.369	79.643	76.752	73.960	76.273
E20	Ordentliches Ergebnis	537.214	- 997.422	85.834	- 940.095	- 737.657	- 1.020.565
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>537.214</u>	<u>- 997.422</u>	<u>85.834</u>	<u>- 940.095</u>	<u>- 737.657</u>	<u>- 1.020.565</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	91.635	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
	6032000 Sonstige Vergnügungssteuer	91.635	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.964.404	17.858.756	18.194.614	17.462.501	17.515.101	17.422.201
	6111200 Schlüsselzuweisung B1	2.796.550	336.070	335.890	336.000	336.100	336.200
	6111300 Schlüsselzuweisung B2		2.826.741	2.940.888	3.050.000	3.100.000	3.100.000
	6111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)		123.629	123.552	125.000	125.000	125.000
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	9.268	265.000	172.000	102.000	102.000	9.000
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576.229	1				
	6143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100.164	100.000				
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich	2.726					
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	53.613					
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	198.281	146.250	118.750	121.250	123.750	123.750
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	609.713	592.250	1.251	1.251	1.251	1.251
	6162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.617.859	13.468.815	14.502.283	13.727.000	13.727.000	13.727.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.103.680	1.850.600	1.611.360	1.611.360	1.611.360	1.611.360
	6211400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		700	700	700	700	700
	6212000 "Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete"	180	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.490	9.280	9.380	9.380	9.380	9.380
	6213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse	794	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
	6214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	35.295	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
	6232000 SGB XII, örtlicher Träger	846.402	1.239.440	959.600	959.600	959.600	959.600
	6239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	17.542	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	6239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	197.977	555.050	595.550	595.550	595.550	595.550
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.347	1.591.000	1.658.500	1.938.000	1.941.500	1.947.000
	6311000 Passgebühren	213.740	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	43.973	41.000	36.000	44.000	44.000	44.000
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	108.401	101.000	108.000	108.500	109.000	109.500
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	968.399	910.300	983.300	1.226.300	1.229.300	1.234.300
	6321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	158.508	134.000	120.000	135.000	135.000	135.000
	6321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	6321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	79.921	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6322000 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	28.756	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6322900 Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)	6.924	2.000				
	6340000 Beteiligung Essenskosten	72.725	59.200	67.700	70.700	70.700	70.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.183	457.519	442.269	607.019	607.019	682.469
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	256.553	224.201	137.451	212.451	212.451	287.901
	6412000 Mieten und Pachten	64.235	46.268	49.268	49.268	49.268	49.268
	6414000 Beteiligung Essenskosten	146.792	163.000	231.500	321.500	321.500	321.500
	6416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.601	24.050	24.050	23.800	23.800	23.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076.321	1.181.603	1.998.622	1.984.822	1.976.422	1.960.281
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	16.242	69.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU			45.000			
	6424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten		40.000	21.000	42.000	42.000	42.000
	6424002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten		10.000				
	6424004 Personalkostenerstattung von der EU			700	700	700	700
	6424005 Sachkostenerstattung von der EU			2.700	2.700	2.700	2.700
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	47.453					
	6424104 Personalkostenerstattung vom Bund		14.400	14.400	8.400		
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.032		75.000			
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land			51.000	78.000	78.000	78.000
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.825	316.701	350.701	361.201	361.201	361.201
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.995		596.000	601.000	601.000	601.000
	6424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1	6.001	6.001	6.001	6.100
	6424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden		11.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	6424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden						
	6424800 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.240	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.359	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)	120	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41.167	30.301	34.300	34.300	34.300	34.300
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	557.112	663.700	648.700	697.300	697.300	697.300
	6425901 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	6425902 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6425904 Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen			3.700	3.800	3.800	3.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.376	1.200	53.720	53.720	53.720	37.480
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	321.112	215.431	404.101	342.752	342.752	342.752
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	104.385	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	77.763	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6627000 Versicherungserstattungen	15.349	4.511	4.513	4.513	4.513	4.513
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	4.621	4.020	4.220	4.520	4.520	4.520
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	4.467	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6640000 Sonstige Steuererstattungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	114.527		108.873	31.074	31.074	31.074
	6642007 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 7 %			25.445	25.445	25.445	25.445
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %			54.150	70.300	70.300	70.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.718.681	23.249.909	24.359.466	24.006.454	24.064.154	24.046.063
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.200.542	10.963.030	11.903.723	12.683.565	13.102.745	13.537.545
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	9.413	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			110.000	110.000	110.000	110.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	75.522	87.610	87.600	87.600	87.600	87.600
	7021000 Dienstbezüge - Beamte	1.448.153	1.553.750	1.619.800	1.693.400	1.751.100	1.811.500
	7021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			4.600	4.600	4.600	4.600
	7022000 Vergütung Beschäftigte	5.972.539	6.394.630	6.828.938	7.329.476	7.580.176	7.839.376
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			4.800	4.800	4.800	4.800
	7031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	335.695	326.390	539.600	563.300	582.900	603.200
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	460.088	553.230	541.936	583.811	603.671	624.771
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.214.354	1.287.810	1.427.449	1.549.378	1.601.798	1.656.098
	7051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	64.826	73.750	80.000	80.000	80.000	80.000
	7051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	183.321	114.680	125.000	125.000	125.000	125.000
	7052000 Beihilfen Beschäftigte	12.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7069000 Sonstige	3.597	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7071101 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG	3.736					
	7111000 Versorgungsauszahlungen - Beamte	416.829	557.180	520.000	538.200	557.100	576.600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959.297	5.405.271	5.296.391	5.518.843	4.967.113	4.819.013
	7221000 Heizung	453.189	489.310	495.930	500.580	504.390	508.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
7222000	Strom	329.932	306.250	317.460	321.540	324.880	327.980
7223000	Wasser	76.204	79.240	80.030	80.870	81.640	82.420
7224000	Abwasser	77.954	96.320	98.340	100.090	101.730	106.510
7225000	Abfallbeseitigung	30.143	37.100	38.030	38.410	38.620	39.010
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.715.421	1.026.000	1.124.500	1.319.500	829.500	632.500
7231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	4.382	4.920				
7231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			22.000	22.000	22.000	22.000
7232000	Reinigung	151.567	115.100	149.600	134.101	126.101	127.101
7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.478	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7235100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	53.753	151.001	74.001	72.001	72.001	72.001
7235200	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	32.322	27.700	28.900	28.200	28.300	28.400
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	85.580	139.300	135.250	137.250	137.250	136.750
7238000	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	206.556	212.100	207.600	208.600	208.600	207.700
7238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	73.745	83.800	110.300	80.301	80.301	80.301
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	87.080	159.500	121.400	119.000	119.000	119.000
7238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		9.000	17.000	9.000	17.000	17.000
7238012	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241000	Schülerbeförderungskosten	29.488	24.250	30.750	30.750	30.750	30.750
7242000	Essenskosten	188.341	210.000	304.000	384.000	381.000	384.000
7243000	Auszahlungen für Schülerbetreuung	55.941	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schul-bücher, Werkst	52.928	54.800	54.800	58.800	51.800	53.800
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	29.767	31.300	32.050	32.800	32.800	32.800
7247001	Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	81.826	67.500	40.000	70.000	70.000	70.000
7248000	Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	320	25.500	25.500	25.500	25.500	25.000
7249000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	164.863	228.200	31.900	50.900	49.400	49.900
7254100	an den Bund	186.173	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7254200	Erstattungen an das Land	4.570	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	330.639	389.830	392.500	395.200	395.200	396.000
7254400	an Zweckverbände	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7255000	an den privaten Bereich	330	3.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			350	350	350	350
	7259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche			61.100	63.600	64.000	62.400
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	73.028	273.450	241.550	204.050	205.550	255.050
	7291001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.891	5.000				
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	3.677					
	7291003 Sonstige Auszahlung für Sachleistungen - Digitalpakt		156.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	254.305	553.250	579.550	549.450	487.450	489.500
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	13.082	40.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	19.819	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt		40.000	20.000	20.000	20.000	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	938.158	1.168.908	1.124.789	1.134.000	1.154.000	1.174.000
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.301	30.000				
	7414400 an Zweckverbände	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7415900 an den sonstigen privaten Bereich		20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	27.420	61.500	76.500	61.500	61.500	61.500
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	763.148	918.908	955.789	980.000	1.000.000	1.020.000
	7463000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.990	126.000				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.466.815	2.686.000	2.256.000	2.266.000	2.271.000	2.271.000
	7513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	876	700	700	700	700	700
	7521000 an Landkreise	245.192	355.000	200.000	210.000	215.000	215.000
	7533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	149.575	152.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	7534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	972.850	1.049.500	719.500	719.500	719.500	719.500
	7534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	119.291	113.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		800	800	800	800	800
	7581000 Leistungen nach dem AsylbLG	69.391	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	187.267	215.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete,NK für Mietobjekte	722.374	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.136.638	1.990.324	2.337.322	2.150.353	2.105.553	2.115.453
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114.007	108.000	146.000	137.200	138.300	139.400
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat			1.000	1.000	1.000	1.000
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.104	27.650	33.200	30.400	30.400	30.400
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
7614000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.150	17.000	17.000	9.500	9.500	9.500
7615000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98.263	82.830	84.830	84.830	47.830	47.830
7619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		500	5.500	500	500	500
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.794	7.160				
7621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	63.811	95.951	67.701	67.701	67.701	67.701
7622000	Leasing	10.062	3.501	6.501	6.501	6.501	6.501
7624000	Datenverarbeitung		13.500	50.000	13.500	13.500	13.500
7624100	Laufende Lizenzauszahlungen	1.486					
7624300	Unterhaltung Software, Updates	226.662	210.530	218.050	221.500	221.500	221.500
7624400	Unterhaltung Hardware	3.463	19.900	24.750	19.750	19.750	19.750
7624900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	108.019	156.120	197.120	215.000	215.000	215.000
7624901	Verbrauchsmaterial EDV	9.823	15.500				
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	61.722	72.000	151.000	86.000	76.000	76.000
7625300	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	450	250	250	250	250	250
7629000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422.836	316.700	144.000	144.000	144.000	144.000
7631000	Büromaterial	46.345	58.850	56.550	56.550	56.550	56.550
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	32.763	39.500	39.600	39.600	39.600	39.600
7632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			18.000	19.000	20.000	20.000
7633000	Porto und Versandkosten	93.426	60.900	80.900	72.900	72.900	80.900
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	80.882	100.000	145.950	146.200	146.200	146.200
7635000	Öffentliche Bekanntmachungen	91.194	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7637000	Bankgebühren	11.927	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7637200	Erstattung Rücklastschriftgebühren	2.779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen			37.900	27.900	27.900	27.900
7641000	Versicherungsbeiträge	201.342	214.700	215.700	215.800	215.800	215.800
7641100	Gebäudeversicherungen	9.363	9.850	10.300	10.300	10.300	10.300
7641200	Kfz-Versicherungen	28.533	37.701	38.201	38.201	38.201	38.201
7641400	Unfallversicherungen	63.672	66.800	72.370	72.970	73.070	73.170
7641900	Sonstige Versicherungen	525	500	500	500	500	500
7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	57.078	62.800	76.330	76.330	76.330	76.330
7649000	Sonstige Beiträge (WKB)			4.920	4.920	4.920	5.620
7651900	Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	2.666					
7652007	Vorsteuer 7%	523		4.140	4.140	4.140	4.140

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7652019 Vorsteuer 19%	4.579		184.328	122.679	122.679	122.679
	7661000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	210.173					
	7681000 Grundsteuer	2.233	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.049	3.351	3.351	3.351	3.351	3.351
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete		500	500	500	500	500
	7693000 Repräsentationen	12.466	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	4.356					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.701.450	22.213.533	22.918.225	23.752.761	23.600.411	23.917.011
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.017.232	1.036.376	1.441.241	253.693	463.743	129.052
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.705	45.031	140.031	135.031	130.031	130.031
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	66.671	45.000	40.000	35.000	30.000	30.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	4	1	1	1	1	1
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten	31	30	30	30	30	30
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			100.000	100.000	100.000	100.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39.323	62.400	60.388	58.279	56.071	53.758
	7751000 an inländische Kreditinstitute	39.323	37.400	35.388	33.279	31.071	28.758
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	27.382	- 17.369	79.643	76.752	73.960	76.273
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.044.614	1.019.007	1.520.884	330.445	537.703	205.325
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.044.614	1.019.007	1.520.884	330.445	537.703	205.325
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.044	543.650	582.500	565.500	345.500	345.500
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		200.000				
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	284.272	337.150	576.000	559.000	339.000	339.000
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	120.226	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.546					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.044	543.650	582.500	565.500	345.500	345.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.908	167.000	110.000	145.000	145.000	95.000
	7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	46.908	167.000	110.000	145.000	145.000	95.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.161.459	2.069.000	3.232.421	2.064.000	774.000	774.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.968	50.000	150.000	325.000	150.000	150.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.455	885.000	1.863.421	720.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	14.155	55.000	150.000	50.000	150.000	150.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	188.163	845.000	885.000	785.000	290.000	290.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	168.420	128.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga	6.311	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	8.987	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7857112 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		6.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	383.953	429.500	418.300	398.500	399.500	400.500
	7862900 Sonstige Anteilsrechte		40.000				
	7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG	21.953	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen	362.000	361.500	389.300	368.500	368.500	368.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.320	2.665.500	3.760.721	2.607.500	1.318.500	1.269.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.175.276	- 2.121.850	- 3.178.221	- 2.042.000	- 973.000	- 924.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	869.338	- 1.102.843	- 1.657.337	- 1.711.555	- 435.297	- 718.675
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				1.711.555	435.297	718.675
	6925000 vom inländischen Geldmarkt				1.711.555	435.297	718.675
F36	Tilgung von Investitionskrediten	40.627	42.550	44.563	94.671	96.880	99.193
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	40.627	42.550	44.563	94.671	96.880	99.193
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 40.627	- 42.550	- 44.563	1.616.884	338.417	619.482

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 828.711	1.145.393	1.701.900	36.130		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				58.541	96.880	99.193
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 869.338</u>	<u>1.102.843</u>	<u>1.657.337</u>	<u>1.711.555</u>	<u>435.297</u>	<u>718.675</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.076					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 856.262</u>	<u>1.102.843</u>	<u>1.657.337</u>	<u>1.711.555</u>	<u>435.297</u>	<u>718.675</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	841.787	- 1.145.393	- 1.701.900	- 36.130		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.003.987	976.457	1.476.321	235.774	440.823	106.132

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857101: Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto des Rathauses. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 wird beibehalten.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 25 Elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	10.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 10.000,00					- 90.000,00

Erläuterungen: 11410-0960000-25-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 30.000 EUR vermindert sich um 20.000 EUR auf 10.000 EUR in 2021. Die Verminderung erfolgt, da aufgrund der Umsetzung der Maßnahme in 2020 für das folgende Jahr mit weniger Kosten zu rechnen ist.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 92 Anschaffung Telefonanlage sowie neue Switche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 11410-0960000-92-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Mittel für die Anschaffung von technischen Anlagen veranschlagt. Der in 2021 zu bildende Ansatz in Höhe von 150.000 EUR wird für die Beschaffung einer neuen TK-Anlage und neuen Switches im Haus benötigt. Wird die zu beschaffende TK-Anlage gekauft, werden die Mittel welche für die Miete der TK-Anlage veranschlagt wurden auf diese Haushaltsstelle übertragen.

Produkt: 11440 Informationstechnik							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 11440-0825000-1-7857102: Auf dieser Planungsstelle werden alle Anschaffung über 1.000 EUR netto des Bereichs IT erfasst. Der Ansatz von in 2020 in der Höhe von 50.000 EUR bleibt in 2021 unverändert. Hier sind z.B. die Erweiterung unseres SAN, Austausch der Firewall und der Aufbau eines öffentlichen WLAN im Rathaus geplant.							

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

Erläuterungen: 11440-0960000-12-7841000: Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungskosten für Lizenzen ab 1.000 EUR netto erfasst. Der in 2020 gebildete Ansatz in Höhe von 50.000 EUR wird in 2021 auf 0 EUR gesetzt. Das Projekt wird in 2022 neu geplant. Über dieses Konto werden die Beratungs- und Anschaffungskosten eines DMS verrechnet.

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

Erläuterungen: 11440-0112000-18-7841000: Auf dieser Planungsstelle werden die Anschaffung von Lizenzen im Bereich IT geplant. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 117.000 EUR reduziert sich um 22.000 EUR auf 95.000 EUR in 2021. Unter diesem Konto werden Lizenzen für z.B. den Kauf von Microsoftlizenzen, Verlängerung des EA Vertrags, Citrix Verlängerung, Kuvertiersoftware, Microsoft SCCM, Kauf Vergabe/Bausoftware und eines MDM.

Produkt: 11450 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen: 11450-0822100-1-7857100: Die Planungsstelle umfasst sämtliche Aufwendungen für Geräte und Gegenstände über 1.000 EUR netto der sonstigen zentralen Dienste. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 5.000 EUR erhöht sich um 5.000 EUR auf 10.000 EUR in 2021. Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Betrachtung der Vorjahre.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	80.000,00	325.000,00	215.000,00	215.000,00	165.000,00		1.000.000,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 80.000,00	- 325.000,00	- 215.000,00	- 215.000,00	- 165.000,00		- 1.000.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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		418.300,00	398.500,00	399.500,00	400.500,00		1.616.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 418.300,00	- 398.500,00	- 399.500,00	- 400.500,00		- 1.616.800,00

Erläuterungen: 11200-0960000-99-7864900: Gesetzliche Pensionsrückstellung gem. § 14a Bundesbesoldungsgesetz i.V.m. § 3a des Landesgesetzes über den Finanzierungsfond für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz (LFinFG)
 11200-0960000-99-7864901: Freiwillige Erhöhung der gesetzlichen Pensionsrückstellung.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		418.300,00	398.500,00	399.500,00	400.500,00		1.616.800,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 418.300,00	- 398.500,00	- 399.500,00	- 400.500,00		- 1.616.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Erläuterungen: 12230-0822100-1-7857100: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Bereich des Bürgerbüros und des Standesamtes werden 2.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00
Erläuterungen: 42450-0825000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen im Wert von über 800 EUR netto werden 10.000 EUR pauschal zur Verfügung gestellt.							
Produkt: 42450 Schwimmbad incl. Sauna							
Maßnahme: 80 Anschaffung/Bau einer Lagerhalle**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen: 42450-0960000-80-7852300: Für den Bau einer Lagerhalle wurden in Vorjahren bereits Mittel in Höhe von 40.000 EUR bereitgestellt. In 2021 werden nochmals 15.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
Produkt: 42451 Bistro Schwimmbad							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Erläuterungen: 42451-0825000-1-7857110: Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen über 800 EUR werden pauschal 3.000 EUR vorgesehen.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 42451 Bistro Schwimmbad							
Maßnahme: 82 Beschattung der Terrasse**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.420,00					50.420,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.420,00					- 50.420,00
Erläuterungen: 42451-0960000-82-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Bau einer Verschattung abgebildet. Es ist mit Kosten von 60.000 Eur zu rechnen. Es werden netto 50.420 EUR veranschlagt (BGA).							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		80.420,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		125.420,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		- 80.420,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 125.420,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 36530-0822100-1-7857100: Im investiven Bereich werden 5.000 EUR für Anschaffungen über der Wertgrenze von 1.000 EUR netto berücksichtigt.							
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 12300 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 12300-0822100-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto abgebildet. Hier wird laufend ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1.500 EUR berücksichtigt.							
Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Erläuterungen: 55210-0822100-1-7857100: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens abgebildet.							
Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung							
Maßnahme: 17 Ausbau von Gewässern III. Ordnung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00		920.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	375.000,00	300.000,00	300.000,00		1.275.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			325.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00	- 125.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00		- 355.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<p>Erläuterungen: 55210-0111000-17-7851000: Um die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach in den Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm umzusetzen, ist der Erwerb von Grundstücken, die direkt an der Haybach liegen, notwendig. Insofern sind in den nächsten Jahren entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, um bei sich ergebenden Möglichkeiten Ankäufe tätigen zu können.</p> <p>55210-0960000-17-7853300: Im Zuge einer langfristig angelegten Maßnahme soll die Haybach im Bereich der Gemarkungen Klein-Winternheim, Nieder-Olm und Ober-Olm renaturiert werden. Der derzeitige Horizont liegt dabei ca. 15 Jahren. Die Maßnahme wird sich nur in mehreren Bauabschnitten realisieren lassen, sodass ab dem Jahr 2021 und für die Folgejahre regelmäßige Mittel im den Haushalt zur Verfügung gestellt werden müssen, um entsprechende Maßnahmen nach Grundstückserwerb auch zeitnah umsetzen zu können.</p> <p>55210-0960000-17-6814200: Die langfristig angelegte Maßnahme der Renaturierung der Haybach 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.</p>							

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		230.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00		920.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		303.000,00	378.000,00	303.000,00	303.000,00		1.287.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:		- 73.000,00	- 128.000,00	- 83.000,00	- 83.000,00		- 367.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 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. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird wieder der pauschale Ansatz i.H.v. 40.000 EUR berücksichtigt.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 10 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00		302.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		660.000,00	460.000,00	250.000,00	250.000,00		1.620.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			460.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 584.500,00	- 384.500,00	- 174.500,00	- 174.500,00		- 1.318.000,00

Erläuterungen: 12600-0960000-10-7856000: Der Löschfahrzeugbestand der Feuerwehreinheiten ist veraltet und muss ersetzt werden. Es wird mit den stark frequentierten Stützpunkteinheiten begonnen (Nieder-Olm, Stackeden-Elsheim und Klein-Winternheim). Durch geänderte technische Anforderungen insbesondere im Trinkwasserschutz sowie Sonderausrüstung und der Einführung der neuen Fahrzeuggeneration bei den Fahrgesetzherstellern entstehen Zusatzkosten von rund 95.000 EUR bei den beauftragten Fahrzeugen Mittleres Löschfahrzeug Ober-Olm und Tanklöschfahrzeug 4000 Nieder-Olm. Bei dem für 2020 veranschlagten Fahrzeug (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 Stackeden-Elsheim) wurden 300.000 eingestellt. Bei der LV Erstellung wurden die oben genannten Richtlinien umgesetzt, somit musste die Kalkulation um 55.000 EUR korrigiert werden, 2021 sollen die Beschaffungsprozesse für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für die Einheit Klein-Winternheim für 380.000 EUR und Mannschaftstransportfahrzeug Nieder-Olm 90.000 EUR angestoßen werden. Zusätzlich soll ein Gebrauchtfahrzeug, für 40.000 EUR, für die Hauptamtlichen Gerätewarte angeschafft werden, da das bisherige Fahrzeug in einem schlechten technischen Zustand ist.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 35 Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.000,00	187.000,00				374.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000,00	500.000,00				1.900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.213.000,00	- 313.000,00				- 1.526.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 12600-0960000-35-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Jugenheim abgebildet. Nach aktueller Kostenschätzung belaufen sich die Kosten auf insgesamt 1,9 Mio. EUR							
12600-0960000-35-6814200: Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses der Feuerwehrinheit Jugenheim wird mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von insgesamt 374.000 EUR gerechnet. Ein entsprechende Antrag wird gestellt. Es wird frühestens mit einer Auszahlung in Raten ab dem Haushaltsjahr 2021 gerechnet (2021 i.H.v. 187.00 EUR; 2022 i.H.v. 187.000 EUR)							

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

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). Der größte Teil der Arbeiten soll dabei jedoch in Eigenleistung durch die Feuerwehr erbracht werden. Die Maßnahme war bereits in 2019 eingeplant, sodass die Mittel übertragen werden.

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 97 Anschaffung Infoterminals Gerätehäuser VG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen: 12600-0112000-97-7856000: Geplant ist die Anschaffung von 7 weiteren Infoterminals für die Gerätehäuser in der VG.

Produkt: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen: 21110-0825000-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 15 Aufbau Klingel- und Informationssystem**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00				- 40.000,00

Erläuterungen: 21110-0330200-15-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz von 40.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 21110-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Essenheim gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.500 EUR wird mit Blick auf den Digitalpakt des Bundes um 2.500 EUR auf 5.000 EUR in 2021 erhöht. Auf diesem Konto werden Kosten für den Auf- und Ausbau von Schulverwaltung verbucht.

Produkt: 21110 Grundschule Essenheim							
Maßnahme: 98 Grundschule Essenheim Photovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00				3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00				100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 97.000,00				- 97.000,00

Erläuterungen: 21110-0960000-98-7856000: Im Zuge der Dachsanierung der Grundschule Essenheim soll die Eignungsprüfung der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage samt Batteriespeicher stattfinden, hierfür sollen Mittel i.H.v 100.000 EUR in 2022 (+ Verpflichtungsermächtigung) eingeplant werden.
21110-2314200-98-6814200: Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz bezuschusst pro Kilowattstunde Speicherkapazität 100 €, insgesamt wird der Zuschuss für eine Anlage entsprechender Größe voraussichtlich 3.000 € betragen.

Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen: 21130-0822100-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

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

Maßnahme: 15 Aufbau Klingel- und Informationssystem**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 21130-0330200-15-7856000: Auf diesem Konto werdend ie Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR zu bilden ist.

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

Maßnahme: 24 Einbau eines Aufzuges**

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: 21130-0960000-24-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten um den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Aufgrund der Kostenkalkulation vom 11.05.2020 in Höhe von 78.635,20 EUR reichen die zunächst eingestellten Mittel im Jahr 2021 nicht aus. Die Mittel über 70.000 EUR aus dem Jahr 2020 werden mittels Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2022 übertragen und weitere 60.000 EUR in den Haushalt 2022 eingeplant.

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

Maßnahme: 27 Gestaltung Außenanlage Spielgerät und Sitzgruppe**

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: 21130-0960000-27-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Gestaltung der Außenanlage abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus 2020, sodass im Jahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR sowie in 2021 in Höhe von 50.000 EUR zu bilden ist.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 21130-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Klein-Winternheim gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.500 EUR wird mit Blick auf den Digitalpakt des Bundes um 2.500 EUR auf 5.000 EUR in 2021 erhöht. Auf diesem Konto werden Kosten für den Auf- und Ausbau von Schulverwaltung verbucht.							
Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule							
Maßnahme: 57 Schlechtwetterdach/ Unterstand							
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: 21130-0960000-57-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Umbau und Erweiterung eines Vordaches in der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, die im Haushaltjahr 2022 umgesetzt werden soll. Es ist daher ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR im Jahr 2022 zu bilden ist.							
Produkt: 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule							
Maßnahme: 94 Sitzgruppe im Schulhof							
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: 21130-0960000-94-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Anschaffung einer neuen Sitzgruppe im Schulhof der Grundschule Klein-Winternheim abgebildet. Es handelt sich um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 12.000 EUR zu bilden ist.							
Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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: 11 Anbau einer Mensa**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00

Erläuterungen: 21140-0960000-11-6814200: Für die Gesamtmaßnahme wurden Landesmittel in Höhe von 580.000 EUR in Aussicht gestellt. Die Bewilligung der Mittel erfolgt über mehrere Jahre hinweg und in mehreren Einzelbewilligungen. Bisher liegen Förderbescheide über eine Zuschusssumme in Höhe von 520.000 EUR vor. Abgerufen wurden hiervon bisher 470.000 EUR. Die nächste Teilzahlung in Höhe von 50.000 EUR wird als Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2020 zum Abruf bereit gestellt und Anafng 2020 abgerufen. Es wird mit einer weiteren Bewilligung der restlichen Fördersumme in Höhe von 60.000 EUR in 2020 gerechnet.

Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule

Maßnahme: 20 Brandschutzmaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	200.000,00	160.000,00				500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			160.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 200.000,00	- 110.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	- 250.000,00

Erläuterungen: 21140-0112000-20-6814200: Beschreibung folgt Förderung von rd. 60 %
21140-0960000-20-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Fluchttreppe der Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Des weiteren müssen Maßnahmen im Rahmen der LBO (neue Brandschutzwände und Türen) umgesetzt werden. Die Maßnahme ist zwingend aufgrund der Forderung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen in 2020/2021 erforderlich. Ein Förderantrag wurde gestellt, die Baugenehmigung erfolgt im Jahr 2020. Aufgrund der groben Kostenkalkulation vom 25.09.2020 in Höhe von 491.330,00 sind die eingeplanten Mittel im Jahr 2020 nicht ausreichend. Die Mittel sollen mittels Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 übertragen werden. Des weiteren sind im Jahr 2022 200.000 EUR und im Jahr 2022 160.000 EUR einzuplanen.

Produkt: 21140 Grundschule Nieder-Olm/Burgschule

Maßnahme: 26 Errichtung neuer Freianlage (Rondell)**

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

Erläuterungen: 21140-0960000-26-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten für die Errichtung einer neuen Freianlage (Rondell) im Außenbereich der Grundschule Nieder-Olm abgebildet. Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. Im Jahr 2021 werden noch Schlussrechnungen in Höhe von 25.000 EUR bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen: 21140-0960000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Nieder-Olm gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.500 EUR wird mit Blick auf den Digitalpakt des Bundes um 2.500 EUR auf 5.000 EUR in 2021 erhöht. Auf diesem Konto werden Kosten für den Auf- und Ausbau von Schulverwaltung verbucht.

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

Erläuterungen: 21150-0822100-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Produkt: 21150 Grundschule Ober-Olm							
Maßnahme: 15 Aufbau Klingel- und Informationssystem**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00				- 40.000,00

Erläuterungen: 21150-0330200-15-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 40.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 21150 Grundschule Ober-Olm							
Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 21150-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Ober-Olm gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.500 EUR wird mit Blick auf den Digitalpakt des Bundes um 2.500 EUR auf 5.000 EUR in 2021 erhöht. Auf diesem Konto werden Kosten für den Auf- und Ausbau von Schulverwaltung verbucht.							
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		32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00		- 32.000,00
Erläuterungen: 21170-0822100-1-7857100: 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: 15 Aufbau Klingel- und Informationssystem**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00				75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 75.000,00				- 75.000,00
Erläuterungen: 21170-0330200-15-7856000: Auf diesem Konto werden die Kosten für den Aufbau eines Klingel- und Informationssystems abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 75.000 EUR zu bilden ist.							
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		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Erläuterungen: 21170-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Stackeden-Elseim gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.500 EUR wird mit Blick auf den Digitalpakt des Bundes um 2.500 EUR auf 5.000 EUR in 2021 erhöht. Auf diesem Konto werden Kosten für den Auf- und Ausbau von Schulverwaltung verbucht.							
Produkt: 21180 Grundschule Zornheim							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 28.000,00

Erläuterungen: 21180-0825000-1-7857100: Beschreibung folgt

Produkt: 21180 Grundschule Zornheim

Maßnahme: 39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes**

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

Erläuterungen: 21180-0825000-39-7856000: Auf dieser Planungsstelle werden Ansätze für die Vernetzung von Verwaltung und Schülernetzwerk der Grundschule Zornheim gebildet. Der Ansatz aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.500 EUR wird mit Blick auf den Digitalpakt des Bundes um 2.500 EUR auf 5.000 EUR in 2021 erhöht. Auf diesem Konto werden Kosten für den Auf- und Ausbau von Schulverwaltung verbucht.

Produkt: 21180 Grundschule Zornheim

Maßnahme: 62 Herstellung 2. Rettungsweg

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: 21180-0960000-62-7852300: Auf diesem Konto werden die Kosten zur Schaffung eines neuen Rettungsweges abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 21180 Grundschule Zornheim

Maßnahme: 70 Beteiligung am Bau der Sporthalle**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00					1,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.999,00					29.999,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<p>Erläuterungen: 21180-0960000-70-7852300: Der aktuelle Kostenanteil der Verbandsgemeinde Nieder-Olm beläuft sich auf 1.090.000 EUR und wurde wie folgt bisher veranschlagt und ausgezahlt: 2017 i.H.v. 700.000 EUR 2018 i.H.v. 250.000 EUR 2019 i.H.v. 0 EUR/ ausgezahlt 250.000 EUR 2020 i.H.v. 140.000 EUR Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm wird den Zuschuss bezüglich der Mehrkosten aufgrund der Baukostensteigerung erhöhen; eine Ermittlung wird aktuell durchgeführt. Der zusätzliche Zuschuss wird mit einem 1 EUR verankert.</p> <p>21180-0960000-70-6814200: Mit Bescheid vom 23.05.2019 der ADD wurden Landeszuwendungen für den Neubau der Sporthalle genehmigt. Aufgrund des Kostenanteils der Verbandsgemeinde von 1.090.000 EUR erhält die Verbandsgemeinde Landeszuwendungen in 2021 bis zu 30.000 EUR.</p>							

Produkt: 21180 Grundschule Zornheim							
Maßnahme: 96 Errichtung Weg zur Drei-Feld-Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen: 21180-0112000-96-7841000: Auf diesem Konto werden die Kosten zur Errichtung eines Weges zur Drei-Feld-Sporthalle abgebildet. Es handelt sich hierbei um eine neue Maßnahme, sodass im Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zu bilden ist.

Produkt: 21190 Verwaltung der Grundschulen							
Maßnahme: 71 Umsetzung Digitalpakt des Landes**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

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

Produkt: 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen: 24210-0822100-1-7857100: 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		16.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 16.000,00

Erläuterungen: 26310-0822100-1-7857100: Hier werden pauschale Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen über der Wertgrenze 1.000 EUR netto eingeplant.

Produkt: 41450 Beratungsstelle - Reling

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

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

Summe Einzahlungen 8 Bürgerdienste:		352.500,00	315.500,00	125.500,00	125.500,00	100.000,00	1.019.000,00
Summe Auszahlungen 8 Bürgerdienste:	180.000,00	2.629.001,00	1.596.000,00	381.000,00	381.000,00		5.167.001,00
Saldo Gesamt 8 Bürgerdienste:	- 180.000,00	- 2.276.501,00	- 1.280.500,00	- 255.500,00	- 255.500,00	100.000,00	- 4.148.001,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		582.500,00	565.500,00	345.500,00	345.500,00	100.000,00	1.939.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	260.000,00	3.760.721,00	2.607.500,00	1.318.500,00	1.269.500,00		9.216.221,00
Saldo Gesamt:	- 260.000,00	- 3.178.221,00	- 2.042.000,00	- 973.000,00	- 924.000,00	100.000,00	- 7.277.221,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.000	35.990	15.990	15.990	15.990	15.990
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.364	46.851	48.101	38.101	38.101	38.101
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.355	53.801	82.901	53.001	53.001	53.001
E7	Sonstige laufende Erträge	14.400	6.602	12.022	12.722	13.422	13.622
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.119	143.244	159.014	119.814	120.514	120.714
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107.205	1.144.914	1.525.050	1.582.400	1.631.900	1.683.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.681	665.071	655.141	528.033	519.033	569.513
E11	Abschreibungen	190.316	188.150	174.600	170.130	139.970	139.970
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	473.251	513.914	576.284	571.214	572.214	580.214
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026.453	2.512.049	2.931.075	2.851.777	2.863.117	2.973.197
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.836.333	- 2.368.805	- 2.772.061	- 2.731.963	- 2.742.603	- 2.852.483
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4	1	1	1	1	1
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4	1	1	1	1	1
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.836.330	- 2.368.804	- 2.772.060	- 2.731.962	- 2.742.602	- 2.852.482
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.836.330</u>	<u>- 2.368.804</u>	<u>- 2.772.060</u>	<u>- 2.731.962</u>	<u>- 2.742.602</u>	<u>- 2.852.482</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.704.878	- 2.197.590	- 2.608.490	- 2.572.862	- 2.614.162	- 2.723.842
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.908	167.000	95.000	145.000	145.000	95.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.055	95.000	230.000	70.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.963	262.000	325.000	215.000	215.000	165.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.963	- 262.000	- 325.000	- 215.000	- 215.000	- 165.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.815.840	- 2.459.590	- 2.933.490	- 2.787.862	- 2.829.162	- 2.888.842

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857101		10.000	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	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>							
11410	Rathaus								
25	Elektronische Schließanlage								
(1)0960000.7856000		30.000	10.000						
	Summe Auszahlungen:	30.000	10.000						
	Saldo:	- 30.000	- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
11410	Rathaus								
92	Anschaffung Telefonanlage sowie neue Switche								
(1)0960000.7856000			150.000						
	Summe Auszahlungen:		150.000						
	Saldo:		- 150.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
11440	Informationstechnik								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857102	8.987	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
	Summe Auszahlungen:	8.987	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Saldo:	- 8.987	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV</i>							
11440	Informationstechnik								
12	Anschaffung DMSsystem								
(1)0960000.7841000		50.000			50.000	50.000			
	Summe Auszahlungen:	50.000			50.000	50.000			
	Saldo:	- 50.000			- 50.000	- 50.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11440 Informationstechnik								
18 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen und anderen Schutzrechten								
(1)0112000.7841000	46.908	117.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
Summe Auszahlungen:	46.908	117.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
Saldo:	- 46.908	- 117.000	- 95.000		- 95.000	- 95.000	- 95.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>					<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>			
11450 Sonstige zentrale Dienste								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo:		- 5.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<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>			
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	55.895	262.000	325.000		215.000	215.000	165.000	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 55.895	- 262.000	- 325.000		- 215.000	- 215.000	- 165.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister und Beigeordnete	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.605	10.200	10.300	10.400	10.400	10.400
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.205	3.600				
4425901 <i>Kostenerstattungen von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit des Bürgermeisters</i>	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4425902 <i>Kostenerstattung von Einkünften aus Hauptamt und Nebentätigkeit der Hauptamtlichen Ersten Beigeordneten</i>	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425904 <i>Personalkostenerstattung von übrigen Bereichen</i>			3.700	3.800	3.800	3.800
E7 Sonstige laufende Erträge	8.170	561	4.101	4.501	4.801	4.901
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>	8.170		3.300	3.700	3.900	4.000
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		560	800	800	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.775	10.761	14.401	14.901	15.201	15.301
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.907	370.975	411.400	425.900	440.700	455.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	4.510	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte	170.611	183.930	201.400	208.500	215.800	223.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	109.804	108.580	113.800	117.800	122.000	126.200
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	37.233	35.190	48.000	49.700	51.500	53.300
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.723	8.630	10.100	10.500	10.900	11.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.228	23.300	27.400	28.400	29.400	30.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		3.256	3.700	3.900	4.000	4.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	798	738	800	900	900	900
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.351				
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	5.313	6.203	6.603	6.203	6.203	6.203
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	555	200	600	200	200	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	274	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5692001 Verfügungsmittel - Erste hauptamtliche Beigeordnete		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.220	377.179	418.004	432.104	446.904	461.804
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.445	- 366.418	- 403.603	- 417.203	- 431.703	- 446.503
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.445	- 366.418	- 403.603	- 417.203	- 431.703	- 446.503
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 342.445	- 366.418	- 403.603	- 417.203	- 431.703	- 446.503
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.088	- 361.633	- 403.203	- 416.903	- 431.603	- 446.403
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	- 399.088	- 361.633	- 403.203	- 416.903	- 431.603	- 446.403

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Organisation des Sitzungsdienstes. Vorbereitung der Sitzungen und Ausführen der Beschlüsse der Gremien.

Auftragsgrundlage

GemO, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen der Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.960	1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7 Sonstige laufende Erträge			800	800	900	900
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte			800	800	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.960	3.601	4.401	4.401	4.501	4.501
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.405	47.574	165.500	167.600	169.500	171.600
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			110.000	110.000	110.000	110.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte	36.698	38.690	43.500	45.100	46.600	48.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.335	7.730	11.000	11.400	11.800	12.200
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	4.372	710	800	900	900	900
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		444				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.630	117.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		1.000	500	500	500	500
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	19.810	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	72.820	110.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.144	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.982	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	24.943	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.179	190.674	198.100	200.200	202.100	204.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.219	- 187.073	- 193.699	- 195.799	- 197.599	- 199.699
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.219	- 187.073	- 193.699	- 195.799	- 197.599	- 199.699
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 171.219	- 187.073	- 193.699	- 195.799	- 197.599	- 199.699
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.735	- 185.919	- 193.699	- 195.699	- 197.599	- 199.699
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	- 167.735	- 185.919	- 193.699	- 195.699	- 197.599	- 199.699

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, Gemeinde

Auftragsgrundlage

GemO , Landesgleichstellungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.019	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	6.939	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5022000 Vergütung Beschäftigte	- 11					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.091	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	1.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.053	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	200	200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.112	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.212	- 11.700	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.212	- 11.700	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.212	- 11.700	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.413	- 11.700	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.413	- 11.700	- 11.800	- 11.800	- 11.800	- 11.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Kreis, Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.000	15.990	15.990	15.990	15.990	15.990
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.955	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.045	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.124	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	6.388	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4412000 Mieten und Pachten	46.737	28.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.969	25.501	22.501	22.501	22.501	22.501
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.709	8.000				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.118	1	1	1	1	1
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden			5.000	5.000	5.000	5.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.644	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	5.498					
E7 Sonstige laufende Erträge	711	1.941	1.321	1.421	1.421	1.421
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	711	720	720	720	720	720
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		1.220	600	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.805	78.432	77.812	77.912	77.912	77.912
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.097	99.157	106.100	110.000	113.700	117.800
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	78.399	77.820	81.000	83.900	86.800	89.900
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.289	6.230	6.500	6.800	7.000	7.300
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	20.444	12.910	17.700	18.400	19.000	19.700
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	966	557	700	700	700	700
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		1.640				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.200	283.370	309.640	305.630	296.630	297.110
5221000 <i>Heizung</i>	47.149	52.520	53.050	53.580	53.580	54.000
5222000 <i>Strom</i>	31.790	34.200	34.540	34.900	34.900	34.900
5223000 <i>Wasser</i>	1.208	2.980	3.010	3.040	3.040	3.070
5224000 <i>Abwasser</i>	2.188	2.880	2.910	2.940	2.940	2.940
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	2.275	4.090	4.130	4.170	4.170	4.200
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	839.684	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			22.000	22.000	22.000	22.000
5232000 <i>Reinigung</i>	11.137	9.500	25.000	20.000	11.000	11.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	443	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	50.768	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.099	4.200				
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	26.460	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	94.951	118.530	112.100	111.740	109.600	109.600
5321000 <i>Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5347000 <i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude</i>	64.965	64.970	64.970	64.970	64.970	64.970
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.096	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	28.890	37.950	31.520	31.160	29.020	29.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.562	94.560	134.810	129.810	129.810	129.810
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			100	100	100	100
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	21.096	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	94					
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.957	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	34.059	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.371	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
5659000 <i>Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (Instandhaltungen)</i>	4.264	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
5681000 <i>Grundsteuer</i>	721	750	750	750	750	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283.810	595.617	662.650	657.180	649.740	654.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.163.006	- 517.185	- 584.838	- 579.268	- 571.828	- 576.408
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4	1	1	1	1	1
	<i>4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>	4	1	1	1	1	1
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4	1	1	1	1	1
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.163.002	- 517.184	- 584.837	- 579.267	- 571.827	- 576.407
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.163.002</u>	<u>- 517.184</u>	<u>- 584.837</u>	<u>- 579.267</u>	<u>- 571.827</u>	<u>- 576.407</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.073.818	- 409.407	- 484.367	- 479.257	- 473.957	- 478.537
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.680	40.000	170.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	16.436					
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		30.000	160.000			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	10.933					
	<i>7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>	6.311	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.680	40.000	170.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.680	- 40.000	- 170.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.107.497	- 449.407	- 654.367	- 489.257	- 483.957	- 488.537

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Informationstechnik	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Frau Breivogel		
Verbale Beschreibung		
Weiterentwicklung und Pflege einer IT-Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement. Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software incl. Beschaffung. Störungsbeseitigung, Verwaltung und Sicherung von Datenbeständen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.750				
4411000 Erträge aus Verkäufen		1.750				
E7 Sonstige laufende Erträge		2.190	3.000	3.200	3.400	3.400
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		740	1.400	1.300	1.400	1.400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.450	1.600	1.900	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.940	3.000	3.200	3.400	3.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.284	446.290	475.600	492.600	509.700	527.600
5021000 Dienstbezüge - Beamte						
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)	73.276	73.160	67.200	69.600	72.000	74.600
5022000 Vergütung Beschäftigte						
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	190.775	285.340	304.200	314.900	325.900	337.300
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte						
5031001 Beiträge ZVK Beschäftigte	13.207	14.380	16.000	16.600	17.200	17.800
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	15.161	22.730	24.300	25.200	26.100	27.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	38.083	44.350	60.500	62.700	64.900	67.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5081000	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	181	1.357	1.300	1.400	1.400	1.500
5081001	Rückstellungen für Überstunden Beamte		855				
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.601	1.538	1.900	2.000	2.000	2.100
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		2.580				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.058	137.900	137.500	100.100	100.100	100.100
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	66					
5238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	65	100	100	100	100	100
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	50.582	107.800	102.400	100.000	100.000	100.000
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29					
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.316	30.000	35.000			
E11	Abschreibungen	92.803	68.560	61.950	57.840	29.850	29.850
5321000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.066	27.900	33.510	30.370	21.370	21.370
5383000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		360	360	360	360	360
5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	51.585	40.300	28.080	27.110	8.120	8.120
5385001	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	152					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	296.144	329.050	323.170	345.500	346.500	346.500
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.234	20.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5624100	laufende Lizenzaufwendungen	1.486					
5624300	Unterhaltung Software, Updates	209.972	185.030	186.550	190.000	190.000	190.000
5624400	Unterhaltung Hardware	3.723	4.900	10.000	5.000	5.000	5.000
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	66.549	102.120	102.120	120.000	120.000	120.000
5624901	Verbrauchsmaterial EDV	9.823	15.500				
5632900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			18.000	19.000	20.000	20.000
5651000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774.288	981.800	998.220	996.040	986.150	1.004.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774.288	- 977.860	- 995.220	- 992.840	- 982.750	- 1.000.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 774.288	- 977.860	- 995.220	- 992.840	- 982.750	- 1.000.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 774.288	- 977.860	- 995.220	- 992.840	- 982.750	- 1.000.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 682.971	- 905.160	- 933.070	- 934.800	- 952.900	- 970.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.908	167.000	95.000	145.000	145.000	95.000
7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	46.908	167.000	95.000	145.000	145.000	95.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.797	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	17.810					
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	8.987	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.705	217.000	145.000	195.000	195.000	145.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.705	- 217.000	- 145.000	- 195.000	- 195.000	- 145.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 756.676	- 1.122.160	- 1.078.070	- 1.129.800	- 1.147.900	- 1.115.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.314	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.314	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.328	1.140	2.300	2.300	2.300	2.400
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.328	1.140	1.300	1.300	1.300	1.300
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.642	11.240	14.400	14.400	14.400	14.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.181	153.060	329.050	347.600	358.600	370.100
5021000 Dienstbezüge - Beamte	67.941	72.330	65.900	68.300	70.600	73.100
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	113.988	51.040	189.650	201.900	208.100	214.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.659	13.700	16.000	16.600	17.200	17.800
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.868	3.940	15.000	16.000	16.500	17.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	23.999	7.020	40.000	42.300	43.600	45.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		1.270	1.300	1.300	1.300	1.400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		798				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.726	977	1.000	1.000	1.100	1.100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.985				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.948	101.500	95.000	95.000	95.000	95.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.969	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	22.857	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.311	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	19.819	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E11 Abschreibungen	250	400	400	400	370	370
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	250	400	400	400	370	370
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.328	41.000	45.000	41.000	41.000	41.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.916		4.000			
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	31.826	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.708	295.960	469.450	484.000	494.970	506.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.065	- 284.720	- 455.050	- 469.600	- 480.570	- 491.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316.065	- 284.720	- 455.050	- 469.600	- 480.570	- 491.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 316.065	- 284.720	- 455.050	- 469.600	- 480.570	- 491.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.232	- 280.430	- 454.650	- 469.200	- 480.100	- 491.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.578	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.578	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.578	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 318.810	- 285.430	- 464.650	- 479.200	- 490.100	- 501.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11453	Zentraler Fuhrpark	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		20.000 20.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>	280 280	10.000 10.000	10.000 10.000			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	39 39	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4627000 Versicherungserstattungen</i> <i>4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>	2.977 2.977		200 200	200 200	200 200	200 200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.296	30.500	10.700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.610	166	8.200	8.600	8.900	9.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11453 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5021000 Dienstbezüge - Beamte	5.248		5.800	6.100	6.300	6.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.048		2.000	2.100	2.200	2.300
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.314	102	200	200	200	200
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		64				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.068	18.300	16.500	13.700	13.700	13.700
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.471	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.597	6.300	5.500	4.700	4.700	4.700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.313	660	150	150	150	150
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.163	510				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	150	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.307	17.000	20.200	20.200	20.200	20.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
5622000 Leasing	6.816	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5641200 Kfz-Versicherungen	8.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.298	36.126	45.050	42.650	42.950	43.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.002	- 5.626	- 34.350	- 41.950	- 42.250	- 42.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.002	- 5.626	- 34.350	- 41.950	- 42.250	- 42.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.002	- 5.626	- 34.350	- 41.950	- 42.250	- 42.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.319	- 24.800	- 34.200	- 41.800	- 42.100	- 42.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.319	- 24.800	- 34.200	- 41.800	- 42.100	- 42.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und Statistiken	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.528		30.000			
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.032		30.000			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.495					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.214	770	300	300	400	400
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.214	770	300	300	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.742	770	30.300	300	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.702	18.992	20.600	21.500	22.200	23.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte	14.824	15.500	16.100	16.700	17.300	17.900
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.879	3.040	4.000	4.200	4.300	4.500
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		278	300	400	400	400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		174				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.684		83.000	102	102	50.102

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5232000 Reinigung			12.000	1	1	1
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga			30.000	1	1	1
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.684		40.000			50.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.054	1	20.201	2.201	2.201	10.201
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4		100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	20.049	1	1	1	1	1
5633000 Porto und Versandkosten			10.000	2.000	2.000	10.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.440	18.993	123.801	23.803	24.503	83.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.698	- 18.223	- 93.501	- 23.503	- 24.103	- 82.903
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.698	- 18.223	- 93.501	- 23.503	- 24.103	- 82.903
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.698	- 18.223	- 93.501	- 23.503	- 24.103	- 82.903
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.902	- 18.541	- 93.501	- 23.403	- 24.103	- 82.903
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	- 24.902	- 18.541	- 93.501	- 23.403	- 24.103	- 82.903

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Herr Fischer

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.223	500	1.440	1.440	1.440	1.440
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.336	6.400	58.300	5.800	5.800	5.800
E7	Sonstige laufende Erträge	311.757	118.039	70.601	72.601	75.101	77.701
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.580	125.439	130.841	80.341	82.841	85.441
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.363.522	3.128.427	2.437.800	2.342.300	2.434.900	2.441.800
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.691	282.530	283.650	290.350	286.350	291.150
E11	Abschreibungen	236	80	1.020	1.020	1.020	1.020
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.651	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	567.200	620.550	704.300	638.600	638.600	638.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.300	4.048.587	3.433.770	3.279.270	3.367.870	3.379.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.723.720	- 3.923.148	- 3.302.929	- 3.198.929	- 3.285.029	- 3.294.129
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.723.720	- 3.923.148	- 3.302.929	- 3.198.929	- 3.285.029	- 3.294.129
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.723.720	- 3.923.148	- 3.302.929	- 3.198.929	- 3.285.029	- 3.294.129
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.206.265	- 2.704.419	- 2.650.249	- 2.696.949	- 2.746.649	- 2.807.349
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.546					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.546					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.418					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	383.953	429.500	418.300	398.500	399.500	400.500

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.371	429.500	418.300	398.500	399.500	400.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.826	- 429.500	- 418.300	- 398.500	- 399.500	- 400.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.587.091	- 3.133.919	- 3.068.549	- 3.095.449	- 3.146.149	- 3.207.849

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung							
99	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG							
(1) 0960000.7864900		28.000	29.000		30.000	31.000	32.000	
(2) 0960000.7864901		361.500	389.300		368.500	368.500	368.500	
Summe Auszahlungen:		389.500	418.300		398.500	399.500	400.500	
Saldo:		- 389.500	- 418.300		- 398.500	- 399.500	- 400.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7864900 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen § 14 a BBesG</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7864901 Auszahlungen für zukünftige Pensionszahlungen - Sonderzahlungen</i>
57520	Kommunale Tourismusförderung							
37	Stammeinlage für Tourismus GmbH							
(1) 0960000.7862900		40.000						
Summe Auszahlungen:		40.000						
Saldo:		- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte</i>
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		429.500	418.300		398.500	399.500	400.500	
Saldo Teilhaushalt 2:		- 429.500	- 418.300		- 398.500	- 399.500	- 400.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i>	3.516	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	111	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.508		300	400	400	400
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>			300	400	400	400
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	5.508					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.135	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.079	26.129	34.900	35.900	36.800	37.900
5019000 <i>Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte</i>	6.432	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	13.592	13.980	20.700	21.500	22.200	23.000
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	- 203					
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	3.803	3.010	5.000	5.200	5.400	5.600
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	- 247					
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	1.050	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>	1.651	266	400	400	400	500
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>		173				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.250	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	448					
E11 Abschreibungen	79	80	80	80	80	80
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	79	80	80	80	80	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.651	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.301	10.000				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	2.350	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160.965	198.800	205.400	158.900	158.900	158.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	248	300	300	300	300	300
5624000 Datenverarbeitung		13.500	50.000	13.500	13.500	13.500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			10.000			
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	87.939	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55.563	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5693000 Repräsentationen	12.786	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5699000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.429					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.590	256.009	261.880	216.380	217.280	218.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.455	- 254.009	- 259.580	- 213.980	- 214.880	- 215.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.455	- 254.009	- 259.580	- 213.980	- 214.880	- 215.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 190.455	- 254.009	- 259.580	- 213.980	- 214.880	- 215.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.033	- 253.490	- 259.400	- 213.900	- 214.800	- 215.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 199.033	- 253.490	- 259.400	- 213.900	- 214.800	- 215.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, GemO, Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien, Arbeits- und Tarifrecht, Schwerbehindertengesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.466	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.462	1.000				
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)		3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.004					
E7 Sonstige laufende Erträge	302.932	114.408	67.500	69.200	71.600	74.200
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	301.119	33.118				
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		2.810	5.000	4.500	4.700	4.800
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		340	1.000	1.000	1.000	1.100
4661403 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beamte	1.813	14.480	25.000	25.900	26.800	27.800
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		63.660	36.500	37.800	39.100	40.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.397	118.808	71.300	73.000	75.400	78.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.993.994	2.718.847	2.030.800	1.920.600	1.999.300	1.991.600
5021000 Dienstbezüge - Beamte	216.425	280.220	250.800	259.600	268.700	278.100
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	168.928	226.110	207.000	214.300	221.800	229.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	46.105	65.900	60.000	62.100	64.300	66.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.276	17.710	16.600	17.200	17.800	18.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	33.858	44.480	43.400	45.000	46.500	48.200
5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte	74.224	73.750	80.000	80.000	80.000	80.000
5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte	190.555	114.680	125.000	125.000	125.000	125.000
5052000 Beihilfen Beschäftigte	12.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5069000 Personalaufwendungen - Sonstige	402	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5071001 Zuführung zur Pensionsrückstellung (Pflichtzuführung)	786.767	1.319.966	612.600	460.000	495.000	442.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	1.377	4.925	4.500	4.700	4.800	5.000
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		3.263	17.800	18.400	19.100	19.700
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	30.314	977	1.000	1.000	1.100	1.100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.490	1.686	83.900	86.900	89.900	93.000
5111000 Versorgungsaufwendungen - Beamte	416.829	557.180	520.000	538.200	557.100	576.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96.009	90.500	171.600	152.600	152.600	152.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.265	38.000	50.000	38.000	38.000	38.000
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat			1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.744	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat			100	100	100	100
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		500	5.500	500	500	500
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	38.001	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen			40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.090.004	2.809.747	2.202.800	2.073.600	2.152.300	2.144.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.752.606	- 2.690.939	- 2.131.500	- 2.000.600	- 2.076.900	- 2.066.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.752.606	- 2.690.939	- 2.131.500	- 2.000.600	- 2.076.900	- 2.066.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.752.606	- 2.690.939	- 2.131.500	- 2.000.600	- 2.076.900	- 2.066.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.226.203	- 1.474.530	- 1.479.200	- 1.498.800	- 1.538.600	- 1.580.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung, Ausbildung und Fortbildung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F30	383.953	389.500	418.300	398.500	399.500	400.500
	7864900	21.953	28.000	29.000	30.000	31.000
	7864901	362.000	361.500	389.300	368.500	368.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 383.953	- 389.500	- 418.300	- 398.500	- 399.500	- 400.500
F34	- 1.610.156	- 1.864.030	- 1.897.500	- 1.897.300	- 1.938.100	- 1.980.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11446	Versicherungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen der VG, OG's und der Stadt. (Vertragsgestaltung, Schadensabwicklung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und Stadt

Auftragsgrundlage

BGB, Versicherungsverträge, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		1	401	401	401	401
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	401	401	401	401
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.279	41.391	45.100	46.800	48.400	50.100
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	29.460	31.480	34.500	35.800	37.000	38.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.352	2.520	2.800	2.900	3.000	3.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.097	6.530	7.200	7.500	7.800	8.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	369	308	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		553				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175.408	187.950	188.200	188.000	188.000	188.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	1.000	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11446 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6	150	200	200	200	200	
5641000 Versicherungsbeiträge	175.403	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.687	229.341	233.300	234.800	236.400	238.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.687	- 229.340	- 232.899	- 234.399	- 235.999	- 237.699	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.687	- 229.340	- 232.899	- 234.399	- 235.999	- 237.699	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 213.687	- 229.340	- 232.899	- 234.399	- 235.999	- 237.699	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.318	- 228.479	- 232.899	- 234.399	- 235.999	- 237.699	
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	- 213.318	- 228.479	- 232.899	- 234.399	- 235.999	- 237.699	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Kreis, Land

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343					
4424405 Sachkostenerstattung von Zweckverbänden	4.958					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	385					
E7 Sonstige laufende Erträge		720	900	1.000	1.000	1.000
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		720	900	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.343	720	900	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.442	105.208	110.500	114.500	118.500	122.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	100.957	79.920	84.500	87.500	90.600	93.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.348	6.370	6.400	6.700	6.900	7.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.075	16.840	18.400	19.100	19.800	20.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.062	802	1.000	1.000	1.000	1.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.276				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Poststelle, Zentrale Beschaffung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.042	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	- 18					
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112.636	105.000	100.200	100.200	100.200	100.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	52		100	100	100	100
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.065					
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.353	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5633000 Porto und Versandkosten	93.165	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249.017	215.708	215.200	219.200	223.200	227.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.673	- 214.988	- 214.300	- 218.200	- 222.200	- 226.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243.673	- 214.988	- 214.300	- 218.200	- 222.200	- 226.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 243.673	- 214.988	- 214.300	- 218.200	- 222.200	- 226.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.639	- 213.630	- 214.200	- 218.200	- 222.200	- 226.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 242.639	- 213.630	- 214.200	- 218.200	- 222.200	- 226.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde, Kreis, Land

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	588	1.170	400	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	588	1.170	400	500	500	500
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588	1.170	400	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.740	61.788	73.700	76.400	79.100	81.800
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.281	47.090	56.600	58.600	60.700	62.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	53	3.740	4.600	4.800	5.000	5.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.406	9.720	11.800	12.300	12.700	13.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		397	500	500	500	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		841				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige		200	200	200	200	200
Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga						
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.143	2.600				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11452 Archiv, Präsenzbibliothek, Telefonzentrale:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.600	2.600	2.600	2.600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.600	2.600	2.600	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.957	27.250	27.400	27.400	27.400	27.400
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19	250	300	300	300	300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	21.938	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.840	91.838	106.500	109.200	111.900	114.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.252	- 90.668	- 106.100	- 108.700	- 111.400	- 114.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.252	- 90.668	- 106.100	- 108.700	- 111.400	- 114.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.252	- 90.668	- 106.100	- 108.700	- 111.400	- 114.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.603	- 90.600	- 106.000	- 108.700	- 111.400	- 114.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.603	- 90.600	- 106.000	- 108.700	- 111.400	- 114.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11454	Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.598	590	800	800	900	900
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.598	590	800	800	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.598	590	800	800	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.439	141.489	107.600	111.600	115.400	119.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	99.657	109.440	82.100	85.000	88.000	91.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.773	8.570	6.600	6.900	7.100	7.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.009	22.700	17.900	18.600	19.200	19.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		779	800	900	900	900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.722	105.830	108.500	111.200	111.200	112.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.722	105.830	108.500	111.200	111.200	112.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	150	300	300	300	300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	204	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.364	247.469	216.400	223.100	226.900	231.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.766	- 246.879	- 215.600	- 222.300	- 226.000	- 230.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11454 Zentraler Schreibdienst, Service Ortsgemeinden, Stadt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.766	- 246.879	- 215.600	- 222.300	- 226.000	- 230.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 231.766</u>	<u>- 246.879</u>	<u>- 215.600</u>	<u>- 222.300</u>	<u>- 226.000</u>	<u>- 230.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.364	- 246.690	- 215.600	- 222.200	- 226.000	- 230.900
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	- 233.364	- 246.690	- 215.600	- 222.200	- 226.000	- 230.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	Schiedsamt	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	264 <i>264</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)</i>			350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>	350 <i>350</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264	200	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	264	200	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>264</u>	<u>200</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>	<u>- 150</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207	200	- 150	- 150	- 150	- 150
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	207	200	- 150	- 150	- 150	- 150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.066	500	500	500	500	500
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich	2.726					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.900					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.132	380	100	100	100	100
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.132	380	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.098	880	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.584	15.161	14.300	14.900	15.400	15.900
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	11.388	11.680	10.800	11.200	11.600	12.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	899	930	900	1.000	1.000	1.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.297	2.340	2.300	2.400	2.500	2.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		81	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		130				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408	14.000	10.000	14.000	10.000	14.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.408	14.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	7.000	5.000	7.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000	7.000	5.000	7.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600	700	700	700	700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.992	29.761	25.000	29.600	26.100	30.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.894	- 28.881	- 24.400	- 29.000	- 25.500	- 30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.894	- 28.881	- 24.400	- 29.000	- 25.500	- 30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.894	- 28.881	- 24.400	- 29.000	- 25.500	- 30.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.026	- 29.050	- 24.400	- 29.000	- 25.500	- 30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.026	- 29.050	- 24.400	- 29.000	- 25.500	- 30.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Fischer

Verbale Beschreibung

Förderung und Weiterentwicklung des Tourismusangebotes in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157		940	940	940	940
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157		940	940	940	940
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.500			
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU			45.000			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.500			
E7 Sonstige laufende Erträge		770	200	200	200	200
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		770	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157	770	53.640	1.140	1.140	1.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.965	18.414	20.900	21.600	22.000	22.500
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	2.850					
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte	10.323	8.390	9.700	10.100	10.400	10.800
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.919	1.810	3.000	3.200	3.300	3.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	177	750	600	700	700	700
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	2.697	160	200	200	200	200
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		104				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.663	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.140	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E11 Abschreibungen	157		940	940	940	940
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	157		940	940	940	940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21		100	100	100	100
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.805	168.414	172.040	172.740	173.140	173.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.648	- 167.644	- 118.400	- 171.600	- 172.000	- 172.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.648	- 167.644	- 118.400	- 171.600	- 172.000	- 172.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.648	- 167.644	- 118.400	- 171.600	- 172.000	- 172.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.286	- 168.150	- 118.400	- 171.600	- 172.000	- 172.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.546					
6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.546					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.546					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.418					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	9.418					
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		40.000				
7862900 Sonstige Anteilsrechte		40.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.418	40.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.127	- 40.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.159	- 208.150	- 118.400	- 171.600	- 172.000	- 172.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.042	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.869.723	16.866.336	18.008.763	17.339.830	17.385.230	17.383.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.299	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E7	Sonstige laufende Erträge	115.763	90.940	91.000	90.800	91.200	91.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.107.827	17.078.776	18.176.263	17.517.130	17.572.930	17.581.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	919.635	982.246	1.035.600	1.091.600	1.128.300	1.166.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	500				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	893.138	1.044.908	955.789	980.000	1.000.000	1.020.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.227	25.350	53.980	53.480	43.480	43.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932.037	2.053.004	2.045.369	2.125.080	2.171.780	2.229.680
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.175.790	15.025.772	16.130.894	15.392.050	15.401.150	15.351.420
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.702	45.030	40.030	35.030	30.030	30.030
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.323	62.400	60.388	58.279	56.071	53.758
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.379	- 17.370	- 20.358	- 23.249	- 26.041	- 23.728
E20	Ordentliches Ergebnis	15.203.168	15.008.402	16.110.536	15.368.801	15.375.109	15.327.692
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.203.168	15.008.402	16.110.536	15.368.801	15.375.109	15.327.692
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.477.100	14.915.838	16.122.059	15.307.445	15.318.253	15.272.966
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.158					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.158					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.158	- 2.500				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	15.600.258	14.913.338	16.122.059	15.307.445	15.318.253	15.272.966

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11600	Finanzen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		2.500							
	Summe Auszahlungen:	2.500							
	Saldo:	- 2.500							
<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>						
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	2.500							
	Saldo Teilhaushalt 3:	- 2.500							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	Finanzen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.251	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.251					
E7 Sonstige laufende Erträge	6.591	3.770	4.100	4.100	4.300	4.400
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	4.562	2.320	2.500	2.500	2.600	2.700
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.030	1.450	1.600	1.600	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.842	15.270	15.600	15.600	15.800	15.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.061	489.406	571.200	610.600	630.600	651.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte	204.820	200.360	152.600	173.400	178.400	183.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	198.523	187.220	293.600	303.900	314.600	325.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	36.610	38.540	36.800	41.800	43.000	44.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	15.781	14.940	23.500	24.400	25.200	26.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	41.327	38.860	60.400	62.600	64.800	67.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		3.422	2.400	2.500	2.600	2.700
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		2.161				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		1.301	1.700	1.800	1.800	1.900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		2.602				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	500				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500				
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	38					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.481	9.600	24.630	24.630	14.630	14.630
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.563	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.000	15.000	5.000	5.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	100	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.580	499.506	595.830	635.230	645.230	665.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485.739	- 484.236	- 580.230	- 619.630	- 629.430	- 649.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485.739	- 484.236	- 580.230	- 619.630	- 629.430	- 649.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 485.739	- 484.236	- 580.230	- 619.630	- 629.430	- 649.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 499.377	- 478.520	- 580.230	- 619.430	- 629.330	- 649.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 499.377	- 481.020	- 580.230	- 619.430	- 629.330	- 649.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Kasse und Vollstreckung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

Wahrnehmung von Interessen in Zwangsversteigerungs-, Insolvenzverfahren.

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.048	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4423100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben</i>	688	1.000				
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.500	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
4424800 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	7.240	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	104.775	83.170	82.900	82.700	82.900	83.000
4622000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	97.060	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	2.288					
4629100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen</i>	80					
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>		670	600	600	700	700
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	5.347	2.500	2.300	2.100	2.200	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.823	98.170	97.900	97.700	97.900	98.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.574	492.840	464.400	481.000	497.700	515.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Kasse und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5021000 Dienstbezüge - Beamte	12.191	30.500	32.000	33.200	34.300	35.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	321.018	350.110	328.200	339.700	351.600	363.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		7.600	8.000	8.300	8.600	8.900
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	25.601	27.910	26.200	27.200	28.100	29.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	63.521	69.750	67.100	69.500	71.900	74.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	244	561	600	700	700	700
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		356				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		2.218	2.100	2.200	2.300	2.300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		3.835				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.890	15.750	29.350	28.850	28.850	28.850
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.329	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	441	250	250	250	250	250
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.330					
5637000 Bankgebühren	12.011	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5637200 Erstattung Rücklastschriftgebühren	2.779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.464	508.590	493.750	509.850	526.550	543.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.641	- 410.420	- 395.850	- 412.150	- 428.650	- 445.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.641	- 410.420	- 395.850	- 412.150	- 428.650	- 445.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 342.641	- 410.420	- 395.850	- 412.150	- 428.650	- 445.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.554	- 406.620	- 396.050	- 411.950	- 428.550	- 445.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 365.554	- 406.620	- 396.050	- 411.950	- 428.550	- 445.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Vergnügungssteuer. Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie der Umlage zum Fonds "Deutsche Einheit" und der Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	92.042	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	92.042	95.000	50.000	60.000	70.000	80.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.788.774	16.866.336	18.008.763	17.339.830	17.385.230	17.383.200
4111200 Schlüsselzuweisung B1	2.796.550	336.070	335.890	336.000	336.100	336.200
4111300 Schlüsselzuweisung B2		2.826.741	2.940.888	3.050.000	3.100.000	3.100.000
4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie die nicht in einem Sonderposten erfasst werden)		123.629	123.552	125.000	125.000	125.000
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	9.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.980	1				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.117	102.080	97.150	92.830	88.130	86.000
4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.617.859	13.468.815	14.502.283	13.727.000	13.727.000	13.727.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.880.817	16.961.336	18.058.763	17.399.830	17.455.230	17.463.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	893.138	1.044.908	955.789	980.000	1.000.000	1.020.000
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	763.148	918.908	955.789	980.000	1.000.000	1.020.000
5463000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.990	126.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.138	1.044.908	955.789	980.000	1.000.000	1.020.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.987.679	15.916.428	17.102.974	16.419.830	16.455.230	16.443.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	15.987.679	15.916.428	17.102.974	16.419.830	16.455.230	16.443.200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>15.987.679</u>	<u>15.916.428</u>	<u>17.102.974</u>	<u>16.419.830</u>	<u>16.455.230</u>	<u>16.443.200</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	16.198.404	15.814.348	17.005.824	16.327.000	16.367.100	16.357.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	123.158					
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
	123.158					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	123.158					
F34	16.321.562	15.814.348	17.005.824	16.327.000	16.367.100	16.357.200
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	80.949 <i>80.949</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen</i>	4.397 <i>4.397</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5655100 Einzelwertberichtigung</i> <i>5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i> <i>5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen</i>	68.855 <i>- 540</i> <i>69.228</i> <i>168</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.855					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i> <i>4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten</i>	66.702 <i>66.671</i> <i>31</i>	45.030 <i>45.000</i> <i>30</i>	40.030 <i>40.000</i> <i>30</i>	35.030 <i>35.000</i> <i>30</i>	30.030 <i>30.000</i> <i>30</i>	30.030 <i>30.000</i> <i>30</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	39.323 <i>39.323</i>	62.400 <i>37.400</i>	60.388 <i>35.388</i>	58.279 <i>33.279</i>	56.071 <i>31.071</i>	53.758 <i>28.758</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.379	- 17.370	- 20.358	- 23.249	- 26.041	- 23.728
E20 Ordentliches Ergebnis	43.869	- 13.370	- 16.358	- 19.249	- 22.041	- 19.728
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>43.869</u>	<u>- 13.370</u>	<u>- 16.358</u>	<u>- 19.249</u>	<u>- 22.041</u>	<u>- 19.728</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.627	- 13.370	92.515	11.825	9.033	11.346
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	143.627	- 13.370	92.515	11.825	9.033	11.346

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.053	160.580	53.950	53.950	42.150	42.150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.026	976.500	914.500	1.008.000	1.008.500	1.009.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.326	187.318	102.318	187.318	187.318	187.318
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.182	63.701	67.700	67.700	67.700	67.700
E7	Sonstige laufende Erträge	11.181	35.542	33.102	32.702	33.102	33.402
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.413.768	1.423.641	1.171.570	1.349.670	1.338.770	1.339.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.696.495	1.795.334	1.742.200	1.804.200	1.867.100	1.932.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.916	1.125.800	1.068.050	1.055.250	1.068.170	1.073.190
E11	Abschreibungen	231.178	228.830	229.160	219.590	218.950	218.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.837	42.880	35.430	35.530	35.530	35.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999.426	3.192.844	3.074.840	3.114.570	3.189.750	3.259.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.585.658	- 1.769.203	- 1.903.270	- 1.764.900	- 1.850.980	- 1.920.400
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			100.000	100.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.585.658	- 1.769.203	- 1.803.270	- 1.664.900	- 1.750.980	- 1.820.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.585.658	- 1.769.203	- 1.803.270	- 1.664.900	- 1.750.980	- 1.820.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.494.431	- 1.588.529	- 1.737.333	- 1.529.934	- 1.604.954	- 1.674.274
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.226					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.226					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	301.635	291.000	80.420	15.000	15.000	15.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.635	291.000	80.420	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.409	- 291.000	- 80.420	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.675.840	- 1.879.529	- 1.817.753	- 1.544.934	- 1.619.954	- 1.689.274

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		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: 0822100 Büromöbel</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		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
(2)0960000.7857112		6.000							
	Summe Auszahlungen:	16.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	- 16.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857112 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV</i>							
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
23	Einbau Akkustikdecke								
(1)0960000.7852300	255.663	80.000							
	Summe Auszahlungen:	255.663	80.000						
	Saldo:	- 255.663	- 80.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
29	Klimatisierung Kassenbereich								
(1)0960000.7852300		50.000							
	Summe Auszahlungen:	50.000							
	Saldo:	- 50.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
42450	Schwimmbad incl. Sauna								
77	Modernisierung, Erweiterung Kassenanlage								
(1)0960000.7856000		140.000							
	Summe Auszahlungen:	140.000							
	Saldo:	- 140.000							
<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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
42450 Schwimmbad incl. Sauna								
80 Anschaffung/Bau einer Lagerhalle								
(1)0960000.7852300	2.713		15.000					
Summe Auszahlungen:	2.713		15.000					
Saldo:	- 2.713		- 15.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
42451 Bistro Schwimmbad								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857110		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
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>
42451 Bistro Schwimmbad								
82 Beschattung der Terrasse								
(1)0960000.7852300			50.420					
Summe Auszahlungen:			50.420					
Saldo:			- 50.420					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	258.376	291.000	80.420		15.000	15.000	15.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	- 258.376	- 291.000	- 80.420		- 15.000	- 15.000	- 15.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	65	65	65	65	65
4412000 Mieten und Pachten	65	65	65	65	65	65
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.959	50.001	54.000	54.000	54.000	54.000
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		1	4.000	4.000	4.000	4.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	29.959	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.306	1.681	1.601	1.601	1.701	1.701
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	139	500	500	500	500	500
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		890	800	800	900	900
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.167	290	300	300	300	300

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.822	53.247	57.166	57.166	57.266	57.266
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.918	106.798	110.800	115.000	118.900	123.100
5021000 Dienstbezüge - Beamte	40.741	42.740	42.200	43.700	45.300	46.800
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	38.876	41.800	43.500	45.100	46.600	48.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.679	8.090	11.000	11.400	11.800	12.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.079	3.330	3.500	3.700	3.800	3.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.226	8.900	9.300	9.700	10.000	10.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.317	734	800	900	900	900
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		466				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		261	300	300	300	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		477				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.088	57.730	75.060	52.340	52.340	52.390
5221000 Heizung	6.555	10.300	10.400	10.500	10.500	10.500
5222000 Strom	4.215	4.240	4.280	4.320	4.320	4.320
5223000 Wasser	1.648	4.550	4.600	4.650	4.650	4.650
5224000 Abwasser	1.237	4.240	4.280	4.320	4.320	4.320
5225000 Abfallbeseitigung	4.011	4.550	5.150	5.200	5.200	5.250
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.007	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	21	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	398	500	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.447	8.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			8.500	8.500	8.500	8.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.548	2.200	25.200	2.200	2.200	2.200
E11 Abschreibungen	5.690	5.690	5.690			
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.690	5.690	5.690			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.782	11.300	4.500	4.500	4.500	4.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110	200	200	200	200	200
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.728	6.800				
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.251	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5681000 Grundsteuer	434	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.478	181.518	196.050	171.840	175.740	179.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.656	- 128.271	- 138.884	- 114.674	- 118.474	- 122.724
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.656	- 128.271	- 138.884	- 114.674	- 118.474	- 122.724

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Polizei- und Ordnungsbehördengesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 116.656	- 128.271	- 138.884	- 114.674	- 118.474	- 122.724
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.982	- 121.823	- 133.194	- 114.574	- 118.474	- 122.624
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	- 112.982	- 121.823	- 133.194	- 114.574	- 118.474	- 122.624

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.598	324.500	324.500	324.500	324.500	324.500
4311000 Passgebühren	215.606	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	13.240	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	80.751	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.967	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E7 Sonstige laufende Erträge	4.233	4.520	4.800	4.700	4.800	4.900
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	580	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		1.350	1.500	1.500	1.500	1.600

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.653	1.970	2.100	2.000	2.100	2.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.798	331.220	331.500	331.400	331.500	331.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.748	495.447	507.800	525.700	544.100	563.100
5021000 Dienstbezüge - Beamte	74.503	77.690	139.500	144.400	149.500	154.700
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	296.169	303.080	256.900	265.900	275.200	284.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.674	18.910	34.000	35.200	36.500	37.700
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	23.556	24.170	20.500	21.300	22.000	22.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	61.629	63.130	53.200	55.100	57.000	59.000
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.217	1.403	1.500	1.500	1.600	1.600
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		1.446				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		2.058	2.000	2.100	2.100	2.200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		3.560				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.165	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	99	800	800	800	800	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.489	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5254100 Kostenerstattungen an den Bund	186.709	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.868	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	261	270	270	270	240	240
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	261	270	270	270	240	240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.921	4.300	3.000	3.100	3.100	3.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	343	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100
5631000 Büromaterial	445	1.250				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666.094	704.317	715.370	733.370	751.740	770.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.296	- 373.097	- 383.870	- 401.970	- 420.240	- 439.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350.296	- 373.097	- 383.870	- 401.970	- 420.240	- 439.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 350.296	- 373.097	- 383.870	- 401.970	- 420.240	- 439.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360.402	- 367.680	- 383.700	- 401.600	- 419.900	- 438.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 des Teilhaushalts	- 360.402	- 369.680	- 385.700	- 403.600	- 421.900	- 440.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, GaststättenVO, Gewerbeordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.658	38.000	40.000	48.500	49.000	49.500
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	22.874	20.000	15.000	23.000	23.000	23.000
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	26.783	18.000	25.000	25.500	26.000	26.500
E7 Sonstige laufende Erträge		270	200	200	200	200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		270	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.658	38.270	40.200	48.700	49.200	49.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.131	44.688	34.700	36.000	37.200	38.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	24.804	34.160	26.600	27.600	28.500	29.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.982	2.740	2.200	2.300	2.400	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	5.146	7.140	5.500	5.700	5.900	6.100
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	199	176	200	200	200	200
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		472				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	750	750	750	800
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	750	750	750	750	750	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600	600	600	600
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.881	45.438	36.050	37.350	38.550	39.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.777	- 7.168	4.150	11.350	10.650	9.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.777	- 7.168	4.150	11.350	10.650	9.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.777	- 7.168	4.150	11.350	10.650	9.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.697	- 6.790	4.150	11.350	10.650	9.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.697	- 6.790	4.150	11.350	10.650	9.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42450	Schwimmbad incl. Sauna	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien, Verträge, Sportförderungsgesetz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.053	160.580	53.950	53.950	42.150	42.150
4143900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100.164	100.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.850	59.550	52.920	52.920	41.120	41.120
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.039	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.279	612.500	548.500	633.500	633.500	633.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	441.594	390.000	340.000	400.000	400.000	400.000
4321001 Entgelt Benutzungsgebühren vom Bewegungsforum für Schwimmbad und Sauna	133.525	134.000	120.000	135.000	135.000	135.000
4321002 Entgelt Benutzungsgebühr Schulschwimmen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4321003 Entgelt Benutzungsgebühren Sauna	67.160	65.000	65.000	75.000	75.000	75.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	53	53	53	53	53
4412000 Mieten und Pachten	53	53	53	53	53	53
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.223	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E7 Sonstige laufende Erträge	4.263	28.271	26.101	25.801	26.001	26.101
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	374	1	1	1	1	1
4640000 <i>Sonstige Steuererstattungen</i>		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>			300	300	300	300
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	3.889	7.270	4.800	4.500	4.700	4.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.871	815.104	642.304	727.004	715.404	715.504
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	935.326	961.620	972.600	1.007.000	1.042.000	1.078.500
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	12.648	13.180	12.600	13.100	13.500	14.000
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	724.799	728.880	744.800	770.900	797.900	825.800
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>	2.305	2.430	3.000	3.200	3.300	3.400
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	54.940	56.780	58.400	60.500	62.600	64.800
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	140.634	147.260	148.800	154.100	159.400	165.000
5081000 <i>Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte</i>		224	300	300	300	300
5081001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beamte</i>		143				
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		4.722	4.500	4.700	4.800	5.000
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		8.001				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.063	780.470	732.890	712.810	725.730	730.650
5221000 <i>Heizung</i>	153.031	181.800	183.600	185.400	187.200	189.000
5222000 <i>Strom</i>	181.236	171.700	173.400	175.100	176.800	178.500
5223000 <i>Wasser</i>	61.237	58.580	59.160	59.740	60.320	60.900
5224000 <i>Abwasser</i>	53.701	66.310	66.970	67.630	68.290	68.950
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	8.076	7.580	7.660	7.740	7.820	7.900
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	190.932	200.000	135.000	118.000	118.000	118.000
5232000 <i>Reinigung</i>	24.352	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	956	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	13.758	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	19.518					
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	131					
5238010 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto</i>		7.000	15.000	7.000	15.000	15.000
5238012 <i>BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	3.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	17.380	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	223.988	221.420	221.770	217.890	217.280	217.280
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	136.146	131.510	130.920	130.090	130.090	130.090

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.059	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.759	2.790	2.790	2.780	2.720	2.720
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	72.588	66.870	66.870	65.620	64.730	64.730
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.435	19.190	20.130	18.340	18.680	18.680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.917	27.080	26.730	26.730	26.730	26.730
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	313	900				
5624300 Unterhaltung Software, Updates		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624400 Unterhaltung Hardware		500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631000 Büromaterial	160	200	350	350	350	350
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.397	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.749	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5641100 Gebäudeversicherungen	7.938	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5641200 Kfz-Versicherungen	780	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	794					
5681000 Grundsteuer	229	230	230	230	230	230
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	448	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.909.294	1.990.590	1.953.990	1.964.430	2.011.740	2.053.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.081.423	- 1.175.486	- 1.311.686	- 1.237.426	- 1.296.336	- 1.337.656
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			100.000	100.000	100.000	100.000
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			100.000	100.000	100.000	100.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.081.423	- 1.175.486	- 1.211.686	- 1.137.426	- 1.196.336	- 1.237.656
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.081.423	- 1.175.486	- 1.211.686	- 1.137.426	- 1.196.336	- 1.237.656
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011.075	- 1.008.826	- 1.157.580	- 1.036.831	- 1.084.651	- 1.125.871
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.226					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	120.226					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.226					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	293.753	286.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.376	130.000	15.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		140.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42450 Schwimmbad incl. Sauna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	35.377					
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7857112 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		6.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.753	286.000	25.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.527	- 286.000	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.184.602	- 1.294.826	- 1.182.580	- 1.046.831	- 1.094.651	- 1.135.871

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42451	Bistro Schwimmbad	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.241	185.000	100.000	185.000	185.000	185.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	187.241	185.000	100.000	185.000	185.000	185.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.379	800	400	400	400	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.379	800	400	400	400	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.620	185.800	100.400	185.400	185.400	185.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.372	186.781	116.300	120.500	124.900	129.100
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	126.494	142.430	88.800	92.000	95.200	98.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.766	8.930	7.100	7.400	7.700	7.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.112	34.300	19.800	20.500	21.300	22.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		328	400	400	500	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		793				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.850	82.550	55.050	85.050	85.050	85.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5221000 Heizung	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	100	150	150	150	150	150
5224000 Abwasser	300	300	300	300	300	300
5225000 Abfallbeseitigung	400	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.057	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000 Reinigung	236	600	600	600	600	600
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	932					
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5247001 Sonstige Verbrauchsmittel Gaststätte	73.942	67.500	40.000	70.000	70.000	70.000
E11 Abschreibungen	1.240	1.450	1.430	1.430	1.430	1.430
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	601	610	610	610	610	610
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		260	260	260	260	260
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	639	580	560	560	560	560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	218	200	600	600	600	600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	218		300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.680	270.981	173.380	207.580	211.980	216.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.060	- 85.181	- 72.980	- 22.180	- 26.580	- 30.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.060	- 85.181	- 72.980	- 22.180	- 26.580	- 30.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.060	- 85.181	- 72.980	- 22.180	- 26.580	- 30.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.669	- 83.410	- 67.009	11.721	7.421	3.221
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.883	3.000	53.420	3.000	3.000	3.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.420			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.883					
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	7.883	3.000	53.420	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42451 Bistro Schwimmbad:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.883	- 3.000	- 53.420	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.551	- 86.410	- 120.429	8.721	4.421	221

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	592.474	599.600	35.101	37.601	40.101	40.101
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.271.672	1.850.600	1.611.360	1.611.360	1.611.360	1.611.360
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.683	155.000	280.000	466.000	469.000	469.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	2.800	77.800	167.800	167.800	167.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.795	761.200	1.394.300	1.463.400	1.455.000	1.455.000
E7	Sonstige laufende Erträge	16.994	12.791	12.601	14.001	14.401	14.801
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.742.131	3.381.991	3.411.162	3.760.162	3.757.662	3.758.062
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.634	1.364.912	1.667.073	2.036.945	2.102.545	2.170.445
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.897	285.380	415.360	467.090	467.820	462.600
E11	Abschreibungen	22.089	22.050	21.670	19.810	19.570	19.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.495.295	2.686.000	2.256.000	2.266.000	2.271.000	2.271.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	255.716	70.060	27.370	29.520	29.520	29.520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.188.631	4.438.702	4.397.773	4.829.665	4.900.755	4.963.435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.446.500	- 1.056.711	- 986.611	- 1.069.503	- 1.143.093	- 1.205.373
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.446.500	- 1.056.711	- 986.611	- 1.069.503	- 1.143.093	- 1.205.373
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.446.500	- 1.056.711	- 986.611	- 1.069.503	- 1.143.093	- 1.205.373
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.615.438	- 1.031.129	- 972.441	- 1.057.893	- 1.131.723	- 1.194.103
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.243	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.625.681	- 1.036.129	- 977.441	- 1.062.893	- 1.136.723	- 1.199.103

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	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)0822100.7857100		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	
<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>						
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	Betreuende Grundschule	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			122.000	305.000	305.000	305.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			120.000	300.000	300.000	300.000
4340000 Beteiligung Essenskosten			2.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			75.000	165.000	165.000	165.000
4414000 Beteiligung Essenskosten			75.000	165.000	165.000	165.000
4414009 Beteiligung Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.000	50.000	50.000	50.000
4424204 Personalkostenerstattung vom Land			23.000	50.000	50.000	50.000
E7 Sonstige laufende Erträge			200	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			200	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			220.200	520.500	520.500	520.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			207.200	494.200	508.200	522.200
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte			150.000	360.000	370.000	380.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022009 Dienstbezüge Beschäftigte - BGS 1. Halbjahr 2021						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			12.000	29.000	30.000	31.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			45.000	105.000	108.000	111.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.450	180.500	180.500	180.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)			1.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			2.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24324 Betreuende Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5242000 Essenskosten			90.000	170.000	170.000	170.000
5242009 Essenskosten - BGS 1. Halbjahr 2021						
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel			750	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			200	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.570	6.020	6.020	6.020
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			3.000	5.000	5.000	5.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			300	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten			250	500	500	500
5641400 Unfallversicherungen			20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			305.220	680.720	694.720	708.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 85.020	- 160.220	- 174.220	- 188.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 85.020	- 160.220	- 174.220	- 188.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 85.020	- 160.220	- 174.220	- 188.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 85.020	- 160.220	- 174.220	- 188.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 85.020	- 160.220	- 174.220	- 188.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31100	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265					
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.265					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.131	1.220	900	1.200	1.300	1.300
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.131	890	500	800	900	900
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		330	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.396	1.220	900	1.200	1.300	1.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.009	100.278	120.800	125.300	129.600	134.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte	24.323	26.120	44.200	45.800	47.400	49.100
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	46.153	54.360	50.000	51.800	53.600	55.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31100 Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.109	5.380	11.000	11.400	11.800	12.200	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.412	3.850	4.000	4.200	4.300	4.500	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.631	8.930	10.200	10.600	11.000	11.400	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		469	800	900	900	900	
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		294					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	381	335	400	400	400	400	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		540					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	1.100	1.100	1.100	1.100		
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500		
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	25	600	600	600	600		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134	3.860	3.500	3.500	3.500	3.500	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	134	500	500	500	500	500	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		360					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.168	105.238	125.400	129.900	134.200	137.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.772	- 104.018	- 124.500	- 128.700	- 132.900	- 136.400	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.772	- 104.018	- 124.500	- 128.700	- 132.900	- 136.400	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.772	- 104.018	- 124.500	- 128.700	- 132.900	- 136.400	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.862	- 103.600	- 124.200	- 128.600	- 132.900	- 136.400	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.862	- 103.600	- 124.200	- 128.600	- 132.900	- 136.400	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.000	22.500	25.000	27.500	27.500
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		22.000	22.500	25.000	27.500	27.500
E3 Erträge der sozialen Sicherung	144.178	132.200	161.800	161.800	161.800	161.800
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.749	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	610	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	2.403	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	138.416	120.400	150.000	150.000	150.000	150.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.178	154.200	184.300	186.800	189.300	189.300
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	172.094	170.500	200.500	200.500	200.500	200.500
5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	150.933	152.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	21.160	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.094	170.500	200.500	200.500	200.500	200.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.916	- 16.300	- 16.200	- 13.700	- 11.200	- 11.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.916	- 16.300	- 16.200	- 13.700	- 11.200	- 11.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.916</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.200</u>	<u>- 13.700</u>	<u>- 11.200</u>	<u>- 11.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.798	- 16.300	- 16.200	- 13.700	- 11.200	- 11.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.798	- 16.300	- 16.200	- 13.700	- 11.200	- 11.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31121	Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	516.466	525.200	575.660	575.660	575.660	575.660
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	- 3.212	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	8.093	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	511.585	514.740	565.200	565.200	565.200	565.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.466	525.200	575.660	575.660	575.660	575.660
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	525.110	525.200	565.200	565.200	565.200	565.200
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	454.946	465.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	70.163	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.110	525.200	565.200	565.200	565.200	565.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31121 Grundsicherung im Alter nach Viertem Kapitel SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.644		10.460	10.460	10.460	10.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.644		10.460	10.460	10.460	10.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.644</u>		<u>10.460</u>	<u>10.460</u>	<u>10.460</u>	<u>10.460</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.098		10.460	10.460	10.460	10.460
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	- 194.098		10.460	10.460	10.460	10.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31122	Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	554.382	570.100	210.200	210.200	210.200	210.200
4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete		500	500	500	500	500
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.675	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4213001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	184	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkasse						
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	19.161	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	532.362	555.200	195.300	195.300	195.300	195.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.382	570.100	210.200	210.200	210.200	210.200
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	553.662	570.100	210.100	210.100	210.100	210.100
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	525.304	535.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5534001 Kranken- und Pflegeversicherung ohne eigene Kostenbeteiligung	28.358	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5534002 Nichtsesshafte SGB XII ohne eigene Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.662	570.100	210.100	210.100	210.100	210.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31122 Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	720		100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	720		100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>720</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.429		100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 151.429		100	100	100	100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31172	§ 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.609	42.000	42.100	42.100	42.100	42.100
4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern		200	300	300	300	300
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII		200	200	200	200	200
4232000 SGB XII, örtlicher Träger	27.609	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.609	42.000	42.100	42.100	42.100	42.100
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.931	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	15.931	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.931	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.678		100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31172 § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	11.678		100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>11.678</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.201		100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.201		100	100	100	100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	§ 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>4232000 SGB XII, örtlicher Träger</i>		7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	1.487 <i>1.487</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	7.500 <i>7.500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.487					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.487					
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31175 § 74 SGB XII Bestattungskostenhilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.487				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.487				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.487				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.933					
5022000 Vergütung Beschäftigte	21.913					
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.743					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.304					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	972					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	246.068					
5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)	876					
5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	245.192					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.001					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.001					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275.001					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 275.001</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.029					
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	- 274.029					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

SGB XII, Bundessozialhilfegesetz, Kreisrichtlinien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		700	700	700	700	700
4211400 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		700	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge			200	500	500	600
4661401 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i>				300	300	400
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700	900	1.200	1.200	1.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.468	52.000	54.000	55.900	58.000
5021000 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>			15.400	16.000	16.500	17.100
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>		31.460	25.000	25.900	26.800	27.800
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>			4.000	4.200	4.300	4.500
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>		2.130	2.000	2.100	2.200	2.300
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>		4.440	5.000	5.200	5.400	5.600

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte			300	300	400	400
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		168	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		270				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		355.700	200.700	210.700	215.700	215.700
5513100 Arbeitslosengeld II (§ 19 SGB II)		700	700	700	700	700
5521000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise		355.000	200.000	210.000	215.000	215.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	300	300	300	300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			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		394.368	253.000	265.000	271.900	274.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 393.668	- 252.100	- 263.800	- 270.700	- 272.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 393.668	- 252.100	- 263.800	- 270.700	- 272.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 393.668	- 252.100	- 263.800	- 270.700	- 272.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 393.230	- 251.800	- 263.800	- 270.600	- 272.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 393.230	- 251.800	- 263.800	- 270.600	- 272.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	29.038	572.900	613.400	613.400	613.400	613.400
4214000 Rückzahlung gewährter Hilfen nach dem SGB XII	7.597	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
4239000 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)	21.442	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung (Delegation)		555.050	595.550	595.550	595.550	595.550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.992	498.800	521.900	545.000	545.000	545.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.500	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.595	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	366.897	440.000	463.100	486.200	486.200	486.200
E7 Sonstige laufende Erträge	9.164	5.550	5.500	5.600	5.600	5.600
4627000 Versicherungserstattungen	8.358	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	179					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	627	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.194	1.077.250	1.140.800	1.164.000	1.164.000	1.164.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.640	180.100	186.400	193.100	199.800	206.800	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100	
5022000 Vergütung Beschäftigte	133.452	137.550	143.900	149.000	154.200	159.600	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.638	10.960	11.500	12.000	12.400	12.800	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.549	28.260	29.700	30.800	31.900	33.000	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		994	1.100	1.100	1.100	1.200	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		2.336					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.256	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	3.623						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	980.943	1.015.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	66.832	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
5581001 Leistungen nach dem AsylbLG §2	194.906	215.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
5581002 Leistungen nach dem AsylbLG-Miete, NK für Mietobjekte	719.206	710.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	197.977	300	400	400	400	400	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300	
5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	197.977						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356.438	1.255.400	1.221.800	1.228.500	1.235.200	1.242.200	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 896.244	- 178.150	- 81.000	- 64.500	- 71.200	- 78.200	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 896.244	- 178.150	- 81.000	- 64.500	- 71.200	- 78.200	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 896.244	- 178.150	- 81.000	- 64.500	- 71.200	- 78.200	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 709.925	- 175.870	- 80.900	- 64.500	- 71.200	- 78.100	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 709.925	- 175.870	- 80.900	- 64.500	- 71.200	- 78.100	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Senioreneinrichtungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Interne Verwaltung und Organisation von Seniorenveranstaltungen aller Art (Theater, Fahrten) für die Ortsgemeinden und der Stadt Nieder-Olm. Ferner erfolgt die Abrechnung von Gebühren und Kosten mit den Beteiligten.
 Koordination der mobilen sozialen Dienste zu in der Verbandsgemeinde und Beratung über Hilfsangebote im sozialen Bereich für ältere Menschen. Aufbau von Gesprächs-/Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige.
 Zusätzlich erfolgt als Leistung für die Senioren die Bearbeitung von Rentenangelegenheiten. (Aufnahme von Anträgen, Prüfen auf Vollständigkeit, Weiterleitung mittels EDV.)

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.964	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	23.964	24.000	24.000	26.000	26.000	26.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.508	370	400	400	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.508	370	400	400	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.472	24.370	24.400	26.400	26.500	26.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.293	119.442	76.200	79.100	81.800	84.800
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	55.519	56.940	58.900	61.000	63.100	65.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Senioreneinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.417	56.940	4.700	4.900	5.100	5.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.358	4.530	12.000	12.500	12.900	13.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		395	400	500	500	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		637				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.238	34.000	34.000	36.000	36.000	36.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.211	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.027	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.532	154.442	111.300	116.200	118.900	121.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.060	- 130.072	- 86.900	- 89.800	- 92.400	- 95.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.060	- 130.072	- 86.900	- 89.800	- 92.400	- 95.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 75.060	- 130.072	- 86.900	- 89.800	- 92.400	- 95.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.515	- 129.410	- 86.900	- 89.700	- 92.400	- 95.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.515	- 129.410	- 86.900	- 89.700	- 92.400	- 95.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>8.000</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.000	- 10.300				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.000	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300	- 10.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36210	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>		2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	513 <i>513</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.287 <i>616</i> <i>5.671</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	1.009 <i>1.009</i>	290 <i>290</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.809	10.590	10.600	10.600	10.600	10.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.568	49.752	44.500	46.100	47.800	49.400
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	39.051	37.610	34.100	35.300	36.600	37.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.806	2.980	2.700	2.800	2.900	3.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.711	8.270	7.200	7.500	7.800	8.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		255	300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		637				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.380	31.900	28.800	28.800	28.800	28.500
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	572	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.534	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	13	2.950	2.800	2.800	2.800	2.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.035	12.000				
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche			1.200	1.200	1.200	1.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20		10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	294	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	9.913	5.050				
E11 Abschreibungen	170	140				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	170	140				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.738	5.150	4.300	4.000	4.000	4.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65	300	500	300	300	300
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	339	250	400	300	300	300
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460	1.200				
5641200 Kfz-Versicherungen	1.706	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5641900 Sonstige Versicherungen	525	500	500	500	500	500
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200	200	200	200	200
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	643	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.856	86.942	77.600	78.900	80.600	81.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.048	- 76.352	- 67.000	- 68.300	- 70.000	- 71.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.048	- 76.352	- 67.000	- 68.300	- 70.000	- 71.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.048	- 76.352	- 67.000	- 68.300	- 70.000	- 71.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.200	- 75.610	- 67.000	- 68.300	- 70.000	- 71.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36210 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.200	- 75.610	- 67.000	- 68.300	- 70.000	- 71.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36214	Jugendfreizeitarbeit	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.513	1.500	1.500	1.500	1.500
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.513	1.000	1.000	1.000	1.000
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.193	39.000	38.000	38.000	38.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132				
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	41.061	39.000	38.000	38.000	38.000
E7	Sonstige laufende Erträge			100	100	100
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			100	100	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.706	40.500	39.600	39.600	39.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.408	17.825	19.200	20.100	21.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36214 Jugendfreizeitarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.418	13.640	14.600	15.200	15.700	16.200
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.057	1.080	1.200	1.300	1.300	1.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.793	2.860	3.100	3.300	3.400	3.500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	141	94	100	100	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		151				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.374	50.500	97.500	103.500	103.500	99.000
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche			47.000	49.000	49.000	47.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.601	22.500	22.500	22.500	22.500	20.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.773	28.000	28.000	32.000	32.000	32.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.335	47.000	300	300	300	300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	145		200	200	200	200
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.190	47.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.117	115.325	117.000	123.900	124.600	120.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.412	- 74.825	- 77.400	- 84.300	- 85.000	- 81.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.412	- 74.825	- 77.400	- 84.300	- 85.000	- 81.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 41.412	- 74.825	- 77.400	- 84.300	- 85.000	- 81.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.271	- 74.580	- 77.400	- 84.300	- 84.900	- 81.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.271	- 74.580	- 77.400	- 84.300	- 84.900	- 81.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindertagesstätte (Löwenzahn)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	572.961	573.600	8.601	8.601	8.601	8.601
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	564.353	565.000	1	1	1	1
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.608	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.683	155.000	158.000	161.000	164.000	164.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	112.532	105.000	108.000	111.000	114.000	114.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	53.151	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.095	194.400	782.400	799.400	791.000	791.000
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund		14.400	14.400	8.400		
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.319	180.000	198.000	216.000	216.000	216.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.776		570.000	575.000	575.000	575.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	4.182	5.361	5.001	5.401	5.601	5.801
	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	4.182	4.860	4.500	4.900	5.100	5.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940.921	928.361	954.002	974.402	969.202	969.402
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.784	859.047	960.773	1.025.045	1.058.645	1.093.545
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	629.755	662.550	745.688	795.476	821.576	848.676
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	48.593	50.300	56.036	59.871	61.871	63.871
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	130.436	133.850	153.949	164.398	169.698	175.298
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		4.484	4.900	5.100	5.300	5.500
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		7.863				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	107.880	154.510	112.190	112.920	113.600
	5221000 Heizung	4.962	10.610	10.720	10.830	10.940	11.050
	5222000 Strom	8.069	8.000	9.500	9.000	9.500	10.000
	5223000 Wasser	452	1.200	1.200	1.250	1.350	1.400
	5224000 Abwasser	881	1.460	1.470	1.480	1.490	1.500
	5225000 Abfallbeseitigung	552	810	820	830	840	850
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.391	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	5232000 Reinigung	13.554	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.509	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.582	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	35.733	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	42					
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.838	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	21.919	21.910	21.670	19.810	19.570	19.570
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	16.282	16.290	16.260	15.940	15.940	15.940
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.637	5.620	5.410	3.870	3.630	3.630
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.533	12.550	13.900	13.900	13.900	13.900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.169	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	385	900	1.000	900	900	900
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	537	550	500	500	500	500
	5631000 Büromaterial	618	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	953	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	798	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	5641000 Versicherungsbeiträge	873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5641400 Unfallversicherung	4.200	4.300	4.700	4.800	4.800	4.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindertagesstätte (Löwenzahn):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.235	1.001.387	1.150.853	1.170.945	1.205.035	1.240.615
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.686	- 73.026	- 196.851	- 196.543	- 235.833	- 271.213
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.686	- 73.026	- 196.851	- 196.543	- 235.833	- 271.213
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>21.686</u>	<u>- 73.026</u>	<u>- 196.851</u>	<u>- 196.543</u>	<u>- 235.833</u>	<u>- 271.213</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.976	- 52.229	- 183.381	- 185.133	- 224.663	- 260.043
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>10.243</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.243	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.267	- 57.229	- 188.381	- 190.133	- 229.663	- 265.043

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 6 Bauen/ Frau Schornsheim

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74	70	70	50		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.181	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.613	10.700	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.765	6.730	7.200	9.300	9.500	9.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.633	25.100	29.870	31.950	32.100	32.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.723	1.048.622	1.159.900	1.201.100	1.243.200	1.286.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.014	194.700	80.400	150.400	90.400	90.400
E11	Abschreibungen	10.824	10.830	10.710	10.680	10.560	10.560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	248.336	124.300	40.000	40.000	38.000	38.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.336.898	1.378.452	1.291.010	1.402.180	1.382.160	1.425.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.309.265	- 1.353.352	- 1.261.140	- 1.370.230	- 1.350.060	- 1.393.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.309.265	- 1.353.352	- 1.261.140	- 1.370.230	- 1.350.060	- 1.393.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.309.265	- 1.353.352	- 1.261.140	- 1.370.230	- 1.350.060	- 1.393.060
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.267.517	- 1.338.600	- 1.248.400	- 1.359.300	- 1.339.000	- 1.382.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.267.517	- 1.351.100	- 1.248.400	- 1.359.300	- 1.339.000	- 1.382.300

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
52120 Bauverwaltung									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0822100.7857100		2.500							
Summe Auszahlungen:		2.500							
Saldo:		- 2.500							
<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>
54111 Gemeindestraßen									
16 Ausbau Radwegenetz									
(1)0960000.7852300		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000							
Saldo:		- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:		12.500						
	Saldo Teilhaushalt 6:		- 12.500						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Schornsheim

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

BGB, ErbbauRVO, BauGB, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	421	1.420	2.500	2.700	2.700	2.800
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	421	610	1.700	1.800	1.800	1.900
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		810	800	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421	2.620	7.500	7.700	7.700	7.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.548	284.602	278.200	288.200	298.200	308.600
5021000 Dienstbezüge - Beamte	86.984	92.110	135.500	140.300	145.200	150.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	134.008	132.010	83.500	86.500	89.500	92.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	17.141	18.050	33.000	34.200	35.400	36.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	10.660	10.530	6.700	7.000	7.200	7.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	27.519	27.070	16.600	17.200	17.800	18.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		1.682	1.800	1.900	2.000	2.000	
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		1.071					
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	236	793	900	900	900	900	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.286					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349		500	500	500	500	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	349		400	400	400	400	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.897	284.602	278.700	288.700	298.700	309.100	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.475	- 281.982	- 271.200	- 281.000	- 291.000	- 301.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.475	- 281.982	- 271.200	- 281.000	- 291.000	- 301.300	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 276.475	- 281.982	- 271.200	- 281.000	- 291.000	- 301.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.821	- 278.570	- 271.000	- 280.900	- 290.800	- 301.200	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 279.821	- 278.570	- 271.000	- 280.900	- 290.800	- 301.200	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52120	Bauverwaltung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Frau Schornsheim		
Verbale Beschreibung		
Anteiliger Führungsaufwand sowie Aufwand der Mitarbeiter für sonstige Tätigkeiten innerhalb der Bauabteilung.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.181	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.181	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	
4411000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.613	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.613	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.578	4.960	4.700	6.000	6.200	6.500	
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	559	1.770	1.700	1.800	1.900	2.000	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	5.019	3.190	3.000	4.200	4.300	4.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.372	22.060	22.300	23.600	23.800	24.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.347	710.650	789.000	816.900	845.600	875.100	
5021000 Dienstbezüge - Beamte	85.995	91.380	94.800	98.200	101.600	105.200	
5022000 Vergütung Beschäftigte	431.348	464.270	516.700	534.800	553.600	572.900	
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	18.436	19.410	23.000	23.900	24.700	25.600	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	33.931	37.060	41.700	43.200	44.700	46.300	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	88.638	92.640	106.800	110.600	114.500	118.500	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		1.678	1.800	1.900	2.000	2.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
	5081001	Rückstellungen für Überstunden Beamte	1.282					
	5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.930	4.200	4.300	4.500		
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.912	187.700	10.400	80.400	80.400	80.400
	5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		550				
	5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	91	1.750				
	5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7	400	400	400		
	5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.814	185.000	10.000	80.000	80.000	
E11		Abschreibungen	130	120				
	5385000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	130	120				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	247.988	94.300	9.300	9.300	7.300	7.300
	5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.618	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	236	300	300	300	300	
	5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	3.000	3.000	1.000	
	5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	237.637	85.000				
	5631000	Büromaterial	496	2.000				
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.377	992.770	808.700	906.600	933.300	962.800
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 959.005	- 970.710	- 786.400	- 883.000	- 909.500	- 938.700
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20		Ordentliches Ergebnis	- 959.005	- 970.710	- 786.400	- 883.000	- 909.500	- 938.700
E21		Außerordentliches Ergebnis						
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 959.005	- 970.710	- 786.400	- 883.000	- 909.500	- 938.700
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 945.390	- 969.660	- 785.100	- 882.800	- 909.200	- 938.600
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
	7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500				
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 945.390	- 972.160	- 785.100	- 882.800	- 909.200	- 938.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Schornsheim

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74	70	70	50		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74	70	70	50		
E7 Sonstige laufende Erträge	1.766	350		600	600	600
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.766	350		600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840	420	70	650	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.828	53.370	92.700	96.000	99.400	102.900
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	28.520	41.550	71.200	73.700	76.300	79.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.199	3.310	5.700	5.900	6.200	6.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.109	8.510	15.000	15.600	16.100	16.700
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.102	7.000	70.000	70.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.102	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	61.000	61.000	1.000
E11 Abschreibungen	10.694	10.710	10.710	10.680	10.560	10.560
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	574	580	580	580	580	580
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.614	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	358	360	360	360	360	360
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	148	150	150	120		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
5661000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.624	101.080	203.610	206.880	150.160	153.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.784	- 100.660	- 203.540	- 206.230	- 149.560	- 153.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.784	- 100.660	- 203.540	- 206.230	- 149.560	- 153.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.784	- 100.660	- 203.540	- 206.230	- 149.560	- 153.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.306	- 90.370	- 192.300	- 195.600	- 139.000	- 142.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.306	- 100.370	- 192.300	- 195.600	- 139.000	- 142.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.206	79.610	96.110	26.110	26.110	26.110
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671	900	900	900	900	900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.086	164.001	186.001	162.001	162.001	162.100
E7	Sonstige laufende Erträge	105.691	106.611	106.501	107.301	107.701	107.901
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.794	376.122	414.512	321.312	321.712	322.011
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.656	762.710	933.700	1.000.620	1.034.500	1.069.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.567	284.500	299.500	249.500	249.500	249.500
E11	Abschreibungen	12.404	18.100	50.960	48.690	48.490	48.490
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.300	57.500	117.500	117.500	117.500	117.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.195	55.730	106.830	56.830	56.830	56.830
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.122	1.178.540	1.508.490	1.473.140	1.506.820	1.541.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 674.328	- 802.418	- 1.093.978	- 1.151.828	- 1.185.108	- 1.219.809
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 674.328	- 802.418	- 1.093.978	- 1.151.828	- 1.185.108	- 1.219.809
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 674.328	- 802.418	- 1.093.978	- 1.151.828	- 1.185.108	- 1.219.809
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 655.021	- 781.828	- 1.068.328	- 1.128.848	- 1.162.528	- 1.197.129
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		338.150	230.000	250.000	220.000	220.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		338.150	230.000	250.000	220.000	220.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	240.432	308.000	303.000	378.000	303.000	303.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.432	308.000	303.000	378.000	303.000	303.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.432	30.150	- 73.000	- 128.000	- 83.000	- 83.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 895.453	- 751.678	- 1.141.328	- 1.256.848	- 1.245.528	- 1.280.129

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
12300	Verkehrsangelegenheiten								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0822100 Büromöbel</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz								
13	Anschaffung von E-Fahrzeuge (inkl. Ladestation)								
(1)0960000.6814100		200.000							
	Summe Einzahlungen:	200.000							
(2)0711000.7856000	70.309	200.000							
	Summe Auszahlungen:	70.309	200.000						
	Saldo:	- 70.309							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0711000 Dienstfahrzeuge</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		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0822100 Büromöbel</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.6814200		88.650							
	Summe Einzahlungen:	88.650							
(2)0960000.7851000		50.000							
	Summe Auszahlungen:	50.000							
	Saldo:	38.650							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>							
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung								
17	Ausbau von Gewässern III. Ordnung								
(1)0960000.6814200		49.500	230.000		250.000	220.000	220.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Einzahlungen:		49.500	230.000		250.000	220.000	220.000	
(2)0111000.7851000			150.000	325.000	325.000	150.000	150.000	
(3)0960000.7853300	7.078	55.000	150.000	50.000	50.000	150.000	150.000	
Summe Auszahlungen:	7.078	55.000	300.000	375.000	375.000	300.000	300.000	
Saldo:	- 7.078	- 5.500	- 70.000	- 375.000	- 125.000	- 80.000	- 80.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0111000 Konzessionen								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
0								

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		338.150	230.000		250.000	220.000	220.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	77.386	308.000	303.000	375.000	378.000	303.000	303.000	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 77.386	30.150	- 73.000	- 375.000	- 128.000	- 83.000	- 83.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12270	Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.074	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26	200	200	200	200	200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	1.048	1.210	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.900	145.617	145.600	150.800	156.100	161.500
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	104.956	112.670	113.900	117.900	122.100	126.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	8.341	8.970	9.100	9.500	9.800	10.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	20.603	22.050	21.600	22.400	23.200	24.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		714	800	800	800	900
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.213				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12270 Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Vollzugsdienst - Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89		200	200	200	200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89		100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.989	146.617	146.800	152.000	157.300	162.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.914	- 145.207	- 145.800	- 151.000	- 156.300	- 161.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.914	- 145.207	- 145.800	- 151.000	- 156.300	- 161.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 132.914	- 145.207	- 145.800	- 151.000	- 156.300	- 161.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.963	- 144.490	- 145.800	- 151.000	- 156.300	- 161.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.963	- 144.490	- 145.800	- 151.000	- 156.300	- 161.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12300	Verkehrsangelegenheiten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Herr Dvorak		
Verbale Beschreibung		
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr mit Hilfe von Verkehrslenkung und -regelung, incl. der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie des Ausstellens von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen, Aufstellens von Verkehrseinrichtungen, -zeichen.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
StVO, StVG, OWiG, LStrG, GefahrenabwehrVO, Plakatieren, Sondernutzungssatzung der Stadt Nieder-Olm, Straßenreinigungssatzungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	29.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.485	57.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.241	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	103.303	103.150	102.300	102.700	102.900	102.900
4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	103.303	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		2.120	1.200	1.300	1.400	1.400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.030	1.100	1.400	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.928	185.150	190.300	190.700	190.900	190.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.018	330.511	356.500	369.300	382.100	395.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5021000 Dienstbezüge - Beamte	39.610	61.750	69.400	71.900	74.400	77.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	178.481	195.890	208.700	216.100	223.600	231.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.045	12.170	17.000	17.600	18.300	18.900
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	14.454	15.610	16.700	17.300	17.900	18.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	36.337	39.550	41.800	43.300	44.800	46.400
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	22	1.111	1.300	1.400	1.400	1.400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		920				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.069	1.044	1.400	1.500	1.500	1.600
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		2.466				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.493	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	2.394	2.400	2.400	200		
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	585	590	590	50		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.809	1.810	1.810	150		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.780	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	66		100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.896	356.911	368.100	378.700	391.300	404.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.968	- 171.761	- 177.800	- 188.000	- 200.400	- 213.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.968	- 171.761	- 177.800	- 188.000	- 200.400	- 213.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.968	- 171.761	- 177.800	- 188.000	- 200.400	- 213.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.387	- 166.970	- 175.000	- 187.600	- 200.400	- 213.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 94.387	- 168.470	- 176.500	- 189.100	- 201.900	- 215.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12300 Verkehrsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Flächennutzungs- und Landschaftsplanung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		650	600	700	800	800
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte			400	400	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		650	200	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650	600	700	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.384	41.920	68.700	71.500	73.900	76.400
5021000 Dienstbezüge - Beamte	18.230		21.200	22.000	22.800	23.600
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	27.334	28.220	31.800	33.000	34.100	35.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.723	4.980	6.000	6.300	6.500	6.700
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.175	2.250	2.600	2.700	2.800	2.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.481	5.600	6.200	6.500	6.700	6.900
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	441	361	400	500	500	500
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		195	300	300	300	300
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		314				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	438					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Flächennutzungs- und Landschaftsplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.799	50.100	100.200	50.200	50.200	50.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1	100	100	100	100	100
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.798	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.621	112.020	168.900	121.700	124.100	126.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.621	- 111.370	- 168.300	- 121.000	- 123.300	- 125.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.621	- 111.370	- 168.300	- 121.000	- 123.300	- 125.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 108.621	- 111.370	- 168.300	- 121.000	- 123.300	- 125.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.799	- 111.150	- 168.200	- 120.900	- 123.300	- 125.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 109.799	- 111.150	- 168.200	- 120.900	- 123.300	- 125.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51150	Planung Umweltschutz/Klimaschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Herr Dvorak		
Verbale Beschreibung		
Umsetzung des Maßnahmenkataloges im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.088	73.500	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		70.000	70.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.088	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.786	50.000	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4424001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Personalkosten	5.914	40.000	21.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4424002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU - Sachkosten	2.872	10.000					
E7 Sonstige laufende Erträge	837	1.100	1.500	1.800	1.900	2.000	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	250						
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte		810	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	587	290	400	700	700	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.712	124.600	112.500	63.800	63.900	64.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.480	135.064	238.100	279.420	288.300	297.400	
5021000 Dienstbezüge - Beamte	54.777	55.200	57.000	59.000	61.100	63.200	
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100	
5022000 Vergütung Beschäftigte	43.590	47.000	128.000	158.000	163.000	168.000	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100	
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.478	11.040	14.000	14.500	15.000	15.600	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.469	3.760	10.300	12.640	13.000	13.400	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.121	9.400	26.800	33.180	34.000	35.000	
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	44	1.014	1.100	1.200	1.200	1.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		891				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		361	700	700	800	800
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		6.398				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.081	150.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.784	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	137					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.654	113.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.506	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	2.177	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.177	7.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.839	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5669000 sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	12.196					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.576	318.064	467.200	508.520	517.400	526.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.865	- 193.464	- 354.700	- 444.720	- 453.500	- 462.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.865	- 193.464	- 354.700	- 444.720	- 453.500	- 462.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 146.865	- 193.464	- 354.700	- 444.720	- 453.500	- 462.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.126	- 182.400	- 334.400	- 424.620	- 433.400	- 442.500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		200.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.309	200.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	70.309	200.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.309	200.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.309					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Planung Umweltschutz/Klimaschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176.435	- 182.400	- 334.400	- 424.620	- 433.400	- 442.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53810	Kommunale Abwasserbeseitigung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.649	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	44.649	57.000				
4424404 Personalkostenerstattung von Zweckverbänden			57.000	57.000	57.000	57.000
E7 Sonstige laufende Erträge			800	800	800	800
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte			700	700	700	700
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.649	57.000	57.800	57.800	57.800	57.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.582	53.686	67.500	70.100	72.500	75.000
5021000 Dienstbezüge - Beamte	41.944	35.500	44.400	46.000	47.600	49.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.308	8.300	8.600	9.000	9.300	9.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.359	6.700	11.000	11.400	11.800	12.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	663	670	700	800	800	800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.740	1.740	1.800	1.900	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.426	632	700	700	700	800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	143	55	100	100	100	100
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		89				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320	3.000				
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.320	3.000				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110		300	300	300	300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110		200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.013	56.686	87.800	90.400	92.800	95.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.363	314	- 30.000	- 32.600	- 35.000	- 37.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.363	314	- 30.000	- 32.600	- 35.000	- 37.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.363	314	- 30.000	- 32.600	- 35.000	- 37.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.469	1.090	- 30.000	- 32.600	- 35.000	- 37.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.469	1.090	- 30.000	- 32.600	- 35.000	- 37.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung III. Ordnung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

AbwAG, LWG, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.118	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.118	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	671	900	900	900	900	900
4412000 Mieten und Pachten	671	900	900	900	900	900
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	1	45.001	1	1	100
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			45.000			
4424400 Kostenerstattung und Kostenumlagen von Zweckverbänden		1	1	1	1	100
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	167					
E7 Sonstige laufende Erträge	476	301	301	301	301	401
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	476	300	300	300	300	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.431	7.312	52.312	7.312	7.312	7.511
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.292	55.912	57.300	59.500	61.600	63.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	42.905	42.800	44.000	45.600	47.200	48.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.420	3.400	3.600	3.800	3.900	4.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.967	8.980	9.200	9.600	9.900	10.300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		281	300	300	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		451				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.023	109.500	189.500	139.500	139.500	139.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.759	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	169	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.381	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			80.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	7.833	8.700	8.560	8.490	8.490	8.490
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	368	370	370	370	370	370
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	7.029	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	435	400	260	190	190	190
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5414400 Zuwendungen, Umlagen an Zweckverbände	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.579	1.630	1.830	1.830	1.830	1.830
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389	330	330	330	330	330
5641200 Kfz-Versicherungen	781	900	900	900	900	900
5681000 Grundsteuer	408	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.027	188.242	269.690	221.820	223.920	226.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.596	- 180.930	- 217.378	- 214.508	- 216.608	- 218.509
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.596	- 180.930	- 217.378	- 214.508	- 216.608	- 218.509
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 169.596	- 180.930	- 217.378	- 214.508	- 216.608	- 218.509

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung III. Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 170.278	- 177.908	- 214.928	- 212.128	- 214.128	- 216.129
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		138.150	230.000	250.000	220.000	220.000
<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>		<i>138.150</i>	<i>230.000</i>	<i>250.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.150	230.000	250.000	220.000	220.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.123	106.500	301.500	376.500	301.500	301.500
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>155.968</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>325.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>14.155</i>	<i>55.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.123	106.500	301.500	376.500	301.500	301.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.123	31.650	- 71.500	- 126.500	- 81.500	- 81.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 340.401	- 146.258	- 286.428	- 338.628	- 295.628	- 297.629

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 8

Bürgerdienste/ Frau Hambach-Spiegler

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 8 Bürgerdienste

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349.813	458.740	327.120	326.760	325.840	232.840
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.764	426.500	431.000	431.000	431.000	436.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.489	219.550	213.050	212.800	212.800	288.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.005	95.300	167.920	191.420	191.420	175.180
E7	Sonstige laufende Erträge	17.129	3.794	10.306	10.706	10.806	11.106
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.200	1.203.884	1.149.396	1.172.686	1.171.866	1.143.376
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.766.629	1.925.558	1.958.200	2.025.600	2.094.100	2.165.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.577	2.566.790	2.494.290	2.778.220	2.285.840	2.082.660
E11	Abschreibungen	604.272	587.060	629.300	630.990	613.900	613.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.070	39.200	34.200	19.200	19.200	19.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	442.368	534.800	602.920	596.620	562.820	564.720
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.872.916	5.653.408	5.718.910	6.050.630	5.575.860	5.445.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.840.716	- 4.449.524	- 4.569.514	- 4.877.944	- 4.403.994	- 4.302.404
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.840.716	- 4.449.524	- 4.569.514	- 4.877.944	- 4.403.994	- 4.302.404
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.840.716	- 4.449.524	- 4.569.514	- 4.877.944	- 4.403.994	- 4.302.404
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.242.190	- 3.974.776	- 4.080.934	- 4.387.614	- 3.929.634	- 3.828.044
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.114	205.500	352.500	315.500	125.500	125.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.114	205.500	352.500	315.500	125.500	125.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	535.676	1.353.500	2.614.001	1.596.000	381.000	381.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.676	1.353.500	2.629.001	1.596.000	381.000	381.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 374.562	- 1.148.000	- 2.276.501	- 1.280.500	- 255.500	- 255.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.616.752	- 5.122.776	- 6.357.435	- 5.668.114	- 4.185.134	- 4.083.544

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
12600	Brandschutz								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		56.000							
(2)0825000.7857100	74.662		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	
(3)0825000.7857102		25.000							
	Summe Auszahlungen:	74.662	81.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Saldo:	- 74.662	- 81.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	
<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>						
<i>(3) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV</i>						
12600	Brandschutz								
10	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen								
(1)0960000.6814200		69.000	69.000		69.000	69.000	69.000	69.000	
(2)0960000.6814300		6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	
	Summe Einzahlungen:	75.500	75.500		75.500	75.500	75.500	75.500	
(3)0825000.7856000		450.000							
(4)0960000.7856000	104.407		660.000	460.000	460.000	250.000	250.000	250.000	
	Summe Auszahlungen:	104.407	660.000	460.000	460.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo:	- 104.407	- 374.500	- 584.500	- 460.000	- 384.500	- 174.500	- 174.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
<i>(3) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<i>(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
12600	Brandschutz								
19	Bau Fluchttreppe FW Nieder-Olm								
(1)0960000.7852300		85.000							
	Summe Auszahlungen:	85.000							
	Saldo:	- 85.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
12600	Brandschutz								
35	Neubau Feuerwehrgerätehaus Jugenheim								
(2)0960000.6814200			187.000		187.000				
	Summe Einzahlungen:		187.000		187.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
(1)0960000.7852300	56.936	100.000	1.400.000	500.000	500.000			
Summe Auszahlungen:	56.936	100.000	1.400.000	500.000	500.000			
Saldo:	- 56.936	- 100.000	- 1.213.000	- 500.000	- 313.000			
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
12600	Brandschutz							
50	Anbau für Schlauchpfegeanlage FW Nieder-Olm							
(1)0960000.7852300			1.000					
Summe Auszahlungen:			1.000					
Saldo:			- 1.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
12600	Brandschutz							
97	Anschaffung Infoterminals Gerätehäuser VG							
(1)0112000.7856000			25.000					
Summe Auszahlungen:			25.000					
Saldo:			- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
21110	Grundschule Essenheim							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0822100.7857100		6.000						
(2)0825000.7857100	300		6.000		6.000	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen:	300	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
Saldo:	- 300	- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	
<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>						
21110	Grundschule Essenheim							
15	Aufbau Klingel- und Informationssystem							
(1)0330200.7856000					40.000			
Summe Auszahlungen:					40.000			
Saldo:					- 40.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0330200 Gebäude Schulen</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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
21110	Grundschule Essenheim								
39	Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes								
(1)0825000.7856000	4.029	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:	4.029	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo:	- 4.029	- 2.500	- 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								
98	Grundschule Essenheim Photovoltaikanlage								
(1)2314200.6814200					3.000				
Summe Einzahlungen:					3.000				
(2)0960000.7856000				100.000	100.000				
Summe Auszahlungen:				100.000	100.000				
Saldo:				- 100.000	- 97.000				
(1) Bilanzkonto:	2314200 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Investitionen				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
Summe Auszahlungen:		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
Saldo:		- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
(1) Bilanzkonto:	0822100 Büromöbel				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)0330200.7856000					30.000				
Summe Auszahlungen:					30.000				
Saldo:					- 30.000				
(1) Bilanzkonto:	0330200 Gebäude Schulen				Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
22	Dachausbau für betreuende Grundschule								
(1)0960000.6814200		30.000							
Summe Einzahlungen:		30.000							
Saldo:		30.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
24	Einbau eines Aufzuges								
(1)0960000.7852300		70.000	60.000						
	Summe Auszahlungen:	70.000	60.000						
	Saldo:	- 70.000	- 60.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
27	Gestaltung Außenanlage Spielgerät und Sitzgruppe								
(1)0960000.7852300		100.000	50.000						
	Summe Auszahlungen:	100.000	50.000						
	Saldo:	- 100.000	- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
30	Klimatisierung Mensa								
(1)0960000.7852300		30.000							
	Summe Auszahlungen:	30.000							
	Saldo:	- 30.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
39	Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes								
(1)0825000.7856000		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 2.500	- 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>							
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
57	Schlechtwetterdach/ Unterstand								
(1)0960000.7852300					60.000				
	Summe Auszahlungen:				60.000				
	Saldo:				- 60.000				
<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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule								
94	Sitzgruppe im Schulhof								
(1)0960000.7852300			12.000						
Summe Auszahlungen:			12.000						
Saldo:			- 12.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		10.000							
(2)0825000.7857100	1.680		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:	1.680	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo:	- 1.680	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<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>					
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule								
11	Anbau einer Mensa								
(1)0960000.6814200		50.000	60.000						
Summe Einzahlungen:		50.000	60.000						
Saldo:		50.000	60.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule								
20	Brandschutzmaßnahmen								
(1)0112000.6814200					50.000	50.000	50.000	100.000	
Summe Einzahlungen:					50.000	50.000	50.000	100.000	
(2)0960000.7852300		140.000	200.000	160.000	160.000				
Summe Auszahlungen:		140.000	200.000	160.000	160.000				
Saldo:		- 140.000	- 200.000	- 160.000	- 110.000	50.000	50.000	100.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>				<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule								
26	Errichtung neuer Freianlage (Rondell)								
(1)0960000.7852300	23.963	15.000	25.000						
Summe Auszahlungen:	23.963	15.000	25.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>	- 23.963	- 15.000	- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									
<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule								
39	Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes								
(1)0960000.7856000		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Saldo:</i>		- 2.500	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									
<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>									
21150	Grundschule Ober-Olm								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	
<i>Saldo:</i>		- 6.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
<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>									
21150	Grundschule Ober-Olm								
15	Aufbau Klingel- und Informationssystem								
(1)0330200.7856000					40.000				
<i>Summe Auszahlungen:</i>					40.000				
<i>Saldo:</i>					- 40.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0330200 Gebäude Schulen</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		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Saldo:</i>		- 2.500	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									
<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>									
21170	Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
<i>Saldo:</i>		- 8.000	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0822100 Büromöbel</i>									
<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
21170 Grundschule Stackeden-Elseim/Adam-Elsheimer-Grundschule									
15 Aufbau Klingel- und Informationssystem									
(1)0330200.7856000					75.000				
Summe Auszahlungen:					75.000				
Saldo:					- 75.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0330200 Gebäude Schulen</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
21170 Grundschule Stackeden-Elseim/Adam-Elsheimer-Grundschule									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0825000.7856000		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo:		- 2.500	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
21170 Grundschule Stackeden-Elseim/Adam-Elsheimer-Grundschule									
41 Zaunanlage									
(1)0960000.7852300		65.000							
Summe Auszahlungen:		65.000							
Saldo:		- 65.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
21180 Grundschule Zornheim									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0822100.7857100		7.000							
(2)0825000.7857100	1.400		7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
Summe Auszahlungen:	1.400	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
Saldo:	- 1.400	- 7.000	- 7.000		- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	
<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>				
21180 Grundschule Zornheim									
39 Vernetzung der Schulverwaltung und Aufbau eines Schülernetzwerkes									
(1)0825000.7856000		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Summe Auszahlungen:		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo:		- 2.500	- 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	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
21180	Grundschule Zornheim								
62	Herstellung 2. Rettungsweg								
(1)0960000.7852300			50.000						
			Summe Auszahlungen:	50.000					
			Saldo:	- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
21180	Grundschule Zornheim								
70	Beteiligung am Bau der Sporthalle								
(1)0960000.6814200		50.000	30.000						
			Summe Einzahlungen:	50.000	30.000				
(2)0960000.7852300	250.000	140.000	1						
	Summe Auszahlungen:	250.000	140.000	1					
	Saldo:	- 250.000	- 90.000	29.999					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
21180	Grundschule Zornheim								
96	Errichtung Weg zur Drei-Feld-Sporthalle								
(1)0112000.7841000			15.000						
			Summe Auszahlungen:	15.000					
			Saldo:	- 15.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>						
21190	Verwaltung der Grundschulen								
71	Umsetzung Digitalpakt des Landes								
(1)0960000.7856000		10.000	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: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
			Summe Auszahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			Saldo:	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<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>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
26310	Musikschule								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		5.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
	Summe Auszahlungen:	5.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
	Saldo:	- 5.500	- 4.000		- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	
<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>							
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:		205.500	352.500		315.500	125.500	125.500	100.000
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 8:	517.377	1.353.500	2.629.001	1.220.000	1.596.000	381.000	381.000	
	Saldo Teilhaushalt 8:	- 517.377	- 1.148.000	- 2.276.501	- 1.220.000	- 1.280.500	- 255.500	- 255.500	100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11141	Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		450	450	200	200	200
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		450	450	200	200	200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365	700	700	700	700	700
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	365	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365	1.650	1.650	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche			1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	383	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11141 Jugend- ,Seniorenvertretung und Behindertenbeirat:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	710	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
E11 Abschreibungen	136	140	140	140	140	140	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	136	140	140	140	140	140	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	
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			100	100	100	100	
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228	8.740	8.840	8.840	8.840	8.840	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 863	- 7.090	- 7.190	- 7.440	- 7.440	- 7.440	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 863	- 7.090	- 7.190	- 7.440	- 7.440	- 7.440	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 863	- 7.090	- 7.190	- 7.440	- 7.440	- 7.440	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 727	- 6.950	- 7.050	- 7.300	- 7.300	- 7.300	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 727	- 6.950	- 7.050	- 7.300	- 7.300	- 7.300	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

LBKG, FeuerwehrVO, GemO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.707	35.550	48.160	56.070	55.940	55.940
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.651	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.395	26.390	35.000	43.000	43.000	43.000
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.661	3.660	7.660	7.570	7.440	7.440
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.924	2.000				
4322900 Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)	6.924	2.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
4411000 Erträge aus Verkäufen	4.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	390	390	390	390	390	390
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.925	19.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4424900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		600	600	600	600	600
4425900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.863	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7	Sonstige laufende Erträge	8.294	250	1.800	2.100	2.200	2.200
4627000	Versicherungserstattungen	2.647					
4661401	Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte			1.200	1.200	1.300	1.300
4661402	Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	5.647	250	600	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.982	60.290	79.450	87.660	87.630	87.630
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.238	277.532	245.500	251.900	258.500	265.300
5019000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	60.529	66.010	66.000	66.000	66.000	66.000
5021000	Dienstbezüge - Beamte	57.661	60.700	5.400	5.600	5.800	6.000
5021001	Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000	Vergütung Beschäftigte	75.283	107.190	131.100	135.700	140.500	145.400
5022001	Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.526	12.140	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000	Beiträge ZVK Beschäftigte	5.550	7.690	10.500	10.900	11.300	11.700
5042000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	16.689	20.510	28.200	29.200	30.300	31.300
5081000	Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		1.116	1.200	1.300	1.300	1.400
5081001	Rückstellungen für Überstunden Beamte		710				
5082000	Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		562	900	900	900	1.000
5082001	Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		904				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.263	485.090	440.680	416.520	417.110	417.800
5221000	Heizung	42.093	59.590	60.180	60.770	61.360	61.950
5222000	Strom	14.899	15.000	22.300	22.450	22.450	22.450
5223000	Wasser	1.193	3.030	3.060	3.090	3.090	3.120
5224000	Abwasser	3.561	4.040	4.080	4.120	4.120	4.160
5225000	Abfallbeseitigung	1.783	3.030	3.060	3.090	3.090	3.120
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	392.342	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000
5231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	412	400				
5232000	Reinigung	7.149	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5235100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	49.529	130.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5235200	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	18.061	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	40.499	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	141.484	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.762	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.883	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.613	18.000				
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	172.220	176.410	220.990	232.720	224.850	224.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349	350	350	170	110	110	
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	200	200	100				
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	768	770	580	520	520	520	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	45.424	49.430	74.430	74.070	74.070	74.070	
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.528	62.530	85.570	103.000	110.000	110.000	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.450	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54.501	58.670	55.500	50.500	35.690	35.690	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159.127	193.600	167.400	159.900	124.900	124.900	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500	
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9.250	17.000	17.000	9.500	9.500	9.500	
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	88.869	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000	
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.000					
5631000 Büromaterial	471	1.500	700	700	700	700	
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.466	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	9.456	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5641000 Versicherungsbeiträge	5.147	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
5641200 Kfz-Versicherungen	17.260	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.434	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			400	400	400	400	
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2						
5655100 Einzelwertberichtigung							
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	473	800	800	800	800	800	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.847	1.132.632	1.074.570	1.061.040	1.025.360	1.032.850	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.228.866	- 1.072.342	- 995.120	- 973.380	- 937.730	- 945.220	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.228.866	- 1.072.342	- 995.120	- 973.380	- 937.730	- 945.220	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.228.866	- 1.072.342	- 995.120	- 973.380	- 937.730	- 945.220	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.045.806	- 922.940	- 816.490	- 791.130	- 763.320	- 770.610	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.114	75.500	262.500	262.500	75.500	75.500	
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.114	69.000	256.000	256.000	69.000	69.000	
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114	75.500	262.500	262.500	75.500	75.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	236.005	716.000	2.126.000	1.000.000	290.000	290.000
	7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	56.936	185.000	1.401.000	500.000		
	7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	104.407	450.000	685.000	460.000	250.000	250.000
	7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	74.662	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7857102 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV</i>		25.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.005	716.000	2.126.000	1.000.000	290.000	290.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234.891	- 640.500	- 1.863.500	- 737.500	- 214.500	- 214.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.280.697	- 1.563.440	- 2.679.990	- 1.528.630	- 977.820	- 985.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Essenheim	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.628	13.610	13.410	13.130	13.130	13.130
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.550	13.540	13.340	13.060	13.060	13.060
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	78	70	70	70	70	70
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688	7.000	5.500	9.000	9.000	9.000
4424004 Personalkostenerstattung von der EU			500	500	500	500
4424005 Sachkostenerstattung von der EU			1.500	1.500	1.500	1.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	688	7.000	3.500	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.193	301	801	801	801	801

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Essenheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	1.193	300	300	300	300	300
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen</i>			500	500	500	500
<i>Beschäftigte</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.886	21.911	20.711	23.931	23.931	24.431
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.461	104.467	78.000	80.800	83.600	86.500
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	63.828	78.360				
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5031000 <i>Beiträge Versorgungskasse - Beamte</i>			77.300	80.100	82.900	85.800
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.042	6.100	100	100	100	100
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	13.518	19.310				
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	73	411	500	500	500	500
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		286				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.518	265.600	408.560	684.140	187.940	88.250
5221000 <i>Heizung</i>	9.868	10.100	10.200	10.300	10.300	10.300
5222000 <i>Strom</i>	4.174	5.560	5.620	5.680	5.680	5.680
5223000 <i>Wasser</i>	1.211	1.110	1.120	1.130	1.130	1.130
5224000 <i>Abwasser</i>	2.216	2.220	2.300	2.400	2.500	2.600
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	932	1.210	1.220	1.230	1.230	1.240
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	42.780	200.000	345.000	620.000	120.000	20.000
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>		1.200				
5232000 <i>Reinigung</i>	6.581	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.049	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	7.633	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	6.073	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	5.190	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	3.544	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	266	7.000				
5259001 <i>Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche</i>			6.200	6.500	6.700	6.900
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			3.500	3.500	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	48.825	46.450	45.070	43.160	42.020	42.020
5343000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	30.093	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	153	40	20			
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	18.579	16.310	14.950	13.060	11.920	11.920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.075	21.350	44.050	44.650	45.250	46.550
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			16.500	17.100	17.700	18.300
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	894	1.000				
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	2.173	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>	451	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.755	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	77	500	500	500	500	500
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	100	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Essenheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.233	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5641000 Versicherungsbeiträge	1.643	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5641400 Unfallversicherungen	6.711	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.200	1.200	1.200	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.878	437.867	575.680	852.750	358.810	263.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 220.992	- 415.956	- 554.969	- 828.819	- 334.879	- 238.889
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 220.992	- 415.956	- 554.969	- 828.819	- 334.879	- 238.889
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 220.992	- 415.956	- 554.969	- 828.819	- 334.879	- 238.889
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.555	- 382.419	- 523.309	- 798.789	- 305.989	- 209.999
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				3.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.329	8.500	11.000	151.000	11.000	11.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	4.029	2.500	5.000	145.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329	8.500	11.000	151.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.329	- 8.500	- 11.000	- 148.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 190.884	- 390.919	- 534.309	- 946.789	- 316.989	- 220.999

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.184	13.170	13.170	13.170	13.170	13.170
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.937	12.930	12.930	12.930	12.930	12.930
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	247	240	240	240	240	240
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385	400	400	400	400	400
4412000 Mieten und Pachten	385	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.261	7.500	4.600	8.600	8.600	8.600
4424004 Personalkostenerstattung von der EU			100	100	100	100
4424005 Sachkostenerstattung von der EU			1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.261	7.500	3.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.603	500	1.000	1.100	1.100	1.200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.603		500	600	600	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.433	21.570	19.170	23.270	23.270	23.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.108	81.835	65.300	67.600	70.000	72.500
5022000 Vergütung Beschäftigte	71.443	62.070				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte			64.500	66.800	69.100	71.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.157	4.390	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.507	14.630				
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		459	600	600	700	700
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		286				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.661	133.710	131.310	136.310	135.620	138.650
5221000 Heizung	11.222	16.160	16.320	16.480	16.480	16.640
5222000 Strom	6.175	5.710	5.770	5.830	5.900	5.970
5223000 Wasser	679	910	920	930	940	950
5224000 Abwasser	1.793	1.720	2.020	2.050	2.080	2.110
5225000 Abfallbeseitigung	1.708	3.540	3.580	3.620	3.620	3.680
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.598	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		920				
5232000 Reinigung	9.533	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	770	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	10.709	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.440	4.750	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Schülerbeförderungskosten	4.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel	3.883	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.424	7.500	3.500	7.500	6.000	6.000
5259001 Kostenerstattung FSJ/ BDF an übrige Bereiche			5.200	5.400	5.600	5.800
E11 Abschreibungen	48.948	46.350	46.850	44.900	44.430	44.430
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.002	36.010	38.010	38.010	38.010	38.010
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	568	570	570			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.378	9.770	8.270	6.890	6.420	6.420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.013	18.000	40.020	40.620	41.220	41.820
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			13.600	14.100	14.600	15.100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.376	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5624400 Unterhaltung Hardware	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	1.509	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5633000 Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	942	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5641000 Versicherungsbeiträge	2.011	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5641400 Unfallversicherungen	5.943	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Klein-Winternheim/Paul-Klee-Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>			<i>920</i>	<i>920</i>	<i>920</i>	<i>920</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.729	279.895	283.480	289.430	291.270	297.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.296	- 258.325	- 264.310	- 266.160	- 268.000	- 274.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.296	- 258.325	- 264.310	- 266.160	- 268.000	- 274.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 262.296	- 258.325	- 264.310	- 266.160	- 268.000	- 274.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.497	- 224.400	- 230.530	- 234.430	- 236.640	- 242.770
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	30.000				
<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>70.000</i>	<i>30.000</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	30.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89	208.500	133.000	101.000	11.000	11.000
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>89</i>	<i>200.000</i>	<i>122.000</i>	<i>60.000</i>		
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89	208.500	133.000	101.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.911	- 178.500	- 133.000	- 101.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 152.586	- 402.900	- 363.530	- 335.430	- 247.640	- 253.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Grundschule Nieder-Olm/Burgschule	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.320	19.300	19.180	19.180	18.820	18.820
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.636	16.620	16.500	16.500	16.140	16.140
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.683	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.564	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	6.564	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.715	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4411000 Erträge aus Verkäufen	11.822	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4414000 Beteiligung Essenskosten	62.893	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.377	17.500	11.300	17.800	17.800	17.800
4424004 Personalkostenerstattung von der EU			100	100	100	100
4424005 Sachkostenerstattung von der EU			200	200	200	200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	13.860	16.500	10.000	16.500	16.500	16.500
E7 Sonstige laufende Erträge	42	1	701	701	701	701
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>		1	1	1	1	1
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	42		700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.017	112.801	111.181	117.681	117.321	117.321
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.021	159.060	159.100	164.800	170.600	176.500
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	117.328	118.690	122.900	127.300	131.700	136.300
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	9.373	9.500	9.900	10.300	10.700	11.000
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	24.320	29.950	25.500	26.400	27.400	28.300
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>		634	700	700	700	800
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		286				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.897	339.780	281.030	285.770	283.860	288.100
5221000 <i>Heizung</i>	47.202	55.550	56.110	56.660	57.200	57.750
5222000 <i>Strom</i>	11.448	14.140	14.280	14.420	14.420	14.560
5223000 <i>Wasser</i>	1.772	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
5224000 <i>Abwasser</i>	3.673	3.640	4.140	4.640	5.140	5.640
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	3.701	3.330	3.360	3.390	3.420	3.450
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	55.466	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5232000 <i>Reinigung</i>	16.643	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	25.499	31.000	30.000	28.000	28.000	28.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	1.737	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>		600	600	600	600	600
5242000 <i>Essenskosten</i>	65.169	62.000	65.000	65.000	62.000	65.000
5243000 <i>Aufwendungen für Schülerbetreuung</i>	22.121	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel</i>	10.132	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	15.278	15.500	10.000	15.500	15.500	15.500
E11 Abschreibungen	137.148	134.460	135.480	133.470	131.160	131.160
5343000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	89.543	93.800	97.820	97.820	97.820	97.820
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	4.859	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	42.745	35.800	32.800	30.790	28.480	28.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.543	53.200	54.500	54.500	54.500	54.500
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	92		200	200	200	200
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	5.460	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	5.883	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>	549	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5631000 Büromaterial	3.445	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	861	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5633000 Porto und Versandkosten		200	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.452	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5641000 Versicherungsbeiträge	4.530	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5641400 Unfallversicherungen	18.271	18.600	20.800	20.800	20.800	20.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.609	686.500	630.110	638.540	640.120	650.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 493.591	- 573.699	- 518.929	- 520.859	- 522.799	- 532.939
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 493.591	- 573.699	- 518.929	- 520.859	- 522.799	- 532.939
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 493.591	- 573.699	- 518.929	- 520.859	- 522.799	- 532.939
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.569	- 457.619	- 402.629	- 406.569	- 410.459	- 420.499
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	70.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.858	167.500	240.000	175.000	15.000	15.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.178	155.000	225.000	160.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.858	167.500	240.000	175.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.142	- 117.500	- 180.000	- 125.000	35.000	35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 290.427	- 575.119	- 582.629	- 531.569	- 375.459	- 385.499

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschule Ober-Olm	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.799	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.073	11.070	11.070	11.070	11.070	11.070
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	726	250	250	250	250	250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	220	220	220	220	220
4412000 Mieten und Pachten	226	220	220	220	220	220
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.459	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	935	1	501	501	501	601
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2115 Grundschule Ober-Olm:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	935		500	500	500	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.419	15.041	14.041	15.541	15.541	15.641
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.882	94.430	101.100	104.800	108.500	112.300
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	72.112	71.340	78.300	81.100	83.900	86.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.207	5.690	6.300	6.600	6.800	7.000
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	14.563	16.680	15.800	16.400	17.000	17.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		434	500	500	600	600
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		286				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.143	135.300	118.420	132.810	143.760	119.710
5221000 Heizung	15.227	16.160	18.160	18.200	18.300	18.400
5222000 Strom	5.782	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
5223000 Wasser	491	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
5224000 Abwasser	1.520	1.620	1.840	2.040	2.240	2.440
5225000 Abfallbeseitigung	2.827	3.610	3.650	3.690	3.730	3.770
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.344	60.000	50.000	60.000	70.000	45.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	1.950	700				
5232000 Reinigung	16.237	6.500	7.500	8.000	8.500	9.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.022	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	459	9.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 Schülerbeförderungskosten	4.965	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	4.996	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)	320					
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.459	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	49.204	45.270	40.060	39.770	38.530	38.530
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.142					
5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	27.988	27.990	27.990	27.990	27.990	27.990
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	19.074	17.280	12.070	11.780	10.540	10.540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.624	17.350	27.250	27.250	27.250	27.250
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	185	200	200	200	200	200
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.126	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 Unterhaltung Software, Updates	805	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5624400 Unterhaltung Hardware		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	1.031	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	743	700	700	700	700	700
5633000 Porto und Versandkosten	179	150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschule Ober-Olm:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
5641000 Versicherungsbeiträge	1.988	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5641400 Unfallversicherungen	6.167	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.852	292.350	286.830	304.630	318.040	297.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.433	- 277.309	- 272.789	- 289.089	- 302.499	- 282.149
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.433	- 277.309	- 272.789	- 289.089	- 302.499	- 282.149
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 232.433	- 277.309	- 272.789	- 289.089	- 302.499	- 282.149
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.069	- 242.639	- 244.049	- 260.639	- 275.189	- 254.939
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.554	8.500	11.000	51.000	11.000	11.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		2.500	5.000	45.000	5.000	5.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.554	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.554	8.500	11.000	51.000	11.000	11.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.554	- 8.500	- 11.000	- 51.000	- 11.000	- 11.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 181.623	- 251.139	- 255.049	- 311.639	- 286.189	- 265.939

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21170	Grundschule Stackeden-Elsheim/Adam-Elsheimer-Grundschule	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

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

Geplante Errichtung einer Ganztagschule zum Schuljahr 2010/2011.

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.879	19.420	17.510	9.520	9.520	9.520
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.925	11.920	11.150	8.850	8.850	8.850
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	7.953	7.500	6.360	670	670	670
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4340000 Beteiligung Essenskosten	3.666	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.321	49.330	42.830	42.830	42.830	42.830
4411000 Erträge aus Verkäufen	1.395	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	332	330	330	330	330	330
4414000 Beteiligung Essenskosten	36.594	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elshem/Adam-Elshemer-Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.059	25.000	5.000	8.000	8.000	8.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	22.059	25.000	5.000	8.000	8.000	8.000
E7	Sonstige laufende Erträge	815	171	601	501	501	501
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	815	170	600	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.740	98.121	70.141	65.051	65.051	65.051
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.601	132.739	143.000	148.100	153.200	158.600
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	103.791	99.090	110.400	114.300	118.300	122.500
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	7.165	7.990	8.100	8.400	8.700	9.000
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	21.645	24.810	23.800	24.700	25.500	26.400
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		563	500	500	500	500
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		286				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.299	322.430	335.330	331.780	333.230	262.300
	5221000 Heizung	40.551	55.550	56.050	56.550	57.050	57.550
	5222000 Strom	13.375	18.180	18.980	19.780	20.580	21.000
	5223000 Wasser	1.718	1.570	1.590	1.610	1.630	1.650
	5224000 Abwasser	4.375	4.550	4.650	4.750	4.850	4.950
	5225000 Abfallbeseitigung	2.444	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.124	110.000	130.000	122.000	122.000	50.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		700				
	5232000 Reinigung	15.908	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.886	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.890	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		7.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Schülerbeförderungskosten	9.193	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5242000 Essenskosten	39.223	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	20.367	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	4.648	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.597	7.500	5.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	74.685	69.730	60.700	49.560	48.860	48.860
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	687	60				
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	593	600	600	600	600	600
	5343000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	38.189	38.140	38.140	38.140	38.140	38.140
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	460	460	190	90		
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.314	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	33.443	29.150	20.450	9.410	8.800	8.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.468	32.800	42.500	42.700	42.700	42.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21170 Grundschule Stackeden-Elshem/Adam-Elshemer-Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	361	350	200	400	400	400
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>	1.558	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624300 <i>Unterhaltung Software, Updates</i>	5.310	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>	83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631000 <i>Büromaterial</i>	1.345	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	578	500	600	600	600	600
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		150	150	150	150	150
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	1.695	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5639000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.030	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	12.384	12.650	13.000	13.000	13.000	13.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>			700	700	700	700
5651000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	4.122					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.053	557.699	581.530	572.140	577.990	512.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375.313	- 459.578	- 511.389	- 507.089	- 512.939	- 447.409
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375.313	- 459.578	- 511.389	- 507.089	- 512.939	- 447.409
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 375.313	- 459.578	- 511.389	- 507.089	- 512.939	- 447.409
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.932	- 408.589	- 468.299	- 467.049	- 473.599	- 408.069
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.440	75.500	13.000	88.000	13.000	13.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	11.440	65.000				
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		2.500	5.000	80.000	5.000	5.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.440	75.500	13.000	88.000	13.000	13.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.440	- 75.500	- 13.000	- 88.000	- 13.000	- 13.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 327.372	- 484.089	- 481.299	- 555.049	- 486.599	- 421.069

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21180	Grundschule Zornheim	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

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

Errichtung und Betrieb einer Ganztagschule.

Außerdem wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.517	17.470	22.470	22.470	22.040	22.040
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.793	15.750	20.750	20.750	20.750	20.750
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.724	1.720	1.720	1.720	1.290	1.290
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4340000 Beteiligung Essenskosten	4.388	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.934	54.310	54.310	54.310	54.310	54.310
4411000 Erträge aus Verkäufen	2.190	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten	315	310	310	310	310	310
4414000 Beteiligung Essenskosten	47.429	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.893	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	693		401	401	401	401
	4627000 Versicherungserstattungen	693		1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.425	83.780	86.681	91.681	91.251	91.251
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.723	83.931	107.100	111.000	114.800	118.800
	5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	60.376	62.340	83.600	86.600	89.600	92.700
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.778	5.050	5.600	5.800	6.000	6.300
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.408	15.950	17.300	18.000	18.600	19.200
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	160	305	400	400	400	400
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		286				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.766	199.720	198.290	205.610	205.930	206.250
	5221000 Heizung	9.866	11.920	12.040	12.160	12.280	12.400
	5222000 Strom	9.207	12.880	13.010	13.140	13.270	13.400
	5223000 Wasser	1.514	1.820	1.840	1.860	1.880	1.900
	5224000 Abwasser	2.346	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150
	5225000 Abfallbeseitigung	1.292	1.820	1.840	1.860	1.880	1.900
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.577	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	2.020	1.000				
	5232000 Reinigung	11.872	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	13.582	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.663	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Schülerbeförderungskosten	6.108	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5242000 Essenskosten	50.026	51.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	5243000 Aufwendungen für Schülerbetreuung	13.453	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	2.388	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.776	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	62.427	57.620	69.570	78.140	75.390	75.390
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	441	40				
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			13.600	13.600	13.600	13.600
	5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.121	39.270	39.270	50.230	50.230	50.230
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	19.865	18.310	16.700	14.310	11.560	11.560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.734	28.450	35.800	36.200	36.200	36.200
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21180 Grundschule Zornheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	81	50	200	100	100	100	
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	8.709	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5624300 Unterhaltung Software, Updates	3.494	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5624400 Unterhaltung Hardware	273	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
5631000 Büromaterial	2.165	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	316	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5633000 Porto und Versandkosten	21	150	150	150	150	150	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.404	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200	
5641000 Versicherungsbeiträge	2.347	2.400	2.550	2.650	2.650	2.650	
5641400 Unfallversicherungen	8.924	9.100	10.600	11.000	11.000	11.000	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.649	369.721	410.760	430.950	432.320	436.640	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.224	- 285.941	- 324.079	- 339.269	- 341.069	- 345.389	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.224	- 285.941	- 324.079	- 339.269	- 341.069	- 345.389	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 252.224	- 285.941	- 324.079	- 339.269	- 341.069	- 345.389	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 201.889	- 245.200	- 276.979	- 283.599	- 287.719	- 292.039	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	50.000	30.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	50.000	30.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	50.000	30.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.000				
7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	251.400	149.500	62.001	12.000	12.000	12.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	140.000	50.001				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.400	149.500	77.001	12.000	12.000	12.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.400	- 99.500	- 47.001	- 12.000	- 12.000	- 12.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 433.289	- 344.700	- 323.980	- 295.599	- 299.719	- 304.039	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21190	Verwaltung der Grundschulen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

(Personal ohne Lehrpersonal, Abrechnung Schülerbeförderung, etc.)

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land</i>		186.000 <i>186.000</i>	93.000 <i>93.000</i>	93.000 <i>93.000</i>	93.000 <i>93.000</i>	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>						75.000 <i>75.000</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	538 <i>538</i>		48.720 <i>48.720</i>	48.720 <i>48.720</i>	48.720 <i>48.720</i>	32.480 <i>32.480</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte</i> <i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		280 <i>280</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>	900 <i>400</i> <i>500</i>	900 <i>400</i> <i>500</i>	900 <i>400</i> <i>500</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538	186.280	142.520	142.620	142.620	108.380

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.014	101.246	104.800	108.600	112.400	116.400
5021000 Dienstbezüge - Beamte	15.202	16.320	18.000	18.700	19.300	20.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	60.786	62.180	62.700	64.900	67.200	69.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	3.193	3.370	5.000	5.200	5.400	5.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.832	4.960	5.000	5.200	5.400	5.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.549	12.850	13.000	13.500	14.000	14.500
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.317	293	400	400	400	400
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		184				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	134	418	500	500	500	500
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		671				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.645	569.000	466.000	466.000	466.000	445.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5248000 Sonstige bezogene Leistungen (Schulschwimmen)		25.500	25.500	25.500	25.500	25.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	225.917	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.590	5.000				
5291003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Digitalpakt		156.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.563	41.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	576	15.000				
5292003 Sonstige Dienstleistungen - Digitalpakt		40.000	20.000	20.000	20.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	688	15.100	35.300	35.200	35.200	35.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	476		100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	212	100	200	100	100	100
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.347	685.346	606.100	609.800	613.600	597.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 352.808	- 499.066	- 463.580	- 467.180	- 470.980	- 488.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 352.808	- 499.066	- 463.580	- 467.180	- 470.980	- 488.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 352.808	- 499.066	- 463.580	- 467.180	- 470.980	- 488.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.964	- 497.780	- 463.480	- 467.180	- 470.980	- 488.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21190 Verwaltung der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 350.964	- 507.780	- 473.480	- 477.180	- 480.980	- 498.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.283	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.283	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.003	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.285	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.861	20.000	23.500	27.500	20.500	20.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,	12.969	16.000	16.000	20.000	13.000	13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<i>5254200 Erstattungen an das Land</i>	<i>4.570</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.861	20.000	23.500	27.500	20.500	20.500	20.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.424	- 2.700	- 6.200	- 10.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.424	- 2.700	- 6.200	- 10.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.424</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 6.200</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.372	- 2.700	- 6.200	- 10.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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>	<i>2.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	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	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.372	- 4.700	- 8.200	- 12.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26310	Musikschule	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.056	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.647	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.409	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.220	410.000	410.000	410.000	410.000	415.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	370.220	410.000	410.000	410.000	410.000	415.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.312	22.150	22.150	22.150	22.150	22.100
4411000 Erträge aus Verkäufen	250	2.050	2.050	2.050	2.050	2.000
4412000 Mieten und Pachten	15.062	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.438	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.996					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.443	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	300	290	301	301	301	301

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	300		1	1	1	1
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		290	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.326	512.840	512.851	512.851	512.851	517.801
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.861	716.740	784.800	812.400	840.700	870.200
5021001 <i>Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	507.613	564.940	610.700	632.100	654.200	677.100
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>			100	100	100	100
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	40.340	45.120	48.900	50.700	52.400	54.300
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	97.730	105.960	124.700	129.100	133.600	138.300
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>	178	223	300	300	300	300
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		497				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.490	46.210	39.520	40.130	40.240	43.950
5221000 <i>Heizung</i>	1.974	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
5222000 <i>Strom</i>	2.927	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200
5223000 <i>Wasser</i>	158	310	320	330	340	350
5224000 <i>Abwasser</i>	162	310	320	330	340	3.450
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.640	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5232000 <i>Reinigung</i>	1.329	6.000	2.000	2.500	2.500	2.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.121	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	723	8.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
5245000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,</i>	6.516	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	5.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.550	8.490	8.400	8.350	8.310	8.310
5344000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	4.911	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.639	3.570	3.480	3.430	3.390	3.390
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	137.632	146.850	149.100	149.100	149.100	149.100
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>			200	200	200	200
5624400 <i>Unterhaltung Hardware</i>		250	250	250	250	250
5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		300	300	300	300	300
5629000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	136.347	142.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5631000 <i>Büromaterial</i>		100	100	100	100	100
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	174	200	250	250	250	250
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	302	350	350	350	350	350
5681000 <i>Grundsteuer</i>	440	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.533	918.290	981.820	1.009.980	1.038.350	1.071.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26310 Musikschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.207	- 405.450	- 468.969	- 497.129	- 525.499	- 553.759
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344.207	- 405.450	- 468.969	- 497.129	- 525.499	- 553.759
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 344.207</u>	<u>- 405.450</u>	<u>- 468.969</u>	<u>- 497.129</u>	<u>- 525.499</u>	<u>- 553.759</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.532	- 397.930	- 461.969	- 490.179	- 518.589	- 546.849
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>5.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 338.532	- 403.430	- 465.969	- 494.179	- 522.589	- 550.849

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Förderung von Einrichtungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Hambach-Spiegler		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Einrichtungen, insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen. Zuschüsse zum Kinderschutzbund (DRK), an die VHS.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.700	1.700	1.700	570		
<i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>570</i>		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.070	39.200	34.200	19.200	19.200	19.200
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>16.070</i>	<i>39.200</i>	<i>34.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.770	40.900	35.900	19.770	19.200	19.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.770	- 38.900	- 33.900	- 17.770	- 17.200	- 17.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.770	- 38.900	- 33.900	- 17.770	- 17.200
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.770</u>	<u>- 38.900</u>	<u>- 33.900</u>	<u>- 17.770</u>	<u>- 17.200</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.070	- 37.200	- 32.200	- 17.200	- 17.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.070	- 37.200	- 32.200	- 17.200	- 17.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen.

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

Auftraggeber

Land, Kreis, Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.249	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.249	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.249	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.508	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.258	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.251	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	207	210	210	210	210	210
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	207	210	210	210	210	210

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.715	36.760	36.760	36.760	36.760	36.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.466	- 20.960	- 20.960	- 20.960	- 20.960	- 20.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.466	- 20.960	- 20.960	- 20.960	- 20.960	- 20.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.466</u>	<u>- 20.960</u>	<u>- 20.960</u>	<u>- 20.960</u>	<u>- 20.960</u>	<u>- 20.960</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.018	- 20.750	- 20.750	- 20.750	- 20.750	- 20.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.018	- 20.750	- 20.750	- 20.750	- 20.750	- 20.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36312	Schulsozialarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hambach-Spiegler

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	839					
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	839					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	509	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.139	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.648	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36312 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 809	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 809</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 738	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 738	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41450	Beratungsstelle - Reling	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Frau Hambach-Spiegler		
Verbale Beschreibung		
Fach- und Informationseinrichtung für allgemeine Lebensfragen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.440	54.000			
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	67.475	28.000			
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.965	26.000			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	54.500	54.500	54.500
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land			28.000	28.000	28.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			26.000	26.000	26.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500
E7	Sonstige laufende Erträge	255		1.400	1.400	1.400
	4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte			100	100	100
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	255		1.300	1.300	1.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.695	54.500	55.900	55.900	56.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.722	173.578	169.500	175.600	181.800	188.200
5021000 Dienstbezüge - Beamte	3.040	3.270	3.600	3.800	3.900	4.000
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	123.965	128.310	125.100	129.500	134.100	138.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	639	680	1.000	1.100	1.100	1.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	9.946	10.240	10.600	11.000	11.400	11.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	25.814	26.760	27.600	28.600	29.600	30.700
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	3.317	59	100	100	100	100
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		37				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		1.208	1.300	1.300	1.400	1.400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		3.014				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	330	800	800	800	800	800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	286	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	170		1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	224	230	130			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	224	230	130			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.465	5.600	5.900	5.400	5.400	5.400
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.144	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	610	900	700	700	700	700
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	617	700	700	700	700	700
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.197	183.508	179.830	185.300	191.500	197.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.502	- 129.008	- 123.930	- 129.400	- 135.600	- 141.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.502	- 129.008	- 123.930	- 129.400	- 135.600	- 141.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 57.502	- 129.008	- 123.930	- 129.400	- 135.600	- 141.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.196	- 124.460	- 123.800	- 129.400	- 135.500	- 141.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 41450 Beratungsstelle - Reling:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 des Teilhaushalts	- 52.196	- 126.460	- 125.800	- 131.400	- 137.500	- 143.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Teilhaushalt 9 Rechtliche Angelegenheiten/ Frau Hauschild

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Hauptplan 2021

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Teilhaushalt: 9 Rechtliche Angelegenheiten

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.182	1.760	2.200	2.400	2.400	2.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.476	1.760	2.200	2.400	2.400	2.400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.894	277.424	231.400	240.000	248.300	257.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.021	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.915	284.424	237.400	246.000	254.300	263.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.439	- 282.664	- 235.200	- 243.600	- 251.900	- 260.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 249.439	- 282.664	- 235.200	- 243.600	- 251.900	- 260.600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 249.439	- 282.664	- 235.200	- 243.600	- 251.900	- 260.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.747	- 279.960	- 235.000	- 243.600	- 251.900	- 260.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 246.747	- 281.460	- 235.000	- 243.600	- 251.900	- 260.600

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11900	Rechtliche Angelegenheiten								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0822100.7857100		1.500							
	Summe Auszahlungen:	1.500							
	Saldo:	- 1.500							
<small>(1) Bilanzkonto: 0822100 Büromöbel Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto </small>									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 9:	1.500							
	Saldo Teilhaushalt 9:	- 1.500							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11458	Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Frau Hauschild		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Stelle für die Koordination für alle öffentlichen Vergaben.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden und Stadt		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294					
4424004 Personalkostenerstattung von der EU	294					
E7 Sonstige laufende Erträge		340	400	400	400	400
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		340	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294	340	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.371	69.777	68.500	71.000	73.500	76.000
5022000 Vergütung Beschäftigte	49.959	54.000	53.200	55.100	57.000	59.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.976	4.310	4.300	4.500	4.700	4.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.030	10.510	10.600	11.000	11.400	11.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.406	356	400	400	400	400
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		601				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11458 Zentrale Beschaffungsstelle(Vergabestelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9	100	100	100	100	100
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.846	71.877	70.600	73.100	75.600	78.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.552	- 71.537	- 70.200	- 72.700	- 75.200	- 77.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.552	- 71.537	- 70.200	- 72.700	- 75.200	- 77.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.552	- 71.537	- 70.200	- 72.700	- 75.200	- 77.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.440	- 70.920	- 70.200	- 72.700	- 75.200	- 77.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.440	- 70.920	- 70.200	- 72.700	- 75.200	- 77.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11810	Rechnungsprüfung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hauschild

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Haushaltsgrundsätzegesetze, Gemeindehaushaltsverordnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.182	1.420	1.000	1.100	1.100	1.100
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte	1.182	920	400	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182	1.420	1.000	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.072	130.820	93.900	97.400	100.700	104.300
5021000 Dienstbezüge - Beamte	19.967	24.290	20.400	21.200	21.900	22.700
5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5022000 Vergütung Beschäftigte	71.103	78.040	52.500	54.400	56.300	58.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.610	4.860	5.000	5.200	5.400	5.600
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.655	6.220	4.200	4.400	4.500	4.700
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	14.306	15.380	10.500	10.900	11.300	11.700
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte		388	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11810 Rechnungsprüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		306				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.430	502	600	600	600	600
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		834				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185	800	800	800	800	800
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	400	400
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	185	200	200	200	200	200
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.257	131.620	94.700	98.200	101.500	105.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.074	- 130.200	- 93.700	- 97.100	- 100.400	- 104.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.074	- 130.200	- 93.700	- 97.100	- 100.400	- 104.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117.074	- 130.200	- 93.700	- 97.100	- 100.400	- 104.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.966	- 129.590	- 93.600	- 97.100	- 100.400	- 104.000
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	- 115.966	- 129.590	- 93.600	- 97.100	- 100.400	- 104.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtliche Angelegenheiten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Hauschild

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge			800	900	900	900
4661401 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beamte			600	700	700	700
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			800	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.452	76.827	69.000	71.600	74.100	76.700
5021000 Dienstbezüge - Beamte	29.951	36.440	30.500	31.600	32.700	33.900
5022000 Vergütung Beschäftigte	21.971	25.080	23.300	24.200	25.000	25.900
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.915	7.280	8.000	8.300	8.600	8.900
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.748	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.186	4.550	4.400	4.600	4.800	4.900
5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub - Beamte	290	581	700	700	700	700
5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte		459				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	391	157	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtliche Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		280				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.361	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	547	800	800	800	800	800
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	8	300	300	300	300	300
<i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	806	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.813	80.927	72.100	74.700	77.200	79.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.813	- 80.927	- 71.300	- 73.800	- 76.300	- 78.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.813	- 80.927	- 71.300	- 73.800	- 76.300	- 78.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 66.813</u>	<u>- 80.927</u>	<u>- 71.300</u>	<u>- 73.800</u>	<u>- 76.300</u>	<u>- 78.900</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.340	- 79.450	- 71.200	- 73.800	- 76.300	- 78.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.340	- 80.950	- 71.200	- 73.800	- 76.300	- 78.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Stellenplan 2021

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 | Verwaltungsführung

Leitungsebene

Beamte

00009444	Bürgermeister/in	B5		1,00	1,00	1,00	
00009445	Beigeordnete/r	B3		0,65	0,65	0,65	0,35 bei Sondervermögen (Stelle 00009593)
00009464	Büro- und Abteilungsleiter/in	A15		0,25	0,25	0,25	
00010604	Stv. Abteilungsleiter/in	A12		0,40	0,40	0,40	

Sachbearbeiter

Beamte

00010146	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	
00009466	Sachbearbeiter/in	A10		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung A9 S+Z

Tariflich Beschäftigte

00009469	Sachbearbeiter/in	11		1,00	1,00	1,00	
00009470	Sachbearbeiter/in	11		0,52	0,00	0,00	0,48 in Leerstelle - Umwandlung in E11 gem. Stellenbewertung
00009470	Sachbearbeiter/in	10		0,00	0,52	0,52	0,48 in Leerstelle - Umwandlung in E11 gem. Stellenbewertung
00010606	Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	
00011262	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	1,00	0,00	
00011290	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	1,00	1,00	
00010094	Sekretär/in - Vorzimmer	09b		1,00	1,00	1,00	
00009450	Sekretär/in - Vorzimmer	08		0,80	0,80	0,80	Tatsächliche Besetzung E07 - 0,2 bei Sondervermögen (Stelle 000096062)
00009451	Sekretär/in - Vorzimmer	08		0,77	0,77	0,67	
00009474	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00011358	Bürokräft	06		0,00	0,64	0,00	Wegfall wegen Arbeitgeberwechsel
00010662	Bürokräft	06		0,50	0,50	0,50	Tatsächliche Besetzung E05
00010663	Bürokräft	06		0,50	0,50	0,50	Tatsächliche Besetzung E05
00010664	Bürokräft	06		0,26	0,26	0,26	Tatsächliche Besetzung E05
00010665	Bürokräft	06		0,00	0,15	0,15	Tatsächliche Besetzung E05 - Umwandlung in E05
00010666	Bürokräft	06		0,50	0,50	0,50	Tatsächliche Besetzung E05
00010665	Bürokräft	05		0,26	0,00	0,00	Anhebung wegen Mehrbedarf - Änderung Eingruppierung gem. Stellenbewertung
00009625	Bürokräft	03		0,10	0,10	0,10	Tatsächliche Besetzung: pauschale Vergütung

gesamt: 14,51 15,04 13,30

Ergebnis Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung		2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	4,30	4,30	0,00	4,30
	Beschäftigte	10,21	10,74	-0,53	9,00
	Gesamt	14,51	15,04	-0,53	13,30

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 2 | Zentrale Dienste

Leitungsebene

Beamte

00009464	Büro- und Abteilungsleiter/in	A15	IV	0,50	0,50	0,50	
00010604	Stv. Abteilungsleiter/in	A12		0,60	0,60	0,60	

Sachbearbeiter

Beamte

00009626	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	
00009627	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung E09a
00010605	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung A9

Tariflich Beschäftigte

00009485	Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	KU 9c
00011118	Sachbearbeiter/in	09c		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung E09a
00010098	Sachbearbeiter/in	09b		0,67	0,67	0,67	
00010099	Sachbearbeiter/in	09b		0,52	0,52	0,52	0,48 in Leerstelle
00012255	Sachbearbeiter/in	09b		0,50	0,00	0,00	Neueinstellung Förderlotse
00010639	Sachbearbeiter/in	08		1,00	0,00	0,00	Änderung Eingruppierung gem. Stellenbewertung
00009495	Sachbearbeiter/in	06		1,00	0,00	0,00	Organisatorische Zuordnung zu Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste wegen digitalem Posteingang
00009475	Sachbearbeiter/in	06		0,50	0,50	0,50	
00009477	Sachbearbeiter/in	06		0,75	0,00	0,00	Umwandlung von E05 gem. Stellenbewertung
00010138	Archivar/in	05		1,00	0,00	0,00	Anhebung wegen Mehrbedarf digitale Archivierung, E-Government, Umsetzung OZG - gleichzeitig Umwandlung von E3 gem. Stellenbewertung
00009476	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009477	Sachbearbeiter/in	05		0,00	0,75	0,75	Umwandlung in E06 gem. Stellenbewertung
00010639	Sachbearbeiter/in	05		0,00	1,00	1,00	Änderung Eingruppierung gem. Stellenbewertung
00009478	Anmeldung	05		1,00	0,67	0,67	Anhebung wegen Mehrbedarf zur Abdeckung Infobesetzung
00009460	Reinigungskraft - Vorarbeiter/in	03		0,50	0,50	0,50	
00010138	Archivar/in	03		0,00	0,75	0,75	Umwandlung in E5 gem. Stellenbewertung
00009479	Bürokraft	03		1,00	1,00	1,00	
00009463	Empfangskräfte	02		0,15	0,15	0,15	
00010602	Reinigungskraft	01		0,23	0,23	0,23	
00010603	Reinigungskraft	01		0,23	0,23	0,23	
00009462	Reinigungskraft	01		0,39	0,39	0,39	
00011299	Reinigungskraft	01		0,33	0,33	0,33	
00009461	Reinigungskraft	01		0,33	0,33	0,33	
00011261	Reinigungskraft	01		0,78	0,78	0,78	

gesamt: 17,98 15,90 15,90

Ergebnis Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
Beamte	4,10	4,10	0,00	4,10
Beschäftigte	13,88	11,80	2,08	11,80
Gesamt	17,98	15,90	2,08	15,90

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll	Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	(tatsächliche Besetzung)	

Teilhaushalt 3 | Finanzen

Leitungsebene

Beamte

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

Sachbearbeiter

Beamte

00009628	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	
00010683	Sachbearbeiter/in	A11		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in E 09c
00010608	Sachbearbeiter/in	A8		1,00	1,00	1,00	
00012256	Sachbearbeiter/in	A6		1,00	0,00	0,00	Übernahme Anwärter/in

Tariflich Beschäftigte

00009484	Kassenleiter/in	11		1,00	1,00	1,00	KU E 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010102	Sachbearbeiter/in	09c		1,00	0,00	0,00	Zugang von bisher bei Teilhaushalt 9- Rechtliche Angelegenheiten veranschlagtem Stellenanteil - zugleich Umwandlung in 09c gem. Stellenbewertung
00010683	Sachbearbeiter/in	09c		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von A11
00010100	Sachbearbeiter/in	09b		1,00	1,00	1,00	
00010102	Sachbearbeiter/in	09b		0,00	0,50	0,50	Umwandlung in E 09c gem. Stellenbewertung
00010685	Stellvertretende/r Kassenleiter/in	09a		1,00	1,00	0,75	
00010684	Sachbearbeiter/in	09a		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von E7 in E09a gem. Stellenbewertung
00009491	Sachbearbeiter/in	8		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E 06
00009492	Sachbearbeiter/in	8		0,65	0,65	0,51	0,49 in Leerstelle
00011116	Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	
00010684	Sachbearbeiter/in	7		0,00	1,00	1,00	Umwandlung von E7 in E09a gem. Stellenbewertung
00009493	Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E 05
00009494	Sachbearbeiter/in	7		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E 06
00011117	Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E 05
00009495	Sachbearbeiter/in	6		0,00	1,00	1,00	Organisatorische Zuordnung zu Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste wegen digitalem Posteingang
00009496	Sachbearbeiter/in	6		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E 05

gesamt: 16,90 16,40 16,01

Ergebnis Teilhaushalt 3 Finanzen	2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
Beamte	4,25	4,25	0,00	4,25
Beschäftigte	12,65	12,15	0,50	11,76
Gesamt	16,90	16,40	0,50	16,01

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll	Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	(tatsächliche Besetzung)	

Teilhaushalt 4 | Bürgerservice

Leitungsebene

Beamte

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

Sachbearbeiter

Beamte

00012152	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	0,00	1,00	Umsetzung von Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste - KU A10
00010612	Sachbearbeiter/in	A9	II	0,50	0,50	0,50	0,5 in Leerstelle
00009541	Sachbearbeiter/in	A8		0,60	0,50	0,50	KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - zusätzlich 0,4 in Leerstelle

Tariflich Beschäftigte

00011119	Sachbearbeiter/in	09b		1,00	1,00	1,00	
00011120	Sachbearbeiter/in	09a		0,00	1,00	1,00	Umwandlung von E09a in A11 (vgl. Stelle 00012152)
00009550	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	09a		0,39	0,39	0,39	
00009546	Sachbearbeiter/in	08		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in E06 gem. ku-Vermerk
00009547	Sachbearbeiter/in	08		0,90	1,00	1,00	KU E06 zum nächstmöglichen Zeitpunkt - Reduzierung aus persönlichen Gründen - im Gegenzug Erhöhung bei 0009541
00009546	Sachbearbeiter/in	06		0,80	0,00	0,00	Umwandlung von E08
00009551	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	06		0,50	0,50	0,50	
00009552	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00010150	Sachbearbeiter/in	06		0,62	0,62	0,62	
00010151	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00010152	Sachbearbeiter/in	06		0,70	0,50	0,50	
00009569	Hilfshausmeister/in	01		0,30	0,30	0,07	

Rheinhausen-Bad

00010119	Leiter/in des Rheinhausen-Bades	09a		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung: E 07 plus Zulage wegen Elternzeitvertretung
00010120	Technische/r Leiter/in des Rheinhausen-Bades	09a		1,00	1,00	1,00	KU E6 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009553	Schwimmmeister/in	07		1,00	1,00	1,00	tatsächliche Besetzung E 05
00010134	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06		1,00	1,00	1,00	
00010135	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06		1,00	1,00	1,00	
00009556	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05		1,00	1,00	1,00	Vertretung Elternzeit
00009557	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05		1,00	1,00	1,00	
00009558	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05		0,50	0,50	0,50	
00009565	Kassierer/in	05		0,15	0,15	0,15	KU E 03 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010686	Leiter/in der Cafeteria	03		1,00	1,00	1,00	
00009560	Mitarbeiter/in der Cafeteria	03		0,47	0,47	0,47	
00009561	Mitarbeiter/in der Cafeteria	03		0,83	0,83	0,83	
00009562	Saunameister/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009563	Saunameister/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009564	Saunameister/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009566	Kassierer/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009567	Kassierer/in	03		1,00	1,00	1,00	
00009568	Kassierer/in	03		0,40	0,40	0,40	Tatsächliche Besetzung durch Aushilfen in E 02
00009630	Reinigungskraft	02		1,00	1,00	1,00	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010687	Reinigungskraft	01		0,75	0,75	0,75	
00009632	Reinigungskraft	02		1,00	1,00	1,00	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll	Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	(tatsächliche Besetzung)	
00009633	Reinigungskraft	02		0,75	0,75	0,75	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009638	Reinigungskraft	02		0,50	0,50	0,49	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
gesamt:				29,96	29,96	30,72	

Ergebnis Teilhaushalt 4 Bürgerservice		2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	3,40	2,30	1,10	3,30
	Beschäftigte	26,56	27,66	-1,10	27,42
	Gesamt	29,96	29,96	0,00	30,72

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 | Soziales

Leitungsebene

Beamte

00009570	Abteilungsleiter/in	A13		0,40	0,40	0,40	
----------	---------------------	-----	--	------	------	------	--

Sachbearbeiter

Beamte

00011276	Sachbearbeiter	A8		1,00	1,00	0,00	
----------	----------------	----	--	------	------	------	--

Tariflich Beschäftigte

00009585	Sachbearbeiter/in	12		1,00	1,00	1,00	KU E 11 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009573	Seniorenbetreuer/in	S11b		1,00	1,00	1,00	
00009574	Jugendpfleger/in	S11b		1,00	1,00	1,00	
00009575	Integrationsmanager/in	S11b		1,00	1,00	1,00	
00010121	Sachbearbeiter/in	09b		1,00	1,00	1,00	
00009587	Sachbearbeiter/in	06		0,49	0,49	0,49	
00009588	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009592	Hausmeister/in	01		0,26	0,26	0,26	

Kindertagesstätte Löwenzahn

00009571	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15		1,00	1,00	1,00	
00009572	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13		0,74	0,74	0,74	
00011334	Erzieher/in	S08a		0,50	0,50	0,00	Ständige Vertretungskraft
00009576	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00009577	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00009578	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00012257	Erzieher/in	S08a		1,00	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00009579	Erzieher/in	S08a		0,97	1,00	1,00	Anpassung an tatsächliche Arbeitszeit
00009580	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	1,00	
00009581	Erzieher/in	S08a		0,51	0,75	0,75	Anpassung an tatsächliche Arbeitszeit
00009582	Erzieher/in	S08a		0,87	0,79	0,74	
00009583	Erzieher/in	S08a		1,00	1,00	0,83	
00010642	Erzieher/in	S08a		1,00	0,00	0,00	Umwandlung in S08a gem. Stellenbewertung
00010634	Koch	05		0,90	0,90	0,90	
00010642	Kinderpfleger/in	S03		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in S08a gem. Stellenbewertung
00009589	Hausmeister/in	03		0,25	0,25	0,25	
00009591	Küchenhilfe	01		0,39	0,39	0,39	
00011156	Küchenhilfe	01		0,77	0,77	0,77	gefördert im Rahmen der Eingliederungshilfe kw bei Wegfall Förderung
00010124	Reinigungskraft	01		0,32	0,32	0,32	
00010125	Reinigungskraft	01		0,19	0,19	0,19	

Betreuende Grundschule

	Teamleitung	03		3,00	0,00	0,00	Neu ab Schuljahresbeginn 2021/2022 - Übernahme Trägerschaft Betreuende Grundschule
	Betreuer	02		7,75	0,00	0,00	Neu ab Schuljahresbeginn 2021/2022 - Übernahme Trägerschaft Betreuende Grundschule

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	--------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

gesamt: 33,31 21,75 20,03

Ergebnis Teilhaushalt 5 Soziales		2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	1,40	1,40	0,00	0,40
	Beschäftigte	31,91	20,35	11,56	19,63
	Gesamt	33,31	21,75	11,56	20,03

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll	Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	(tatsächliche Besetzung)	

Teilhaushalt 6 | Bauen

Leitungsebene

Tariflich Beschäftigte

00009597	Abteilungsleiter/in	13		0,00	0,30	0,30	kw wegen Rentenbeginn
00010613	Abteilungsleiter/in	12		0,50	0,50	0,50	
00009615	Stv. Abteilungsleiter/in	12		1,00	1,00	1,00	

Sachbearbeiter

Beamte

00011291	Sachbearbeiter/in	A11		1,00	1,00	1,00	KU A10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00009607	Sachbearbeiter/in	A10		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von E8 (Stelle 0009607)
00009611	Sachbearbeiter/in	A9	II	1,00	1,00	1,00	
00009612	Sachbearbeiter/in	A9	II	1,00	1,00	1,00	
00009594	Sachbearbeiter/in	A9	II	1,00	1,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte

00011272	Ingenieur/in Hochbau	11		0,00	1,00	0,77	Umwandlung in E10 gem. Stellenbewertung - tatsächliche Besetzung E10
00011273	Ingenieur/in Hochbau	11		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in E10 gem. Stellenbewertung - tatsächliche Besetzung E10
00011274	Ingenieur/in Hochbau	11		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in E10 gem. Stellenbewertung - tatsächliche Besetzung E10
00011275	Ingenieur/in Tiefbau	11		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in E10 gem. Stellenbewertung - tatsächliche Besetzung E10
00012149	Technische Angestellte/r	10		1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf Landschaftsplanung
00011272	Ingenieur/in Hochbau	10		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von E11 gem. Stellenbewertung
00011273	Ingenieur/in Hochbau	10		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von E11 gem. Stellenbewertung
00011274	Ingenieur/in Hochbau	10		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von E11 gem. Stellenbewertung
00011275	Ingenieur/in Tiefbau	10		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von E11 gem. Stellenbewertung - Mehrbedarf
00012161	Ingenieur/in Tiefbau	10		0,50	0,00	0,00	Umwandlung von E11 gem. Stellenbewertung
00009600	Techniker Hochbau	10		1,00	1,00	0,50	KU E09b zum nächstmöglichen Zeitpunkt - ATZ Blockmodell (01.03.2020 - 28.02.2022)
00012148	Techniker Hochbau	09b		0,50	0,00	0,00	ATZ-Stelle zu 0009600 - kw. Zum 1.3.2022
00009604	Klimaschutzmanager/in	10		1,00	1,00	1,00	
00012164	Sanierungsmanager	10		1,00	0,00	0,00	Neu: Umsetzung Klimaschutzkonzept
00010153	Techniker Hochbau	09b		1,00	1,00	1,00	
00010154	Sachbearbeiter/in	09b		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung: E07
00010155	Techniker Tiefbau	09b		1,00	1,00	1,00	
00010616	Sachbearbeiter/in	09a		0,65	0,00	0,00	Umwandlung von E08 gem. Stellenbewertung
00009617	Sachbearbeiter/in	08		1,00	1,00	1,00	Tatsächliche Besetzung E 06
00010616	Sachbearbeiter/in	08		0,00	0,65	0,65	Umwandlung in E09a gem. Stellenbewertung
00009607	Sachbearbeiter/in	08		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in A10
00009608	Sachbearbeiter/in	08		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von E06 gem. Stellenbewertung
00009608	Sachbearbeiter/in	06		0,00	1,00	1,00	Umwandlung in E08 gem. Stellenbewertung
00009609	Facharbeiter/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009454	Sachbearbeiter/in	05		0,38	0,26	0,26	Mehrbedarf

gesamt: 22,53 19,71 18,98

Ergebnis Teilhaushalt 6 Bauen		2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	5,00	4,00	1,00	4,00
	Beschäftigte	17,53	15,71	1,82	14,98
	Gesamt	22,53	19,71	2,82	18,98

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll	Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	(tatsächliche Besetzung)	

Teilhaushalt 7 | Umwelt und Verkehr

Leitungsebene

Tariflich Beschäftigte

00009614	Abteilungsleiter/in	13		0,00	0,20	0,20	kw wegen Rentenbeginn
00010614	Abteilungsleiter/in	12		0,50	0,50	0,50	

Sachbearbeiter

Beamte

00010688	Sachbearbeiter/in	A10		1,00	1,00	1,00	
00010615	Sachbearbeiter/in	A10		1,00	0,00	0,00	Umwandlung von A9 gem. Stellenbewertung
00010615	Sachbearbeiter/in	A9	III	0,00	1,00	1,00	Umwandlung in A10 gem. Stellenbewertung
00009613	Sachbearbeiter/in	A8		0,68	0,60	0,60	0,32 in Leerstelle

Tariflich Beschäftigte

00009598	Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	
00009621	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	09a		0,39	0,39	0,39	
00009616	Sachbearbeiter/in	08		1,00	1,00	1,00	
00009620	Sachbearbeiter/in	06		0,50	0,50	0,50	
00009622	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00009623	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00009624	Vollzugsbeamte/in - Außendienstmitarbeiter/in	06		0,50	0,50	0,50	
00012147	Außendienstmitarbeiter/in	05		0,50	0,00	0,00	Mehrbedarf Verkehrsüberwachung

gesamt: 9,07 8,69 8,69

Ergebnis Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr		2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	2,68	2,60	0,08	2,60
	Beschäftigte	6,39	6,09	0,30	6,09
	Gesamt	9,07	8,69	0,38	8,69

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll	Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	(tatsächliche Besetzung)	

Teilhaushalt 8 | Bürgerdienste

Leitungsebene

Beamte

00009502	Abteilungsleiter/in	A13	III	0,30	0,30	0,30	
----------	---------------------	-----	-----	------	------	------	--

Sachbearbeiter

Beamte

00009610	Sachbearbeiter/in	A12		1,00	1,00	1,00	KU A10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
----------	-------------------	-----	--	------	------	------	--------------------------------------

Tariflich Beschäftigte

00009618	Gerätewart/-wartin	07		1,00	1,00	1,00	
00009619	Gerätewart/-wartin	06		1,00	1,00	1,00	
00009514	Sachbearbeiter/in	06		1,00	1,00	1,00	
00009587	Sachbearbeiter/in	06		0,13	0,13	0,13	

Beratungsstelle Reling

00009503	Leiter/in der Beratungsstelle	S12		0,50	0,50	0,50	
00009504	Sozialarbeiter/in	S12		0,50	0,50	0,50	
00010610	Sozialarbeiter/in	S12		0,50	0,50	0,50	
00010611	Sozialarbeiter/in	S12		0,50	0,50	0,50	
00009516	Schreibkraft	05		0,31	0,31	0,31	

Grundschulen

00009517	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009518	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009519	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009520	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00009521	Hausmeister/in	05		1,00	1,00	1,00	
00012150	Hausmeister/in	05		0,50	0,00	0,00	Neu: Hausmeister für Grundschule Zornheim, bisher Personalgestellung durch Ortsgemeinde
00009522	Sekretär/in	05		0,19	0,19	0,19	
00009523	Sekretär/in	05		0,35	0,35	0,35	
00009524	Sekretär/in	05		0,40	0,40	0,40	
00009525	Sekretär/in	05		0,51	0,51	0,51	
00009526	Sekretär/in	05		0,18	0,18	0,18	
00009527	Sekretär/in	05		0,21	0,21	0,21	
00009528	Reinigungskraft - Vorarbeiter/in	03		0,50	0,50	0,50	
00009629	Reinigungskraft	02		0,80	0,80	0,80	KU E 01 zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 0,41 Stellenanteil (siehe Stelle 00009529)
00009529	Reinigungskraft	01		0,83	0,83	0,83	
00009530	Reinigungskraft	01		1,00	1,00	1,00	
00009531	Reinigungskraft	01		0,50	0,50	0,50	
00009532	Reinigungskraft	01		0,50	0,50	0,50	
00009533	Reinigungskraft	01		1,00	1,00	1,00	
00009534	Reinigungskraft	01		0,58	0,58	0,58	
00009535	Reinigungskraft	01		0,39	0,39	0,39	
00009536	Reinigungskraft	01		0,26	0,26	0,26	
00010126	Reinigungskraft	01		0,77	0,77	0,77	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll	Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	(tatsächliche Besetzung)	
00010127	Reinigungskraft	01		0,55	0,55	0,55	
00010131	Reinigungskraft	01		0,64	0,64	0,64	
00010133	Reinigungskraft	01		0,58	0,58	0,58	

Musikschule

00009505	Musikschulleiter/in	11		1,00	1,00	1,00	KU E 10 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
00010104	Stellvertretende/r Musikschulleiter/in	09b		0,90	0,90	0,90	
00010105	Musiklehrer/in	09b		0,15	0,15	0,15	
00010106	Musiklehrer/in	09b		0,48	0,48	0,48	
00010107	Musiklehrer/in	09b		0,24	0,24	0,21	
00010108	Musiklehrer/in	09b		0,60	0,60	0,60	
00010109	Musiklehrer/in	09b		0,39	0,39	0,39	
00010110	Musiklehrer/in	09b		0,90	0,60	0,90	
00010111	Musiklehrer/in	09b		0,61	0,61	0,61	
00010112	Musiklehrer/in	09b		0,24	0,24	0,24	
00010113	Musiklehrer/in	09b		0,53	0,53	0,53	
00010114	Musiklehrer/in	09b		0,46	0,46	0,46	
00010115	Musiklehrer/in	09b		0,19	0,19	0,19	
00010116	Musiklehrer/in	09b		0,55	0,55	0,55	
00010117	Musiklehrer/in	09b		0,38	0,68	0,38	
00010118	Musiklehrer/in	09b		0,36	0,36	0,36	
00010206	Musiklehrer/in	09b		0,42	0,42	0,42	
00010207	Musiklehrer/in	09b		0,55	0,55	0,55	
00010617	Musiklehrer/in	09b		0,42	0,42	0,42	
00010618	Musiklehrer/in	09b		0,49	0,49	0,49	
00009515	Sachbearbeiter/in	06		0,58	0,58	0,58	

gesamt: 33,42 32,92 32,89

Ergebnis Teilhaushalt 8 Bürgerdienste		2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	1,30	1,30	0,00	1,30
	Beschäftigte	32,12	31,62	0,50	31,59
	Gesamt	33,42	32,92	0,50	32,89

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll	Soll	Ist 30.06.	Stellenvermerke und Erläuterungen
				Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2020	(tatsächliche Besetzung)	

Teilhaushalt 9 | Rechtliche Angelegenheiten

Leitungsebene

Tariflich Beschäftigte

00010173	Leiter/in Rechts- u. Rechnungsprüfungsamt	12		1,00	1,00	0,90	
----------	---	----	--	------	------	------	--

Sachbearbeiter

Beamte

00010158	Sachbearbeiter/in	A12		0,90	0,90	0,80	0,1 in Leerstelle
----------	-------------------	-----	--	------	------	------	-------------------

Tariflich Beschäftigte

00009500	Sachbearbeiter/in	10		1,00	1,00	1,00	
00010103	Sachbearbeiter/in	09b		0,00	0,50	0,50	Verschiebung in Teilhaushalt 03 - Finanzen

gesamt: 2,90 3,40 3,20

Ergebnis Teilhaushalt 9 Rechtliche Angelegenheiten		2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	0,90	0,90	0,00	0,80
	Beschäftigte	2,00	2,50	-0,50	2,40
	Gesamt	2,90	3,40	-0,50	3,20

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	--------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

ZUSAMMENFASSUNG GEMEINDEVERWALTUNG (ohne Sondervermögen)

			2021	2020	Ist 30.06.
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			27,33	25,15	25,05
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			153,25	138,62	134,67
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			180,58	163,77	159,72

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	--------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

B. SONDERVERMÖGEN

Sondervermögen - Eigenbetrieb

Beamte

00009593	Kaufmännische/r Werkleiter/in	B3		0,35	0,35	0,35	
----------	-------------------------------	----	--	------	------	------	--

Tariflich Beschäftigte

00009606	Sekretär/in - Vorzimmer	08		0,20	0,20	0,20	
----------	-------------------------	----	--	------	------	------	--

gesamt: 0,55 0,55 0,55

Ergebnis Sondervermögen		2021	2020	Veränderung	Ist 30.06.
	Beamte	0,35	0,35	0,00	0,35
	Beschäftigte	0,20	0,20	0,00	0,20
	Gesamt	0,55	0,55	0,00	0,55

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	--------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

C. ZUSAMMENFASSUNG

			2021	2020	Ist 30.06.
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			27,68	25,50	25,40
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			153,45	138,82	134,87
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			181,13	164,32	160,27

Gesamtübersicht

	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Ist	Veränderung
	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2020
Ergebnis Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung	4,30	10,21	14,51	4,30	10,74	15,04	13,30	-0,53
Ergebnis Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste	4,10	13,88	17,98	4,10	11,80	15,90	15,90	2,08
Ergebnis Teilhaushalt 3 Finanzen	4,25	12,65	16,90	4,25	12,15	16,40	16,01	0,50
Ergebnis Teilhaushalt 4 Bürgerservice	3,40	26,56	29,96	2,30	27,66	29,96	30,72	0,00
Ergebnis Teilhaushalt 5 Soziales	1,40	31,91	33,31	1,40	20,35	21,75	20,03	11,56
Ergebnis Teilhaushalt 6 Bauen	5,00	17,53	22,53	4,00	15,71	19,71	18,98	2,82
Ergebnis Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr	2,68	6,39	9,07	2,60	6,09	8,69	8,69	0,38
Ergebnis Teilhaushalt 8 Bürgerdienste	1,30	32,12	33,42	1,30	31,62	32,92	32,89	0,50
Ergebnis Teilhaushalt 9 Rechtliche Angelegenheiten	0,90	2,00	2,90	0,90	2,50	3,40	3,20	-0,50
Ergebnis Sondervermögen	0,35	0,20	0,55	0,35	0,20	0,55	0,55	0,00
Ergebnis aller Teilhaushalte inkl. Sondervermögen	27,68	153,45	181,13	25,50	138,82	164,32	160,27	16,81

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 33.503

1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)
1.1	Laut Stellenplan
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 b) bb) LBesG
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)
2	Obergrenzenberechnung
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten (s.u.)
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)

Einstiegsamt IV				
A16	A15	A14	A13	zusammen
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0,00	3,00			
0,00	-2,00			

Einstiegsamt III, techn. Bereich	
A13	A13+Z
insgesamt	davon
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00
	0,00

Einstiegsamt II	
A9	A9+Z
insgesamt	davon
4,10	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4,10	0,00
	1,23
	-1,23

A9+Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A9 (2. Einstiegsamt)

A13+Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A13 für Beamte im 3. Einstiegsamt (techn. Dienst) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A13

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------	----------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	-----------------------------------

Leerstellen

Beamte

	Sachbearbeiter/in	A12	0,10	0,10	0,10	Teilzeit bis 30.04.2021
	Sachbearbeiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	beurlaubt bis 19.10.2021
	Sachbearbeiter/in	A9 (II. EA)	0,60	0,00	0,60	Erkrankt auf unbestimmte Zeit
	Sachbearbeiter/in	A9 (II. EA)	0,50	0,50	0,50	Teilzeit bis 31.12.2021 - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
	Sachbearbeiter/in	A8	1,00	0,00	0,00	Beamter auf Probe - wegen Vorbereitungsdienst im III. Einstiegsamt ab 1.7.2021 bis 30.06.2024 gleichzeitig Beamter auf Widerruf
	Sachbearbeiter/in	A8	0,40	0,50	0,50	Teilzeit bis 31.12.2021 - KU A7 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
	Sachbearbeiter/in	A7	0,33	0,55	0,55	Teilzeit bis 30.06.2021

Tariflich Beschäftigte

	Sachbearbeiter/in	11	0,48	0,48	0,48	Teilzeit bis 31.08.2021 - Anhebung gem. Stellenbewertung
	Ingenieur/in Hochbau	10	0,00	0,77	0,00	Elternzeit bis 19.02.2023
	Sachbearbeiter/in	10	0,00	0,48	0,48	Teilzeit bis 31.08.2021
	Sachbearbeiter/in	09b	0,48	0,00	0,48	Teilzeit bis 31.12.2021
	Sachbearbeiter/in	08	0,49	0,35	0,35	Teilzeit bis 31.12.2021
	Sachbearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	beurlaubt bis 09.03.2021
	Bote	03	1,00	0,00	0,00	Rente auf Zeit bis 30.06.2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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 2021 sieht eine Stellenerhöhung um 16,81 Stellen von bisher 164,32 Stellen auf 181,13 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich getrennt nach Beschäftigungsgruppen wie folgt:

Beamte:

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice: +1,1 Stellen

Teilhaushalt 6 - Bauen: +1,0 Stellen

Teilhaushalt 7 - Umwelt und Verkehr: +0,08 Stellen

Insgesamt: +2,18 Stellen

Beschäftigte:

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung: -0,53 Stellen

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste: +2,08 Stellen

Teilhaushalt 3 - Finanzen: +0,5 Stellen

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice: -1,1 Stellen

Teilhaushalt 5 - Soziales: +11,56 Stellen

Teilhaushalt 6 - Bauen: +1,82 Stellen

Teilhaushalt 7 - Umwelt und Verkehr: +0,3 Stellen

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste: +0,5 Stellen

Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten: -0,5 Stellen

Insgesamt: +14,63 Stellen

Die Erhöhung der Stellen ist schwerpunktmäßig auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung: Verringerung um 0,53 Stellen

Im Stellenplan 2020 wurde erstmals ein Stellenanteil von 0,64 für die Nachfolgebesetzung des Nieder-Olmer Stadtbüros veranschlagt. Es war geplant, dass gem. den Vorgaben der VV 71 zu § 68 GemO das Beschäftigungsverhältnis bei der Verbandsgemeinde Nieder-Olm erfolgt. Da jedoch nunmehr die

Einstellung bei der Stadt Nieder-Olm mit Personalgestellung erfolgte, kann die Planstelle auf null zurückgeführt werden.

Wegen Mehrbedarf wurde die Stelle einer Bürokraft in einer Ortsgemeinde um einen Anteil von 0,11 angehoben.

Teilhaushalt 2 - Zentrale Dienste: Erhöhung um 2,08 Stellen

Aus organisatorischen Gründen im Zusammenhang mit der Ablauforganisation des digitalen Rechnungswesens wurde eine Mitarbeiterin dem Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste zugeordnet. Diese Stelle war zuvor im Teilhaushalt 3 – Finanzen veranschlagt.

Die Stelle an der Information des Rathauses wurde von bisher 0,67 auf Vollzeit angehoben, da dort ein erhöhter Bedarf zur Abdeckung des Publikumsverkehrs und zur Beantwortung der eingehenden Telefonanrufe besteht.

Schließlich wurde aufgrund der Einführung einer digitalen Archivierung und der anstehenden Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes die Stelle des Archivars um einen Anteil von 0,25 angehoben. Eine neue Stellenbewertung hat eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 (bisher Entgeltgruppe 3) ergeben.

Im Rahmen eines Ratsbeschlusses wurde die Einstellung eines Förderlotsen zur Koordinierung von Fördermöglichkeiten in Entgeltgruppe 09b mit einem Umfang von 0,5 beschlossen.

Teilhaushalt 3 – Finanzen: Erhöhung um 0,5 Stellen

Stellenneutral erfolgte die Umwandlung einer Kämmererstelle von A11 in E9c im Rahmen einer Nachbesetzung bedarfsgerecht durch eine Mitarbeiterin im Beschäftigtenverhältnis.

Außerdem wurde eine Stelle in A6 geschaffen, um eine/n Anwärter/in nach Ausbildungsende zu übernehmen. Es besteht entsprechender Mehrbedarf.

Gleichzeitig wurde die Stelle einer Sachbearbeiterin, welche zuvor mit 0,5 dem Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten zugeordnet war, vollständig in den Teilhaushalt 3 – Finanzen verschoben.

Außerdem ist hier der bereits erwähnte Abgang einer Vollzeitstelle mit der Verschiebung in den Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste zu verzeichnen.

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice: keine Veränderung der Stellenzahl

In Folge einer internen Umsetzung wurde eine Beschäftigtenstelle in 09a umgewandelt in eine Beamtenstelle nach A11.

Im Bereich des Bürgerbüros gab es verschiedene Neuverteilungen der Stellenanteile, ohne dass sich dadurch die Gesamtstellenzahl verändert hätte.

Teilhaushalt 5 – Soziales: Erhöhung um 11,56 Stellen

Hier ergibt sich der Großteil der Änderungen aus der Übernahme der Aufgaben der Betreuenden Grundschule. 10,75 Stellen sind ab dem Haushaltsjahr 2021 neu zu veranschlagen.

Bei der Kindertagesstätte Löwenzahn wurde für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 1 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE ein-

geplant. Die Stelle wurde pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

Weitere geringfügige Verschiebungen ergeben sich durch die Anpassung an den vorgegebenen Stellenschlüssel für die Kindertagesstätte Löwenzahn.

Teilhaushalt 6 – Bauen: Erhöhung um 2,82 Stellen

Im Teilhaushalt 6 – Bauen wurde im Bereich wiederkehrende Beiträge im Rahmen einer neuen Stellenbewertung eine Beschäftigtenstelle von Entgeltgruppe 8 in eine Beamtenstelle A10 umgewandelt.

Neu berücksichtigt wurde die Stelle eines Landschaftsplaners (bisher besetzt durch einen Verwaltungsbeamten) sowie 0,5 Ing.-Stellen für den Bereich Tiefbau. Der Personalbedarf ergibt sich aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnungen des Rechnungshofes.

Für einen in Altersteilzeit befindlichen Beschäftigten wurde die Nachbesetzung mit Stellenanteil 0,5 berücksichtigt. Der Stellenplan erhöht sich für die Dauer der Freistellungsphase des Stelleninhabers um 0,5. Zudem ist ein Mitarbeiter mit Stellenanteil 0,3 in die Rente eingetreten.

Der Stellenplan weist für das Jahr 2021 für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Verbandsgemeinde Nieder-Olm die Stelle eines Sanierungsmanagers aus. Die Stelle kann voraussichtlich mit bis zu 85 % der Kosten gefördert werden. 65 % der Förderung kann durch die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) erfolgen und weitere 20 % durch das Land Rheinland-Pfalz (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten) Eine Besetzung

soll nur dann erfolgen, wenn die Förderung tatsächlich gesichert ist. Andernfalls würden ggf. Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen.

Schließlich wurde die Stelle eines / einer Sachbearbeiter/in in E05 im Bereich Verkehrsangelegenheiten wegen Mehrbedarf um einen Stellenanteil von 0,12 angehoben.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr: Erhöhung um 0,38 Stellen

Auch hier ist ein Stellenabgang von 0,2 wegen Renteneintritt zu verzeichnen.

Gleichzeitig hat eine Beamtin die bislang befristet gewährte Arbeitszeitminderung mit einem erhöhten Stellenanteil fortgeführt (+ 0,08).

Die Stelle eines weiteren Beamten wurde gem. Stellenbewertung von A9 auf A10 angehoben.

Für die Durchführung der Verkehrsüberwachung in den Ortsgemeinden und der Stadt wurde der Stellenanteil um 0,5 für Aushilfen aufgestockt.

Teilhaushalt 8 – Bürgerdienste: Erhöhung um 0,5 Stellen

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet einen Zugang von 0,5 für einen Hausmeister in der Grundschule Zornheim. Bislang wurde diese Tätigkeit durch einen Mitarbeiter der Ortsgemeinde Zornheim im Rahmen der Personalgestaltung verrichtet. Durch den Neubau der Hans-Steib-Halle ist diese Konstellation nicht mehr möglich. Die Ortsgemeinde hat den betreffenden Mitarbeiter mit seinem Stellenanteil der neuen Halle zugewiesen.

Teilhaushalt 9 – Rechtliche Angelegenheiten: Verringerung um 0,5 Stellen

Vgl. Vermerk zu Teilhaushalt 3 – Finanzen: eine Mitarbeiterin wurde mit einem Stellenanteil von 0,5 diesem Teilhaushalt zugeordnet, da hier ein entsprechender Bedarf bestand.

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Schuldenübersicht 2021

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2021

aufgenommene Kredite

Mandant: Verbandsgemeinde Nieder-Olm
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff. Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2020	Stand Beginn 01.01.2021	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2021
64 61200-378-64 3021660208 Annuität; bearbeitet	36707 NRW.Bank 40 Verbandsgemeinde	1.2/910-22-64/9 18.08.2003	1.300.000,00 30.06.2023 30.03.2034	5,67 4,65 360	820.121,95	777.572,81	0,00 0,00	44.562,44	35.387,56	0,00	733.010,37
Summe:			1.300.000,00		820.121,95	777.572,81	0,00 0,00	44.562,44	35.387,56	0,00	733.010,37

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021**

9 Verbandsgemeinde Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	1.595.000			
Summe	1.595.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.711.555	435.297	718.675	

Verbandsgemeinde Nieder-Olm



Berechnung Verbandsgemeindeumlage

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2021

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG ^{5,6}	Summe						
1	Personen	3	4	5	6	7	EUR		10	10a	11	12	in v. H.	14	15	16	17
Essenheim	3.544	0	1.804,00	25.536,18	327.997,55	198.435,01	58.983,05	2.414.510,47	247.262,32	126.410,00	3.400.938	1.266.849	37,25%	2.356.392,53	5.932.501,00	0,00	-735.874,00
Jugenheim	1.599	0	0,00	16.882,37	135.350,28	168.196,16	113.315,56	975.526,05	99.900,51	273.431,00	1.782.601	664.018	37,25%	636.984,05	0,00	0,00	-644.809,00
Klein-Winternheim	3.640	0	0,00	14.412,01	416.715,93	2.138.607,12	241.963,95	2.463.305,33	252.259,25	0	5.527.263	2.058.905	37,25%	2.373.839,76	7.293.050,00	275.000,00	1.062.733,00
Nieder-Olm	10.132	0	914.491,20	24.191,19	1.623.378,31	3.119.626,93	765.499,67	6.249.266,65	639.967,49	1.038.335,00	14.374.756	5.354.596	37,25%	13.180.850,15	369.414,00	0,00	1.034.872,00
Ober-Olm	4.606	96.716	902,00	30.967,70	402.904,52	460.554,15	60.978,77	2.772.030,19	283.874,78	106.141,00	4.215.069	1.570.113	37,25%	5.211.931,02	2.743.065,00	0,00	-1.331.137,00
Sörgenloch	1.264	0	902,00	5.629,98	131.637,03	-61.673,80	39.214,54	803.909,16	82.325,78	184.199,00	1.186.143	441.838	37,25%	1.788.569,39	1.381.900,00	351.813,00	-423.176,00
Stadecken-Elsheim	4.909	0	0,00	54.847,60	446.253,36	453.344,20	91.437,71	3.234.189,83	331.203,08	270.620,00	4.881.895	1.818.505	37,25%	2.127.369,44	5.490.249,00	879.536,00	-879.536,00
Zornheim	3.895	171.329,00	0,00	17.699,75	363.238,64	216.379,86	35.678,67	2.429.167,48	248.763,30	81.395,00	3.563.651	1.327.459	37,25%	2.564.528,01	4.188.515,00	1.380.925,00	-1.380.925,00
Summe 2021	33.589	268.045,00	918.099,20	190.166,78	3.847.475,62	6.693.469,63	1.407.071,94	21.341.905,16	2.185.556,51	2.080.531,00	38.932.316	14.502.283		30.240.464,35	27.398.694,00	2.887.274,00	-3.297.852,00
Summe 2020	33.607	77.153,00	859.431,40	191.548,82	3.820.945,92	6.082.523,65	1.318.376,18	21.895.583,42	1.912.346,04	0,00	36.157.904,00	13.468.815					
Differenz zu 2021	-18	190.892,00	58.667,80	-1.382,04	26.529,70	610.945,98	88.695,75	-553.678,26	273.210,47	2.080.531,00	2.774.412,00	1.033.468					
Summe 2019	33.478	0,00	689.472,00	190.687,00	3.797.916,00	7.583.083,53	1.135.878,02	20.680.526,93	2.152.087,25	0,00	36.229.650,73	13.495.544					
Differenz zu 2021	111	268.045,00	228.627,20	-520,22	49.559,62	-889.613,90	271.193,92	661.378,23	33.469,26	2.080.531,00	2.702.665,27	1.006.739					

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 vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17/13146 vom 23.09.2020) sowie vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen bis zum Zeitpunkt der Spitzabrechnung im Jahr 2021.

⁶ Abschlagszahlung 2020 / (Hebesatz zum 30. Juni 2020 / ./. 35 v. H.) x 330 v. H.

Berechnung Schlüsselzuweisung A

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl gemäß 13 LFAG							Summe	Steuerkraft- messzahl je Einwohner	Differenz	Betrag
		Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Steuerkraftzahl KFA 2021 § 21a Abs. 6 LFAG				
		1	2	3	4	5	6	7				
	Personen	Euro										
Essenheim	3.544	25.536,18	327.997,55	198.435,01	58.983,05	2.414.510,47	247.262,32	126.410,00	3.399.134,59	959,12	44,19	0
Jugenheim	1.599	16.882,37	135.350,28	168.196,16	113.315,56	975.526,05	99.900,51	273.431,00	1.782.601,94	1.114,82	199,89	0
Klein-Winternheim	3.640	14.412,01	416.715,93	2.138.607,12	241.963,95	2.463.305,33	252.259,25	0,00	5.527.263,59	1.518,48	603,55	0
Nieder-Olm	10.132	24.191,19	1.623.378,31	3.119.626,93	765.499,67	6.249.266,65	639.967,49	1.038.335,00	13.460.265,24	1.328,49	413,56	0
Ober-Olm	4.606	30.967,70	402.904,52	460.554,15	60.978,77	2.772.030,19	283.874,78	106.141,00	4.117.451,11	893,93	-21,00	96.716
Sörgenloch	1.264	5.629,98	131.637,03	-61.673,80	39.214,54	803.909,16	82.325,78	184.199,00	1.185.241,69	937,69	22,76	0
Stadecken-Elsheim	4.909	54.847,60	446.253,36	453.344,20	91.437,71	3.234.189,83	331.203,08	270.620,00	4.881.895,78	994,48	79,55	0
Zornheim	3.895	17.699,75	363.238,64	216.379,86	35.678,67	2.429.167,48	248.763,30	81.395,00	3.392.322,70	870,94	-43,99	171.329
Summe	33.589	190.166,78	3.847.475,62	6.693.469,63	1.407.071,94	21.341.905,16	2.185.556,51	2.080.531,00	37.746.176,64			

Orientierungsdaten 2020

Schwellenwert Schlüsselzuweisung A (78,50 v.H.)

914,93 €

Berechnung Schlüsselzuweisung B

	Rechenfaktoren			Essenheim	Jugenheim	Klein- Winternheim	Nieder-Olm	Ober-Olm	Sörgenloch	Stadecken- Elsheim	Zornheim	Mandant VG	VG gesamt
	10,00 €	33.589											
Schlüsselzuweisung B 1 gem. § 9 I, II Nr. 1 LFAG	10,00 €	33.589										335.890	335.890
Hauptansatz gem. § 11 Abs. 3 LFAG	34,00%	33.589										11.420	
Leistungsansatz ausl. Station. gem. § 11 Abs. 4 Nr. 1 LFAG				2			4	1	1				8
Leistungsansatz zentrale Orte gem. § 11 Abs. 4 Nr. 2 LFAG	3,85%	1,10%	33.589										1442
	Nahbereich	Mittelbereich											
Gesamtansatz (Summe Hauptansatz, Leistungsansätze)												12.870	
Bedarfsmesszahl gem. § 11 Abs. 1 LFAG	1.504											19.356.480	
Finanzkraftmesszahl gem. § 12 LFAG	37.746.177	268.045	34,00%									12.924.835	
	§ 13	SchlZ A											
Differenz												6.431.645	
Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 1, 2 Nr. 2 LFAG	60,00%											2.940.888	3.858.987
Teilbeträge Leistungsansätze gem. § 11 Abs. 5 LFAG	60,00%	70,00%	1.504	1.804	0	0	914.491	902	902	0	0		
Investitionsschlüsselzuweisung gem. § 10 LFAG	1.520	60,00%										123.552	

Essenheim

	IV Quartal	2019	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	5.841,14 €		300%	1.947,05 €	300,00%	5.841,14 €
Grundsteuer B	80.717,42 €		365%	22.114,36 €	365,00%	80.717,42 €
Gewerbesteuer	55.462,07 €		365%	15.195,09 €	301,00%	45.737,21 €

I-III Quartal	2020	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
19.695,04 €		300%	6.565,01 €	300,00%	19.695,04 €
247.280,13 €		365%	67.747,98 €	365,00%	247.280,13 €
168.893,02 €		365%	46.272,06 €	330,00%	152.697,80 €

Steuerkraftzahl
gesamt
25.536,18 €
327.997,55 €
198.435,01 €

Jugenheim

	IV Quartal	2019	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.374,89 €		300%	1.124,96 €	300,00%	3.374,89 €
Grundsteuer B	32.222,41 €		365%	8.828,06 €	365,00%	32.222,41 €
Gewerbesteuer	111.805,14 €		365%	30.631,55 €	301,00%	92.200,95 €

I-III Quartal	2020	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
13.507,48 €		300%	4.502,49 €	300,00%	13.507,48 €
103.127,87 €		365%	28.254,21 €	365,00%	103.127,87 €
84.055,31 €		365%	23.028,85 €	330,00%	75.995,21 €

Steuerkraftzahl
gesamt
16.882,37 €
135.350,28 €
168.196,16 €

Klein-Winternheim

	IV Quartal	2019	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	3.119,24 €		300%	1.039,75 €	300,00%	3.119,24 €
Grundsteuer B	106.706,09 €		365%	29.234,55 €	365,00%	106.706,09 €
Gewerbesteuer	584.983,05 €		365%	160.269,33 €	301,00%	482.410,68 €

I-III Quartal	2020	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
11.292,77 €		300%	3.764,26 €	300,00%	11.292,77 €
310.009,84 €		365%	84.934,20 €	365,00%	310.009,84 €
1.831.853,64 €		365%	501.877,71 €	330,00%	1.656.196,44 €

Steuerkraftzahl
gesamt
14.412,01 €
416.715,93 €
2.138.607,12 €

Nieder-Olm

	IV Quartal	2019	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.815,38 €		300%	938,46 €	300,00%	2.815,38 €
Grundsteuer B	356.320,34 €		365%	97.622,01 €	365,00%	356.320,34 €
Gewerbesteuer	1.687.043,56 €		380%	443.958,83 €	301,00%	1.336.316,08 €

I-III Quartal	2020	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
21.375,81 €		300%	7.125,27 €	300,00%	21.375,81 €
1.267.057,97 €		365%	347.139,17 €	365,00%	1.267.057,97 €
2.053.509,46 €		380%	540.397,23 €	330,00%	1.783.310,85 €

Steuerkraftzahl
gesamt
24.191,19 €
1.623.378,31 €
3.119.626,93 €

Ober-Olm

	IV Quartal	2019	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	5.524,15 €		300%	1.841,38 €	300,00%	5.524,15 €
Grundsteuer B	91.076,96 €		365%	24.952,59 €	365,00%	91.076,96 €
Gewerbesteuer	161.952,55 €		365%	44.370,56 €	301,00%	133.555,39 €

I-III Quartal	2020	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
25.443,55 €		300%	8.481,18 €	300,00%	25.443,55 €
311.827,56 €		365%	85.432,21 €	365,00%	311.827,56 €
361.680,45 €		365%	99.090,53 €	330,00%	326.998,76 €

Steuerkraftzahl
gesamt
30.967,70 €
402.904,52 €
460.554,15 €

Sörgenloch

	IV Quartal	2019	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	879,67 €		300%	293,22 €	300,00%	879,67 €
Grundsteuer B	31.322,05 €		365%	8.581,38 €	365,00%	31.322,05 €
Gewerbesteuer	-205.348,84 €		365%	-56.259,96 €	301,00%	-169.342,47 €

I-III Quartal	2020	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
4.750,31 €		300%	1.583,44 €	300,00%	4.750,31 €
100.314,98 €		365%	27.483,56 €	365,00%	100.314,98 €
119.088,07 €		365%	32.626,87 €	330,00%	107.668,67 €

Steuerkraftzahl
gesamt
5.629,98 €
131.637,03 €
-61.673,80 €

Stadecken-Elsheim

	IV Quartal	2019	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	10.932,29 €		300%	3.644,10 €	300,00%	10.932,29 €
Grundsteuer B	104.593,83 €		365%	28.655,84 €	365,00%	104.593,83 €
Gewerbesteuer	182.694,12 €		380%	48.077,40 €	301,00%	144.712,97 €

I-III Quartal	2020	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
43.915,31 €		300%	14.638,44 €	300,00%	43.915,31 €
341.659,53 €		365%	93.605,35 €	365,00%	341.659,53 €
355.393,53 €		380%	93.524,61 €	330,00%	308.631,22 €

Steuerkraftzahl
gesamt
54.847,60 €
446.253,36 €
453.344,20 €

Zornheim

	IV Quartal	2019	Hebesatz Vorvorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
Grundsteuer A	2.872,64 €		300%	957,55 €	300,00%	2.872,64 €
Grundsteuer B	85.668,31 €		365%	23.470,77 €	365,00%	85.668,31 €
Gewerbesteuer	1.396,39 €		365%	382,57 €	301,00%	1.151,54 €

I-III Quartal	2020	Hebesatz Vorjahr	Grundzahl	Hebesatz gem. § 13	Steuerkraftzahl
14.827,11 €		300%	4.942,37 €	300,00%	14.827,11 €
277.570,33 €		365%	76.046,67 €	365,00%	277.570,33 €
238.055,56 €		365%	65.220,70 €	330,00%	215.228,31 €

Steuerkraftzahl
gesamt
17.699,75 €
363.238,64 €
216.379,86 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2019	88.395.770,51 €
	88.395.770,51 €

<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2020	84.727.787,61 €
II Quartal 2020	75.399.683,84 €
III Quartal 2020	105.452.933,95 €
	265.580.405,40 €

2019

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm		
339 06 017	Essenheim	0,000166630	14.729,39 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000320122	28.297,43 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000683560	60.423,81 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002162574	191.162,40 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000172268	15.227,76 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000110783	9.792,75 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000258316	22.834,04 €
339 06 067	Zornheim	0,000100794	8.909,76 €
			351.377,34 €

Summe gesamt
Essenheim
58.983,05 €
Jugenheim
113.315,56 €
Klein-Winternheim
241.963,95 €
Nieder-Olm
765.499,67 €

2020

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm		
339 06 017	Essenheim	0,000166630	44.253,66 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000320122	85.018,13 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000683560	181.540,14 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,002162574	574.337,28 €
339 06 047	Ober-Olm	0,000172268	45.751,01 €
339 06 054	Sörgenloch	0,000110783	29.421,79 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000258316	68.603,67 €
339 06 067	Zornheim	0,000100794	26.768,91 €
			1.055.694,59 €

Ober-Olm
60.978,77 €
Sörgenloch
39.214,54 €
Stadecken-Elsheim
91.437,71 €
Zornheim
35.678,67 €

Summe gesamt: 1.407.071,94 €

1.407.071,94 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2019	512.719.321,94 €
	512.719.321,94 €

<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2020	507.155.033,24 €
II Quartal 2020	399.812.690,23 €
III Quartal 2020	435.630.665,71 €
	1.342.598.389,18 €

2019

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm		
339 06 017	Essenheim	0,0013014	667.252,93 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005258	269.587,82 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0013277	680.737,44 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033683	1.726.992,49 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014941	766.053,94 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004333	222.161,28 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017432	893.772,32 €
339 06 067	Zornheim	0,0013093	671.303,41 €
			5.897.861,63 €

Summe gesamt
Essenheim
2.414.510,47 €
Jugenheim
975.526,05 €
Klein-Winternheim
2.463.305,33 €
Nieder-Olm
6.249.266,65 €

2020

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm		
339 06 017	Essenheim	0,0013014	1.747.257,54 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005258	705.938,23 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0013277	1.782.567,88 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033683	4.522.274,15 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014941	2.005.976,25 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004333	581.747,88 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017432	2.340.417,51 €
339 06 067	Zornheim	0,0013093	1.757.864,07 €
			15.444.043,53 €

Ober-Olm
2.772.030,19 €
Sörgenloch
803.909,16 €
Stadecken-Elsheim
3.234.189,83 €
Zornheim
2.429.167,48 €

Summe gesamt: 21.341.905,16 €

21.341.905,16 €

Gemeindeanteil Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG

<i>abschließend</i>	
IV Quartal 2019	54.838.248,25 €
	54.838.248,25 €

<i>vorläufig</i>	
I Quartal 2020	46.222.399,14 €
II Quartal 2020	37.533.164,63 €
III Quartal 2020	51.403.363,32 €
	135.158.927,09 €

2019

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm		
339 06 017	Essenheim	0,0013014	71.366,50 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005258	28.833,95 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0013277	72.808,74 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033683	184.711,67 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014941	81.933,83 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004333	23.761,41 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017432	95.594,03 €
339 06 067	Zornheim	0,0013093	71.799,72 €
			630.809,85 €

Summe gesamt
Essenheim
247.262,32 €
Jugenheim
99.900,51 €
Klein-Winternheim
252.259,25 €
Nieder-Olm
639.967,49 €

2020

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl	Anteil
339 06	VG Nieder-Olm		
339 06 017	Essenheim	0,0013014	175.895,83 €
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005258	71.066,56 €
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0013277	179.450,51 €
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033683	455.255,81 €
339 06 047	Ober-Olm	0,0014941	201.940,95 €
339 06 054	Sörgenloch	0,0004333	58.564,36 €
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017432	235.609,04 €
339 06 067	Zornheim	0,0013093	176.963,58 €
			1.554.746,65 €

Ober-Olm
283.874,78 €
Sörgenloch
82.325,78 €
Stadecken-Elsheim
331.203,08 €
Zornheim
248.763,30 €

Summe gesamt: 2.185.556,51 €

2.185.556,51 €

Grunddaten

HHJahr Planung 2021

Verbandsgemeindeumlage 37,25%

Vorvorjahr 2019

Grundsteuer A Hebesatz

Essenheim	300%
Jugenheim	300%
Klein-Winternheim	300%
Nieder-Olm	300%
Ober-Olm	300%
Sörgenloch	300%
Stadecken-Elsheim	300%
Zornheim	300%

Grundsteuer B Hebesatz

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

Gewerbsteuer Hebesatz

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

Vorjahr 2020

Grundsteuer A Hebesatz

Essenheim	300%
Jugenheim	300%
Klein-Winternheim	300%
Nieder-Olm	300%
Ober-Olm	300%
Sörgenloch	300%
Stadecken-Elsheim	300%
Zornheim	300%

Grundsteuer B Hebesatz

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

Gewerbsteuer Hebesatz

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

Orientierungsdaten 2021 gem. Schreiben Statistisches Landesamt vom 20.10.2020

1 Landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.165,51 €
2 Schwellenwert Schlüsselzuweisung A (78,50 v.H.)	914,93 €
3 Grundbetrag Schlüsselzuweisung B 2	1.504,00 €
4 Grundbetrag B2 mit Investitionsschlüsselzuweisung	1.520,00 €
5 Landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1000 Einwohner	4,8019
6 Grundbetrag für die allgemeinen Straßenzuweisungen	5,0986591 €
7 Steuerkraftdurchschnitt für die Finanzausgleichsumlage	1.211,02 €
8 Landesdurchschnittliche Steuerkraft für Kreisumlage-Progression	1.141,66 €
9 Gewerbesteuerumlage 2021	35,00%
10 Nivellierungssatz Grundsteuer A	300%
11 Nivellierungssatz Grundsteuer B	365%
12 Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 4/2019	301,00%
13 Nivellierungssatz Gewerbesteuer für 1 bis 3/2020	330,00%

Schlüsselzahl Umsatzsteuer (2018-2020)

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	VG Nieder-Olm	
339 06 017	Essenheim	0,000166630
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,000320122
339 06 032	Klein-Winternheim	0,000683560
339 06 042	Nieder-Olm	0,002162574
339 06 047	Ober-Olm	0,000172268
339 06 054	Sörgenloch	0,000110783
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,000258316
339 06 067	Zornheim	0,000100794

Schlüsselzahl Einkommenssteuer & Gemeindeanteil Ausgleichsleistung (2018-2020)

Gemeindeschlüsselnummer	Kommune	Schlüsselzahl
339 06	VG Nieder-Olm	
339 06 017	Essenheim	0,0013014
339 06 031	Jugenheim i. Rheinhessen	0,0005258
339 06 032	Klein-Winternheim	0,0013277
339 06 042	Nieder-Olm	0,0033683
339 06 047	Ober-Olm	0,0014941
339 06 054	Sörgenloch	0,0004333
339 06 057	Stadecken-Elsheim	0,0017432
339 06 067	Zornheim	0,0013093

Verbandsgemeindewerke
Nieder-Olm

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplanes und Erläuterungsbericht	1 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 14
Investitionsprogramm 2020 - 2024	15 - 38
Finanzplan	39 - 40

Wirtschaftsplan 2021 für die Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom _____ zum Wirtschaftsplan 2021

§ 1			
Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2021 wird festgesetzt	in Einnahmen	auf	5.775.800,00 €
	in Ausgaben	auf	5.751.700,00 €
§ 2			
Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2021 wird festgesetzt	in Einnahmen	auf	14.516.700,00 €
	in Ausgaben	auf	14.516.700,00 €
§ 3			
Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt		auf	6.163.500,00 €
§ 4			
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan 2021 gem § 10 Abs. 2 GemO festgesetzt		auf	0,00 €
§ 5			
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen wird festgesetzt		auf	1.000.000,00 €

Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes 2021

	Wirtschafts- plan 2021 €	Wirtschafts- plan 2020 €	Jahres- rechnung 2019 €
<u>Erfolgsplan:</u>			
Erträge	5.775.800,00	5.349.200,00	5.058.215,51
Aufwendungen	5.751.700,00	5.620.400,00	5.273.548,81
Jahresgewinn / -verlust	24.100,00	-271.200,00	-215.333,30
<u>Vermögensplan:</u>			
Finanzierungsmittel	14.516.700,00	13.724.400,00	
Finanzierungsbedarf	14.516.700,00	13.724.400,00	
<u>Gesamtsumme:</u>			
Einnahmen	20.292.500,00	19.073.600,00	
Ausgaben	20.268.400,00	19.344.800,00	

Gebühren- und Beitragssätze für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Einmalige Beiträge für den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

a)	Schmutzwasseranteil	2021	2020
	Anteil Kläranlage (Mechanik/Regenklärbecken)	0,06 €	0,06 €
	Anteil Verbindungssammler	0,35 €	0,35 €
	Anteil Pumpwerke	0,01 €	0,01 €
	Anteil Ortssammler	7,02 €	7,02 €
	Anteil Hausanschlüsse	<u>0,99 €</u>	<u>0,99 €</u>
		8,43 €	8,43 €
b)	Niederschlagswasseranteil		
	Anteil Kläranlage (Mechanik/Regenklärbecken)	0,13 €	0,13 €
	Anteil Verbindungssammler	0,82 €	0,82 €
	Anteil Regenbauwerke	1,65 €	1,65 €
	Anteil Pumpwerke	0,01 €	0,01 €
	Anteil Ortssammler	15,99 €	15,99 €
	Anteil Hausanschlüsse	<u>2,48 €</u>	<u>2,48 €</u>
		21,08 €	21,08 €

II. Wiederkehrende Beiträge, Grund- und Benutzungsgebühren

a)	Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	0,20 €	0,20 €
b)	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser je m ² angeschlossener Fläche	0,23 €	0,20 €
c)	Grundgebühr Schmutzwasser je Einwohnergleichwert	20,06 €	17,74 €
d)	Grundgebühr für die ersten zwei Wohneinheiten	80,24 €	70,96 €
e)	Benutzungsgebühr je m ³ Schmutzwassermenge	1,32 €	1,20 €
f)	Ausfuhr geschlossene Gruben ohne Frischwassermesseinrichtung	Kostenerstattung	Kostenerstattung

Erläuterungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbericht

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2019 schließt mit einem Jahresverlust von 215.333,30 € ab. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Ergebnisverwendung durch die zuständigen Gremien steht noch aus.

Der Wirtschaftsplan für 2020 sieht im Erfolgsplan einen Jahresverlust von 271.200 € mit Aufwendungen von 5.620.400 € und Erträgen von 5.349.200 € vor.

Erfolgsplan 2021

Um die zu erwartenden Kostensteigerungen zu kompensieren, enthält der Wirtschaftsplan 2021 eine Anhebung der laufenden Gebühren. Die laufenden Gebühren wurden wie folgt angepasst:

	2021	2020
Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser je m ² zulässiger Abflussfläche	0,20 €	0,20 €
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser je m ² angeschlossener Fläche	0,23 €	0,20 €
Grundgebühr Schmutzwasser je Einwohnergleichwert	20,06 €	17,74 €
Benutzungsgebühr je m ³ Schmutzwassermenge	1,32 €	1,20 €

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Erträge in Höhe von 5.775.800 € und Aufwendungen in Höhe von 5.751.700 € angesetzt. Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 24.100 €. Es wird vorgeschlagen, den geplanten Gewinn der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die Umlage für die Kläranlage Mommenheim haben wir auf Grundlage der vorläufigen Wirtschaftsplanung mit 205.000 € angesetzt.

Die Umlagen des AVUS haben sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um insgesamt 153.200 € erhöht. Dies liegt neben gestiegenen Personalaufwendungen und höheren Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung auch an dem erhöhten Sanierungsbedarf der Kläranlage in Ingelheim. Die Umlage zur Durchführung der Aufgabe der Flächenkanalisation erhöht sich um insgesamt 80.000 €. Die Erhöhung dieser Umlage ist vor allem den gestiegenen Personal- und Verwaltungskosten zuzuordnen.

Der Abschreibungsaufwand in Höhe von 2.136.100 € liegt trotz der geplanten Investitionen um 36.200 € unter dem Vorjahresniveau, da Abschreibungen für verschiedene Anlagegüter auslaufen.

Die Personal- und Verwaltungskostenerstattung an die Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm beinhaltet neben den Personalkosten für die Werkleitung auch einen Gemeinkostenbeitrag für Leistungen der Verwaltung.

Der geplante Zinsaufwand ist mit 283.800 € um 34.900 € gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Vermögensplan und Investitionsplan

Der Vermögensplan 2021 hat ein Volumen von insgesamt 14.516.700 €. Er weist auf der Ausgabenseite neben den Investitionen in Höhe von 12.356.500 € Auflösungserträge von 908.300 € und Darlehenstilgungen von 843.200 € aus.

Die Investitionen sind für Baukostenzuschüsse an die beiden Abwasserverbände in Höhe von 1.746.500 € und für eigene Maßnahmen von 10.610.000 € geplant. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgt aus einmaligen Beiträgen, Kostenerstattungsvereinbarungen mit den Ortsgemeinden / Stadt und aus Ablöseverträgen mit Erschließungsträgern von 6.193.000 €. Zusätzlich ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen vom Kreditmarkt in Höhe von 6.163.500 € vorgesehen.

Die Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm einzeln dargestellt.

Beim AVUS sind für 2021 als wesentliche Maßnahmen die Anschaffung eines Netzersatzaggregates, die Sanierung der Fällmittelstation, der Neubau eines Werkstattgebäudes und Umbaumaßnahmen aufgrund der Ertüchtigung des Rheindeichs vorgesehen. Für die Sanierung mehrerer Pumpwerke und Sammlerstrecken wurden ebenfalls Mittel bereitgestellt. Die übrigen Mittel werden hauptsächlich für die Sanierung und Erneuerung der in die Jahre gekommenen Anlagen angesetzt. Für Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen des Abwasserzweckverbandes Mommenheim wurden 63.000 € eingestellt.

Folgende wesentliche eigene Maßnahmen im Gebiet der Verbandsgemeinde Nieder-Olm werden im Wirtschaftsjahr 2021 begonnen bzw. fortgeführt:

Grundstücksankauf

Für die Lagerung der Sedimente aus den Gräben und Bächen soll im Gewerbegebiet Nieder-Olm ein ca. 2.000 m² großes Grundstück erworben werden. Hierfür sind für 2021 400.000 € eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über Darlehen.

Erschließung NBG „Elfmorgen“, Essenheim

Für die Erschließung des Baugebietes wurden für Planungs- und Baukosten 100.000 € in 2021 und 300.000 € in 2022 vorgesehen. Die Finanzierung ist noch offen und soll entweder über eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde, die Erhebung von Beiträgen oder über einen Erschließungsträger erfolgen.

Erschließung NBG „Am Altenheim“ (Franz-Josef-Helferich-Haus), Jugenheim

Die Maßnahme wurde von der Ortsgemeinde verschoben. Für die Planungskosten wurden in 2021 50.000 € eigestellt. Die Art der Finanzierung steht noch nicht fest, sie soll entweder über eine Kostenerstattungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde oder die Erhebung von Beiträgen erfolgen.

Kanalsanierung Schulstraße 2. Bauabschnitt, Jugenheim

Im Rahmen des Straßenausbaus wird im 2. Bauabschnitt die Kanalsanierung durchgeführt. Hierfür wurden für Planungskosten 50.000 € in 2021 und 200.000 € für Baukosten in 2022 eingestellt. Die Finanzierung erfolgt unter Berücksichtigung von Erstattungen der Straßenbaulastträger durch Darlehen.

Bau eines Oberflächenkanals „Ortslage“, Klein-Winternheim

Die bisherige Annahme zur Verpflichtung des Baus eines Regenwasserkanals aufgrund der Erschließung mehrerer Baugebiete (insbesondere „Längs der Mainzer Straße“) hat sich als nicht richtig erwiesen. Grund für die Notwendigkeit des Baus ist die, durch die SGD, bis 2025 befristete provisorische Einleitung des Regenwassers in das vorhandene Mischsystem. Der Kanal wird in mehreren Teilabschnitten realisiert. Für die Umsetzung des 2. und 3. Bauabschnitts wurden für 2021 1.050.000 € und in 2022 500.000 € eingestellt. Die Finanzierung soll unter Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde durch Darlehensaufnahme erfolgen.

Erschließung NBG „Bäckersgarten“, Klein-Winternheim

Für die Erschließung des Neubaugebietes „Bäckersgarten“ sind für 2021 Planungskosten in Höhe von 50.000 € und in 2022 Baukosten von 450.000 € vorgesehen. Die Finanzierung soll über eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde erfolgen.

Erweiterung Gewerbegebiet „Am Berg V“, Klein-Winternheim

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Am Berg V“. Für die Planung und Durchführung wurden in 2021 1.500.000 € und in 2022 1.300.000 € bereitgestellt. Nach Abzug eines Kostenanteils des AVUS für den Schmutzwasserkanal soll die Finanzierung über eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde erfolgen.

Erneuerung Mischwasserkanal Stielgasse, Klein-Winternheim

Für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Stielgasse werden 1.400.000 € in 2021 eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über Darlehen.

Kanalaustausch „Auf der Bitz“, Ober-Olm

Es ist geplant, die sanierungsbedürftige bestehende Entwässerung durch einen Regenwasserkanal zu ersetzen. Für diese Maßnahme werden von 2019 bis 2021 insgesamt 2.200.000 € bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde, Darlehensaufnahme und Beteiligung der Straßenbaulastträger.

Kanalbau Mainzer Weg/ Pfannenstiel, Ober-Olm

Die Erweiterung des Neubaugebietes Mainzer Weg/ Pfannenstiel, Teil 6 hat sich verzögert. Es sind nun für 2021 Planungs- und Baukosten von 100.000 € und für 2022 in Höhe von 600.000 € vorgesehen. Die Finanzierung soll über eine Kostenerstattungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde erfolgen.

Kanalaustausch Goethestraße, Ober-Olm

Für die in 2021 vorgesehene Maßnahme haben wir Mittel von 350.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt unter Beteiligung der Straßenbaulastträger durch Darlehensaufnahme.

Erschließung BG „Kommunales Zentrum“, Ober-Olm

Oberhalb der Ulmenhalle plant die Ortsgemeinde ein Baugebiet mit Mehrgenerationenhaus. Für die Planung haben wir für 2021 50.000 € eingestellt. Die Finanzierung ist noch offen und soll entweder über eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde, die Erhebung von Beiträgen oder über einen Erschließungsträger erfolgen.

Erschließung Baugebiet „Wethbach, Teil 3“, Sörrenloch

Für das geplante Neubaugebiet haben wir in 2021 100.000 € und in 2022 300.000 € für Planungs- und Baukosten eingestellt. Die Finanzierung erfolgt wahrscheinlich über die Erhebung von Beiträgen.

Erschließung Gewerbegebiet Sörrenloch, Sörrenloch

Im Investitionsprogramm haben wir für 2021 Mittel von 50.000 € für Planungskosten sowie für 2022 Mittel von 200.000 € für Baukosten bereitgestellt. Die Finanzierung soll über einen Erschließungsträger oder die Erhebung von Beiträgen erfolgen.

Erschließung Friedhofstraße II, Stackeden-Elsheim

Für die Erschließung wurden 1.200.000 € in 2021 und 200.000 € in 2022 für Planungs- und Baukosten vorgesehen. Die Finanzierung soll wahrscheinlich über eine Kostenerstattungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde erfolgen.

Erschließung Gemeinbedarfsfläche „Knichel“, Stackeden-Elsheim

Die Ortsgemeinde plant die Erschließung der „Gemeinbedarfsfläche Knichel“. Für die Planung der Maßnahme wurden 50.000 € in 2021 eingestellt. Die Finanzierung soll über Beiträge oder eine Kostenerstattungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde erfolgen.

Sanierung Kanalhausanschlüsse Schulstraße, Stackeden-Elsheim

Im Vorgriff auf die Sanierung der Schulstraße durch den LBM sind die Kanalhausanschlüsse zu sanieren. Für den 2. Bauabschnitt der Sanierung wurden in 2021 350.000 € und 2022 100.000 € eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über die Aufnahme von Darlehen und Aufwendungsersatz.

NBG Pfortengewann, Teil 3, Zornheim

Für die geplante Erweiterung des Neubaugebietes Pfortengewann, Teil 3 wurden für 2021 Mittel von 800.000 € bereitgestellt. Zur Finanzierung soll eine Kostenübernahmevereinbarung mit der Ortsgemeinde abgeschlossen werden.

Gewerbegebiet „In der Bein II“, Zornheim

Die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes hat sich weiter verzögert. Für die Investitionskosten haben wir 200.000 € in 2021 und 350.000 € in 2022 bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt voraussichtlich über eine Kostenerstattungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde.

Hausanschlüsse

Für einzelne Hausanschlüsse bei der Erschließung von Baulückengrundstücken und für Zweitanschlüsse sind 80.000 € vorgesehen. Diese Investitionen werden durch einmalige Beiträge /Aufwendungsersatz finanziert.

Maßnahmen im Rahmen des Straßenausbaus

Für die ungeplante Sanierung von Kanälen und Hausanschlüssen in Folge von Straßenausbauprogrammen werden vorsorglich 200.000 € zur Verfügung gestellt

Für den Schuldendienst werden 2021 Mittel von insgesamt 1.127.000 € eingeplant. Hiervon entfallen auf:

	Wirtschaftsplan 2021 €	Wirtschaftsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
Planmäßige Schuldentilgung	843.200	842.000	817.668,23
Zinsleistungen	283.800	318.700	296.307,16
	1.127.000	1.160.700	1.113.975,39

Zur Sicherung der Liquidität ist eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	1. Umsatzerlöse				
40201	Erlöse Grundgebühren Schmutzwasser -	---	1.029.000,00	911.000,00	778.579,94
40221	Erlöse aus Mengengebühr Schmutzwasser -	---	2.049.000,00	1.840.000,00	1.747.952,93
40242	Erlöse aus man. Festsetzungen Mengengebühr Schmutzwasser	---	3.000,00	2.500,00	3.339,56
40261	Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen Niederschlagswasser	---	723.000,00	723.000,00	641.994,26
40271	Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	---	512.000,00	445.000,00	395.616,04
40281	Erlöse Straßenbaulastträger Gemeinde	---	486.100,00	460.000,00	457.000,00
40282	Erlöse Straßenbaulastträger Kreis	---	16.500,00	16.800,00	15.400,00
40283	Erlöse Straßenbaulastträger Land	---	26.700,00	23.300,00	20.900,00
43811	Auflösung EEZ, private Haushalte	---	573.300,00	578.700,00	558.249,21
43812	Auflösung EEZ, Gewerbe und Industrie	---	132.100,00	138.900,00	158.532,00
43814	Auflösung EEZ, öffentliche und sonstige Dienstleistungen	---	27.300,00	12.500,00	27.275,41
43831	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Gemeinde	---	145.300,00	142.600,00	156.856,47
43832	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Kreis	---	10.500,00	10.300,00	10.475,21
43833	Auflösung EEZ, Straßenbaulastträger Land	---	19.800,00	20.400,00	20.635,82
53408	Mahngebühren	---	4.000,00	4.000,00	4.416,37
53409	Mieten und Pachten	---	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	19.240,00
53110	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	---	---	---	1.400,00
53414	periodenfremde Erträge	---	---	---	20.658,04
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62003	Zinsen aus Darlehen an BgA AVUS	---	15.000,00	17.000,00	16.837,02
62005	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	2.000,00	2.000,00	1.657,23
	Summe Erträge	---	5.775.800,00	5.349.200,00	5.058.215,51

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
54011	Abwasserabgabe	---	94.000,00	103.000,00	115.680,40
54910	Unterhaltungsaufwendungen Abwasserzweckverband Untere Selz	---	1.920.100,00	1.846.900,00	1.593.277,04
54920	Unterhaltungsaufwendungen Abwasserverband Mommenheim	---	205.000,00	196.300,00	191.201,16
54930	Umlage für Flächenkanalisation an AVUS	---	444.200,00	444.200,00	305.520,18
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>				
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwassersammlungsanlagen	--	611.100,00	628.500,00	705.821,56
57015	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse, Abwasserreinigungsanlagen	--	414.500,00	404.100,00	391.901,54
57135	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Mischwassersysteme -	--	773.400,00	799.200,00	667.293,32
57136	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Schmutzwassersysteme -	--	162.400,00	162.100,00	162.300,67
57137	Abschreibungen auf Abwassersammlungsanlagen - Oberflächenentwässerung -	---	174.700,00	178.400,00	178.518,77
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	---	---	9,51
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
54940	Umlage für Personal- und Verwaltungskosten Flächenkanalisation	---	510.000,00	430.000,00	416.057,26
55801	Erstattung Personalkosten an VG	---	63.200,00	47.200,00	59.568,92
56401	Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung	---	40.000,00	8.000,00	104.800,00
58201	Verlust aus Abgang immaterielles Vermögen und Anlagevermögen	---	10.000,00	10.000,00	14.777,85
58401	Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	---	---	---	1.548,06
59604	Bewirtungen und Geschenke	---	1.000,00	1.000,00	387,50
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	12.000,00	10.000,00	12.034,60
59903	Verwaltungskostenabrechnungen mit der Verbandsgemeindeverwaltung	---	25.000,00	26.000,00	21.707,61
59904	Fortbildungskosten	---	800,00	800,00	749,44
59905	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	---	3.000,00	2.500,00	2.750,00

Erfolgsplan 2021

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2022	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	2.000,00	1.500,00	1.677,06
59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	---	1.500,00	2.000,00	661,29
59920	periodenfremder Aufwand	---	---	---	28.997,91
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
65111	Zinsen für Darlehen zur Investitionsfinanzierung	---	283.800,00	318.700,00	296.307,16
	Summe Aufwendungen	---	5.751.700,00	5.620.400,00	5.273.548,81
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	24.100,00	- 271.200,00	- 215.333,30

Vermögensplan

Vermögensplan 2021

Einnahmen

Kontonummer	Bezeichnung	2021	2020	Bemerkungen
	Abschreibungen	2.136.100	2.172.300	
212	Empfangene Ertragszuschüsse	6.193.000	7.578.000	
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.163.500	3.974.100	
791	Jahresgewinn	24.100	0	
Summe Einnahmen:		14.516.700	13.724.400	

Ausgaben

Kontonummer	Bezeichnung	2021	2020	Bemerkungen
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	1.746.500	1.550.100	
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	410.000	10.000	
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	
085	Anlagen im Bau	10.200.000	9.990.000	
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	908.300	903.400	
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	648.800	610.300	
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	194.400	231.700	
352	Zunahme Nettogeldvermögen	408.700	155.700	
791	Jahresverlust	0	271.200	
Summe Ausgaben:		14.516.700	13.724.400	
Über-/ Unterdeckung:		0	0	

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
120101	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Hard- und Software, GWG									
3 sonstige Investitionen		01201 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG	978	73.600	72.000		50.200	50.200	50.200	
Gesamtausgaben:			978	73.600	72.000		50.200	50.200	50.200	
2 Darlehen Bank		01201 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Betriebs- u. Geschäftsausstattung, GWG	978	73.600	72.000		50.200	50.200	50.200	
Gesamteinnahmen:			978	73.600	72.000		50.200	50.200	50.200	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
120402	Sanierung Auslasskanal PW Hermannstraße									
1 Baumaßnahmen		01204 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Hermannstraße			16.000		63.900			
Gesamtausgaben:					16.000		63.900			
2 Darlehen Bank		01204 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Pumpwerke Hermannstraße			16.000		63.900			
Gesamteinnahmen:					16.000		63.900			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
120801	Anbindungen Aussenstationen an PLS									
3 sonstige Investitionen		01208 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Anbindung Aussenstationen an PLS	835	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
Gesamtausgaben:			835	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
2 Darlehen Bank		01208 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Anbindung Aussenstationen an PLS	835	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
Gesamteinnahmen:			835	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
121303	Umbau RÜ Nord									
	1 Baumaßnahmen	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		70.100	70.100					
	Gesamtausgaben:			70.100	70.100					
	2 Darlehen Bank	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		70.100	70.100					
	Gesamteinnahmen:			70.100	70.100					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
121304	Messtechnik und PLS									
	1 Baumaßnahmen	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		12.500	15.700		15.700	15.700	15.700	
	Gesamtausgaben:			12.500	15.700		15.700	15.700	15.700	
	2 Darlehen Bank	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		12.500	15.700		15.700	15.700	15.700	
	Gesamteinnahmen:			12.500	15.700		15.700	15.700	15.700	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
121305	Erneuerung Ablaufschacht RÜB Ober-Olm									
	1 Baumaßnahmen	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		52.600						
	Gesamtausgaben:			52.600						
	2 Darlehen Bank	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		52.600						
	Gesamteinnahmen:			52.600						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
121306	Umbau RÜ Sorgenloch									
	1 Baumaßnahmen	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		17.500						
	Gesamtausgaben:			17.500						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Darlehen Bank	01213 Erneuerung und Optimierung Messtechnik und PLS		17.500						
Gesamteinnahmen:				17.500						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
121401 Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim										
	1 Baumaßnahmen	01214 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim		17.500	17.500					
Gesamtausgaben:				17.500	17.500					
	2 Darlehen Bank	01214 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Retentionsvolumen Regenentlastungen Heidesheim		17.500	17.500					
Gesamteinnahmen:				17.500	17.500					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
121601 Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"										
	1 Baumaßnahmen	01216 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"	24.249	47.000	313.100		125.200			
Gesamtausgaben:				24.249	47.000	313.100	125.200			
	2 Darlehen Bank	01216 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung Fällmittelstation Klärwerk "Untere Selz"	24.249	47.000	313.100		125.200			
Gesamteinnahmen:				24.249	47.000	313.100	125.200			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
121801 unvorhergesehene allgemeine Sanierungen und Umbauten										
	1 Baumaßnahmen	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten	37.473	62.600	62.600		62.600	62.600	62.600	
Gesamtausgaben:				37.473	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Darlehen Bank		01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten	37.473	62.600	62.600		62.600	62.600	62.600	
Gesamteinnahmen:			37.473	62.600	62.600		62.600	62.600	62.600	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
121805	Austausch Gebläse Biologie									
1 Baumaßnahmen		01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten			47.000					
Gesamtausgaben:					47.000					
2 Darlehen Bank		01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten			47.000					
Gesamteinnahmen:					47.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
121806	Erneuerung Schließanlage									
1 Baumaßnahmen		01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten			37.600					
Gesamtausgaben:					37.600					
2 Darlehen Bank		01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten			37.600					
Gesamteinnahmen:					37.600					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
121862	Erneuerung Schieber Zulauf KA und Sandfangbelüfter									
1 Baumaßnahmen		01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten		47.900	47.900					
Gesamtausgaben:				47.900	47.900					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Darlehen Bank	01218 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, allgem. Sanierungs- und Umbauarbeiten		47.900	47.900					
Gesamteinnahmen:				47.900	47.900					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
121904	Erneuerung Heizverteilung									
	1 Baumaßnahmen	01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept	36.481							
Gesamtausgaben:				36.481						
	2 Darlehen Bank	01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept	36.481							
Gesamteinnahmen:				36.481						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
121905	Netzersatzaggregat									
	1 Baumaßnahmen	01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept		156.600	313.100					
Gesamtausgaben:				156.600	313.100					
	2 Darlehen Bank	01219 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Energiekonzept		156.600	313.100					
Gesamteinnahmen:				156.600	313.100					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
122001	Baukostenzuschüsse Mommenheim									
	3 sonstige Investitionen	01220 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen		40.000	63.000		30.000	51.000	211.000	
Gesamtausgaben:				40.000	63.000		30.000	51.000	211.000	
	2 Darlehen Bank	01220 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AV Mommenheim, allgemeine Investitionen		40.000	63.000		30.000	51.000	211.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamteinnahmen:				40.000	63.000		30.000	51.000	211.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
122201	Erneuerung PW Pfaffenstein, Klein-Winternheim									
1	Baumaßnahmen	01222 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein		79.900	79.900					
Gesamtausgaben:				79.900	79.900					
2	Darlehen Bank	01222 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Erneuerung Pumpwerk Pfaffenstein		79.900	79.900					
Gesamteinnahmen:				79.900	79.900					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
122301	Neubau Werkstatt und Sozialräume									
1	Baumaßnahmen	01223 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Neubau Werkstatt und Sozialräume	9.484	234.800	78.300		313.100	313.100	78.200	
Gesamtausgaben:				9.484	234.800	78.300	313.100	313.100	78.200	
2	Darlehen Bank	01223 Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse AVUS, Neubau Werkstatt und Sozialräume	9.484	234.800	78.300		313.100	313.100	78.200	
Gesamteinnahmen:				9.484	234.800	78.300	313.100	313.100	78.200	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
122501	Ertüchtigung Rheindeich									
3	sonstige Investitionen	01225 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Rheindeichertüchtigung		156.600	156.600		313.100			
Gesamtausgaben:				156.600	156.600		313.100			
2	Darlehen Bank	01225 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Rheindeichertüchtigung		156.600	156.600		313.100			
Gesamteinnahmen:				156.600	156.600		313.100			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
122601	Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen									
1	Baumaßnahmen	01226 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen		127.800	127.800					
Gesamtausgaben:				127.800	127.800					
2	Darlehen Bank	01226 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Frenzen		127.800	127.800					
Gesamteinnahmen:				127.800	127.800					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
122701	Erneuerung Schaltanlagen PW Heidenfart									
1	Baumaßnahmen	01227 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Heidenfart		79.900	79.900					
Gesamtausgaben:				79.900	79.900					
2	Darlehen Bank	01227 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung Schaltanlagen PW Heidenfart		79.900	79.900					
Gesamteinnahmen:				79.900	79.900					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
122801	Sanierung PW Sporkenheimer Weg									
1	Baumaßnahmen	01228 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung PW Sporkenheimer Weg		32.000			32.000			
Gesamtausgaben:				32.000			32.000			
2	Darlehen Bank	01228 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Sanierung PW Sporkenheimer Weg		32.000			32.000			
Gesamteinnahmen:				32.000			32.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
122901	Erneuerung VS Selztalstraße									
1	Baumaßnahmen	01229 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung VS Selztalstraße	1.924	223.700	79.900					
Gesamtausgaben:				1.924	223.700	79.900				

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Darlehen Bank	01229 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung VS Selztalstraße	1.924	223.700	79.900					
Gesamteinnahmen:			1.924	223.700	79.900					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
122902	Erneuerung Verbindungssammler Allgemein									
	1 Baumaßnahmen	01229 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung VS Selztalstraße			16.000		47.900	47.900		
Gesamtausgaben:					16.000		47.900	47.900		
	2 Darlehen Bank	01229 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Erneuerung VS Selztalstraße			16.000		47.900	47.900		
Gesamteinnahmen:					16.000		47.900	47.900		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
123001	Bodenretentionsfilter									
	1 Baumaßnahmen	01230 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie			35.000		87.600	87.600	87.600	
Gesamtausgaben:					35.000		87.600	87.600	87.600	
	2 Darlehen Bank	01230 Anzahlungen auf BKZ AVUS, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie			35.000		87.600	87.600	87.600	
Gesamteinnahmen:					35.000		87.600	87.600	87.600	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
200101	Grundstücke und grundstückgleiche Rechte									
	2 Erwerb von Grundstücken	02001 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten			400.000					
Gesamtausgaben:					400.000					
	2 Darlehen Bank	02001 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten			400.000					
Gesamteinnahmen:					400.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
202101	Grunddienstbarkeiten									
2	Erwerb von Grundstücken	02021 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Abwassersammlungsanlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Gesamtausgaben:				10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
2	Darlehen Bank	02021 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Abwassersammlungsanlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Gesamteinnahmen:				10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
811001	Geschäftsausstattung Werkleitung									
3	sonstige Investitionen	08110 Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000						
Gesamtausgaben:				2.000						
2	Darlehen Bank	08110 Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000						
Gesamteinnahmen:				2.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
851501	Gewerbegebiet Südlich Sportplatz, Essenheim									
1	Baumaßnahmen	08515 AIB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet "Südlich Sportplatz"		50.000	50.000					
Gesamtausgaben:				50.000	50.000					
1	Beiträge	08515 AIB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet "Südlich Sportplatz"		50.000						
2	Darlehen Bank	08515 AIB Gemeinde Essenheim, Gewerbegebiet "Südlich Sportplatz"			50.000					
Gesamteinnahmen:				50.000	50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
851601	Sanierung Käferbeinstraße, Essenheim									
1	Baumaßnahmen	08516 AIB Gemeinde Essenheim, Kanalsanierung Käferbeinstraße	2.069							
Gesamtausgaben:				2.069						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Darlehen Bank	08516 AiB Gemeinde Essenheim, Kanalsanierung Käferbeinstraße	2.069							
Gesamteinnahmen:			2.069							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
851701	BG Auf der Käferleimenkaut, Essenheim									
	1 Baumaßnahmen	08517 AiB Gemeinde Essenheim NBG Auf der Käferleimenkaut	1.201	50.000	50.000					
Gesamtausgaben:			1.201	50.000	50.000					
	1 Beiträge	08517 AiB Gemeinde Essenheim NBG Auf der Käferleimenkaut	1.201	50.000						
	2 Darlehen Bank	08517 AiB Gemeinde Essenheim NBG Auf der Käferleimenkaut			50.000					
Gesamteinnahmen:			1.201	50.000	50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
851801	BG Auf dem Windhäuser Rech, Essenheim									
	1 Baumaßnahmen	08518 AiB Gemeinde Essenheim NBG "Auf dem Windhäuser Rech"	10.666	50.000	50.000					
Gesamtausgaben:			10.666	50.000	50.000					
	1 Beiträge	08518 AiB Gemeinde Essenheim NBG "Auf dem Windhäuser Rech"	10.666	50.000						
	2 Darlehen Bank	08518 AiB Gemeinde Essenheim NBG "Auf dem Windhäuser Rech"			50.000					
Gesamteinnahmen:			10.666	50.000	50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
851901	Baugebiet Elf Morgen									
	1 Baumaßnahmen	08519 AiB Gemeinde Essenheim, NBG Elf Morgen			100.000		300.000			
Gesamtausgaben:					100.000		300.000			
	1 Beiträge	08519 AiB Gemeinde Essenheim, NBG Elf Morgen			100.000		300.000			
Gesamteinnahmen:					100.000		300.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
852101	Konzept Wochendgebiet Im Weidling, Jugenheim									
1	Baumaßnahmen	08521 AIB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling		20.000	20.000					
Gesamtausgaben:				20.000	20.000					
2	Darlehen Bank	08521 AIB Gemeinde Jugenheim Anschluss Wochenendgebiet Im Weidling		20.000	20.000					
Gesamteinnahmen:				20.000	20.000					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
852401	Planung Wohnbebauung Am Altenheim, Jugenheim									
1	Baumaßnahmen	08524 AiB Gemeinde Jugenheim, "Am Altenheim"		100.000	50.000					
Gesamtausgaben:				100.000	50.000					
1	Beiträge	08524 AIB Gemeinde Jugenheim, "Am Altenheim"		100.000						
2	Darlehen Bank	08524 AiB Gemeinde Jugenheim, "Am Altenheim"			50.000					
Gesamteinnahmen:				100.000	50.000					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
852502	Sanierung Schulstraße II. BA, Jugenheim									
1	Baumaßnahmen	08525 AIB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße		50.000	50.000			200.000		
Gesamtausgaben:				50.000	50.000			200.000		
1	Beiträge	08525 AIB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße						53.000		
2	Darlehen Bank	08525 AiB Gemeinde Jugenheim, Kanalerneuerung i. R. des Straßenausbaus Schulstraße		50.000	50.000			147.000		
Gesamteinnahmen:				50.000	50.000			200.000		

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
852701	BG Wiesenweg Teil II, Jugenheim									
1	Baumaßnahmen	08527 AiB Gemeinde Jugenheim, Gewerbegebiet "Wiesenweg Teil II"	37.394	500.000						
Gesamtausgaben:			37.394	500.000						
1	Beiträge	08527 AiB Gemeinde Jugenheim, Gewerbegebiet "Wiesenweg Teil II"	37.394	500.000						
Gesamteinnahmen:			37.394	500.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
853001	1. BA Bereich Bordwiese									
1	Baumaßnahmen	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage	92.294	500.000						
Gesamtausgaben:			92.294	500.000						
1	Beiträge	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage		175.000						
2	Darlehen Bank	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage	92.294	325.000						
Gesamteinnahmen:			92.294	500.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
853002	2. BA Bereich Stielgasse									
1	Baumaßnahmen	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage			1.000.000					
Gesamtausgaben:					1.000.000					
1	Beiträge	08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage			500.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Darlehen Bank		08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage			500.000					
Gesamteinnahmen:						1.000.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
853003	3. BA Bereich Wassergasse									
1 Baumaßnahmen		08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage			50.000		500.000			
Gesamtausgaben:						50.000	500.000			
1 Beiträge		08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage			25.000		250.000			
2 Darlehen Bank		08530 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Herstellung Regenwasserkanal in der Ortslage			25.000		250.000			
Gesamteinnahmen:						50.000	500.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
853102	BG Bäckersgarten, Klein-Winternheim									
1 Baumaßnahmen		08531 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiete		500.000	50.000		450.000			
Gesamtausgaben:					500.000	50.000	450.000			
1 Beiträge		08531 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiete		500.000	50.000		450.000			
Gesamteinnahmen:					500.000	50.000	450.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
853401	BG Bordwiese, Klein-Winternheim									
1 Baumaßnahmen		08534 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiet Bordwiese	59.329	900.000						
Gesamtausgaben:					59.329	900.000				

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Beiträge		08534 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Baugebiet Bordwiese	59.329	900.000						
Gesamteinnahmen:			59.329	900.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
853701	Gewerbegebiet Am Berg V, Klein-Winternheim									
1 Baumaßnahmen		08537 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Erweiterung Gewerbegebiet Am Berg"	44.032	1.300.000	1.500.000		1.300.000			
Gesamtausgaben:			44.032	1.300.000	1.500.000		1.300.000			
1 Beiträge		08537 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, "Erweiterung Gewerbegebiet Am Berg"	44.032	1.300.000	1.500.000		1.300.000			
Gesamteinnahmen:			44.032	1.300.000	1.500.000		1.300.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
853801	An der Waid / Am Weltersborn, Klein-Winternheim									
1 Baumaßnahmen		08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus	67.163							
Gesamtausgaben:			67.163							
2 Darlehen Bank		08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus	67.163							
Gesamteinnahmen:			67.163							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
853802	Neues Ausbauprogramm 2020 ff, Klein-Winternheim									
1 Baumaßnahmen		08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus		50.000						
Gesamtausgaben:				50.000						
2 Darlehen Bank		08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus		50.000						
Gesamteinnahmen:				50.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
853803	Erneuerung MW.Kanal Stielgasse									
1	Baumaßnahmen	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus			1.400.000					
Gesamtausgaben:					1.400.000					
1	Beiträge	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus			294.000					
2	Darlehen Bank	08538 AiB Gemeinde Klein-Winternheim, Sanierung im Rahmen des Straßenausbaus			1.106.000					
Gesamteinnahmen:					1.400.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
854004	Erweiterung Gewerbepark, Nieder-Olm									
1	Baumaßnahmen	08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen	606.158							
Gesamtausgaben:			606.158							
1	Beiträge	08540 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalbaumaßnahmen	606.158							
Gesamteinnahmen:			606.158							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
854201	Kanalsanierung 2. Runde, Nieder-Olm									
1	Baumaßnahmen	08542 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde	128.040							
Gesamtausgaben:			128.040							
2	Darlehen Bank	08542 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalsanierung 2. Runde	128.040							
Gesamteinnahmen:			128.040							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
854501	Austausch Mischwassersammler Teufelspfad, Nieder-Olm									
1	Baumaßnahmen	08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung	3.712	450.000						
Gesamtausgaben:			3.712	450.000						
1	Beiträge	08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung		95.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Darlehen Bank	08545 AiB Stadt Nieder-Olm, Kanalauswechslung	3.712	355.000						
Gesamteinnahmen:			3.712	450.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855103	Kanalbau Mainzer Weg/Pfannenstiel, Teil 6									
	1 Baumaßnahmen	08551 AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel		100.000	100.000		600.000			
Gesamtausgaben:				100.000	100.000		600.000			
	1 Beiträge	08551 AiB Gemeinde Ober-Olm, Mainzer Weg/Pfannenstiel		100.000	100.000		600.000			
Gesamteinnahmen:				100.000	100.000		600.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855301	Hydraulische Überrechnung, Ober-Olm									
	1 Baumaßnahmen	08553 AiB Gemeinde Ober-Olm, Hydraulische Überrechnung	35.001							
Gesamtausgaben:			35.001							
	2 Darlehen Bank	08553 AiB Gemeinde Ober-Olm, Hydraulische Überrechnung	35.001							
Gesamteinnahmen:			35.001							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855401	Sanierung Becherweg, Ober-Olm									
	1 Baumaßnahmen	08554 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Becherweg		50.000						
Gesamtausgaben:				50.000						
	1 Beiträge	08554 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Becherweg		11.000						
	2 Darlehen Bank	08554 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Becherweg		39.000						
Gesamteinnahmen:				50.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855601	Sanierung Pumpstation Am Wald, Ober-Olm									
	1 Baumaßnahmen	08556 AiB Gemeinde Ober-Olm, Sanierung Pumpstation Am Wald	47.667	200.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtausgaben:		47.687	200.000						
2 Darlehen Bank	08556 AIB Gemeinde Ober-Olm, Sanierung Pumpstation Am Wald	47.687	200.000						
Gesamteinnahmen:		47.687	200.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>									
855602	Druckleitung Pumpstation am Wald								
1 Baumaßnahmen	08556 AIB Gemeinde Ober-Olm, Sanierung Pumpstation Am Wald			50.000					
Gesamtausgaben:				50.000					
2 Darlehen Bank	08556 AIB Gemeinde Ober-Olm, Sanierung Pumpstation Am Wald			50.000					
Gesamteinnahmen:				50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>									
855701	Regenwasserkanal Auf der Bitz 1. BA, Ober-Olm								
1 Baumaßnahmen	08557 AIB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		1.100.000	1.000.000					
Gesamtausgaben:			1.100.000	1.000.000					
1 Beiträge	08557 AIB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		743.000	675.000					
2 Darlehen Bank	08557 AIB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		357.000	325.000					
Gesamteinnahmen:			1.100.000	1.000.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr/>									
855702	Kanalaustausch Niedergartenstraße, Ober-Olm								
1 Baumaßnahmen	08557 AIB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		350.000						
Gesamtausgaben:			350.000						
1 Beiträge	08557 AIB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		74.000						
2 Darlehen Bank	08557 AIB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz		276.000						
Gesamteinnahmen:			350.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
855703 Regenwasserkanal Auf der Bitz, 2. BA										
1	Baumaßnahmen	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz			1.150.000					
Gesamtausgaben:					1.150.000					
1	Beiträge	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz			776.000					
2	Darlehen Bank	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz			374.000					
Gesamteinnahmen:					1.150.000					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
855704 Regenwasserkanal Auf der Bitz, 3. BA										
1	Baumaßnahmen	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz			50.000					
Gesamtausgaben:					50.000					
1	Beiträge	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz			34.000					
2	Darlehen Bank	08557 AiB Gemeinde Ober-Olm Kanalaustausch Auf der Bitz			16.000					
Gesamteinnahmen:					50.000					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
855801 Kanalaustausch und Hausanschlüsse Teil 1 (West)										
1	Baumaßnahmen	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße	7.084		100.000					
Gesamtausgaben:					7.084	100.000				
2	Darlehen Bank	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße	7.084		100.000					
Gesamteinnahmen:					7.084	100.000				
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
855802 Kanalaustausch und Hausanschlüsse Teil 2 (Ost)										
1	Baumaßnahmen	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße			250.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtausgaben:						250.000				
1	Beiträge	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße			53.000					
2	Darlehen Bank	08558 AiB Gemeinde Ober-Olm, Kanalauswechslung Goethestraße			197.000					
Gesamteinnahmen:						250.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
855901	BG Kommunales Zentrum									
1	Baumaßnahmen	08559 AiB Gemeinde Ober-Olm Erschließung Baugebiete			50.000					
Gesamtausgaben:						50.000				
2	Darlehen Bank	08559 AiB Gemeinde Ober-Olm Erschließung Baugebiete			50.000					
Gesamteinnahmen:						50.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
856103	NBG Wethbach III, Sörgenloch									
1	Baumaßnahmen	08561 AiB Gemeinde Sörgenloch, Wethbach und Wethbach II		100.000	100.000			300.000		
Gesamtausgaben:					100.000	100.000		300.000		
1	Beiträge	08561 AiB Gemeinde Sörgenloch, Wethbach und Wethbach II		100.000	100.000			300.000		
Gesamteinnahmen:					100.000	100.000		300.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
856201	Gewerbegebiet gegenüber Altenwohnhelm, Sörgenloch									
1	Baumaßnahmen	08562 AiB Gemeinde Sörgenloch, Gewerbegebiet		50.000	50.000			200.000		
Gesamtausgaben:					50.000	50.000		200.000		
1	Beiträge	08562 AiB Gemeinde Sörgenloch, Gewerbegebiet		50.000	50.000			200.000		
Gesamteinnahmen:					50.000	50.000		200.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
857101	Sanierung HA Schulstraße/ Mainzer Straße, Stackeden-Elsheim									
1	Baumaßnahmen	08571 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Schulstraße	56.332	600.000	350.000		100.000			
Gesamtausgaben:			56.332	600.000	350.000		100.000			
2	Darlehen Bank	08571 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Schulstraße	56.332	600.000	350.000		100.000			
Gesamteinnahmen:			56.332	600.000	350.000		100.000			
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
857201	BG Untere Grasehr / Ingelheimer Straße, Stackeden-Elsheim									
1	Baumaßnahmen	08572 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße		100.000	50.000					
Gesamtausgaben:				100.000	50.000					
1	Beiträge	08572 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße		100.000						
2	Darlehen Bank	08572 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim Gewerbegebiet Ingelheimer Straße			50.000					
Gesamteinnahmen:				100.000	50.000					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
857401	Gemeinbedarfsfläche Knichel, Stackeden-Elsheim									
1	Baumaßnahmen	08574 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel			50.000					
Gesamtausgaben:					50.000					
2	Darlehen Bank	08574 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Gemeinbedarfsfläche Knichel			50.000					
Gesamteinnahmen:					50.000					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
857601	BG Schwalbenruhstraße, Stackeden-Elsheim									
	1 Baumaßnahmen	08576 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erweiterung Schwalbenruhstraße	4.376							
Gesamtausgaben:			4.376							
	2 Darlehen Bank	08576 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erweiterung Schwalbenruhstraße	4.376							
Gesamteinnahmen:			4.376							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
857701	Erschließung Friedhofstraße II, Stackeden-Elsheim									
	1 Baumaßnahmen	08577 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erschließung Friedhofsstraße II	57.237	1.200.000	1.200.000		200.000			
Gesamtausgaben:			57.237	1.200.000	1.200.000		200.000			
	1 Beiträge	08577 AiB Gemeinde Stackeden-Elsheim, Erschließung Friedhofsstraße II	57.237	1.200.000	1.200.000		200.000			
Gesamteinnahmen:			57.237	1.200.000	1.200.000		200.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
858101	Erschließung Dreifeldsporthalle, Zornheim									
	1 Baumaßnahmen	08581 AiB Gemeinde Zornheim, Erschließung Dreifeldsporthalle	3.040							
Gesamtausgaben:			3.040							
	1 Beiträge	08581 AiB Gemeinde Zornheim, Erschließung Dreifeldsporthalle	3.040							
Gesamteinnahmen:			3.040							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
858502	Gewerbegebiet In der Bein II, Zornheim									
	1 Baumaßnahmen	08585 AiB Gemeinde Zornheim, Gewerbegebiet In der Bein		550.000	200.000		350.000			
Gesamtausgaben:				550.000	200.000		350.000			
	1 Beiträge	08585 AiB Gemeinde Zornheim, Gewerbegebiet In der Bein		550.000	200.000		350.000			
Gesamteinnahmen:				550.000	200.000		350.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
858601	NBG Pfortengewann III, Zornheim									
1	Baumaßnahmen	08586 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3	22.391	900.000	800.000					
Gesamtausgaben:			22.391	900.000	800.000					
1	Beiträge	08586 AiB Gemeinde Zornheim, NBG Pfortengewann, Teil 3	22.391	900.000	800.000					
Gesamteinnahmen:			22.391	900.000	800.000					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
858901	NBG Wächsgewann, Zornheim									
1	Baumaßnahmen	08589 AiB Gemeinde Zornheim, NGB Wächsgewann	2.487	50.000						
Gesamtausgaben:			2.487	50.000						
1	Beiträge	08589 AiB Gemeinde Zornheim, NGB Wächsgewann		50.000						
2	Darlehen Bank	08589 AiB Gemeinde Zornheim, NGB Wächsgewann	2.487							
Gesamteinnahmen:			2.487	50.000						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
859001	Hausanschlüsse Baulücken									
1	Baumaßnahmen	08590 AiB Hausanschlüsse Baulücken		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
Gesamtausgaben:				80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
1	Beiträge	08590 AiB Hausanschlüsse Baulücken		80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
Gesamteinnahmen:				80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>										
859101	Wethbach, Peterswiese, In den 8 Morgen, Nieder-Olmer-Pfad ca. 2.000m³									
1	Baumaßnahmen	08591 Schaffung von Ausgleichsvolumen		40.000						
Gesamtausgaben:				40.000						
2	Darlehen Bank	08591 Schaffung von Ausgleichsvolumen		40.000						
Gesamteinnahmen:				40.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2021

Massnahme		Frühere Jahre	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto								
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
859701	allgemeine Kanalerneuerungen/-sanierungen								
1 Baumaßnahmen	08597 AiB Kanalerneuerung/-sanierung allgemein			200.000		200.000	200.000	200.000	
Gesamtausgaben:				200.000		200.000	200.000	200.000	
2 Darlehen Bank	08597 AiB Kanalerneuerung/-sanierung allgemein			200.000		200.000	200.000	200.000	
Gesamteinnahmen:				200.000		200.000	200.000	200.000	
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:		1.399.115	11.552.100	12.356.500		5.948.800	935.600	812.800	
Einzahlungen insgesamt:		1.399.115	11.552.100	12.356.500		5.948.800	935.600	812.800	
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>									

Finanzplan

Finanzplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
010	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,30	2.136,10	2.225,40	2.328,60	2.222,50
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10,00	410,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse	1.550,10	1.746,50	1.158,80	645,60	522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	Anlagen im Bau	9.990,00	10.200,00	4.780,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Forderungen gegen die Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Jahresgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva	11.552,10	12.356,50	5.948,80	935,60	812,80	2.172,30	2.160,20	2.225,40	2.328,60	2.222,50

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
212	Empfangene Ertragszuschüsse	903,40	908,30	972,40	1.019,00	1035,2	7.578,00	6.193,00	3.733,00	80,00	80,00
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	610,30	648,80	652,00	664,50	636,4	3.974,10	6.163,50	2.215,80	855,60	732,80
303	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)	231,70	194,40	165,70	139,80	139,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt	155,70	408,70	423,70	129,60	105,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Jahresgewinn/-verlust	271,20	0,00	11,60	375,70	305,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	2.172,30	2.160,20	2.225,40	2.328,60	2.222,50	11.552,10	12.356,50	5.948,80	935,60	812,80
	Summe Finanzierungsbedarf:	13.724,40	14.516,70	8.174,20	3.264,20	3.035,30					
	Summe Finanzierungsmittel:	13.724,40	14.516,70	8.174,20	3.264,20	3.035,30					
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					