

STADT  
NIEDER-OLM

50 JAHRE  
VERBANDS-  
GEMEINDE  
NIEDER-OLM  
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt</b> .....	<b>4</b>	Produkt 12120 Wahlen .....	109
<b>Haushaltssatzung 2024</b> .....	<b>5</b>	Produkt 28130 Partnerschaften .....	111
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm</b> .....	<b>10</b>	Produkt 55530 Weinbergshut .....	113
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>43</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter</b> .....	<b>115</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2022</b> .....	<b>46</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	116
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>51</b>	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	118
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten</b> .....	<b>55</b>	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	120
<b>Investitionsübersicht</b> .....	<b>71</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla</b> .....	<b>122</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm</b> .....	<b>92</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	123
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel</b> .....	<b>93</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege .....	128
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	94	Produkt 28111 Schmiede Wettig .....	130
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	97	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	132
Produkt 11140 Gremien .....	99	Produkt 57311 Durchführung von Märkten .....	135
Produkt 11410 Altes Rathaus .....	101	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf</b> .....	<b>137</b>
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel</b> .....	<b>104</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	138
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	105	Produkt 27210 Bücherei .....	144
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	107	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber .....	124
		Produkt 31400 Soziale Einrichtungen .....	149

Produkt 36501 Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ .....	151
Produkt 36502 Kindertagesstätte „Haus der Kl. Künstler“ .....	154
Produkt 36503 Kindertagesstätte „Zauberschloss“ .....	157
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel" .....	160
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	163
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	165
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>168</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	169
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	179
Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim.....	181
Produkt 42412 FSV-Umkleidegebäude.....	184
Produkt 42413 Heinz-Kerz-Halle.....	186
Produkt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen.....	189
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	191
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	194
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	196
Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland) .....	198
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	200
Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle) .....	202
Produkt 57317 Haus der Vereine.....	205

<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....</b>	<b>207</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	208
Produkt 11430 Bauhof .....	214
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	217
Produkt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung) .....	219
Produkt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung .....	221
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung .....	223
Produkt 54113 ÖPNV-Anlagen, Bahnhof, Haltestellen usw).....	225
Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen .....	227
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	229
Produkt 57118 Sonstige allgemeine Einrichtungen .....	231
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstiges .....	232
<b>Stellenplan .....</b>	<b>234</b>
Erläuterungen zum Stellenplan.....	
<b>Schuldenübersicht.....</b>	<b>239</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>241</b>

## Darstellung Haushalt 2024

Veränderung liquide Mittel			
<b>Kassenbestand zum 31.12.2022</b>		<b>21.044.590,78</b>	
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023		-1.394.824,24	
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023		-4.366.002,67	
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtrag 2023		4.469.413,00	
- Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liquide Mittel		0,00	
+ Anpassung der Haushaltslage		0,00	
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2024</b>		<b>19.753.176</b>	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024		-7.278.675	
<b>Kassenbestand zum 31.12.2024</b>		<b>12.474.501</b>	
<b>Kassenbestand zum 31.12.2027</b>		<b>15.085.462</b>	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	32.254.998	-6.717.029	25.537.969
Summe der Aufwendungen	26.972.496	1.094.619	28.067.115
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>5.282.502</b>	<b>-7.811.648</b>	<b>-2.529.146</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	31.360.954	-8.885.406	22.475.548
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	22.628.012	3.565.158	26.193.170
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.732.942</b>	<b>-12.450.564</b>	<b>-3.717.622</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.201	-848.501	398.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.481.301	-1.550.801	3.930.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.234.100</b>	<b>702.300</b>	<b>-3.531.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>4.498.842</b>	<b>-11.748.264</b>	<b>-7.249.422</b>
Kredite			
Stand 31.12.	271.639	-29.253	242.386
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.500.000	600.000	2.100.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

# Stadt Nieder-Olm



## Haushaltssatzung 2024

## Haushaltssatzung der Stadt Nieder-Olm für das Jahr 2024 vom ...

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	25.537.969,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.067.115,00 EUR
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	2.529.146,00 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 3.717.622,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	398.700,00 EUR
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.930.500,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.531.800,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.249.422,00 EUR.

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 EUR.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

entfällt

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

entfällt

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

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

- |  |             |
|--|-------------|
| - für den ersten Hund                  | 45,00 EUR   |
| - für den zweiten Hund                 | 60,00 EUR   |
| - für jeden weiteren Hund              | 78,00 EUR   |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 372,00 EUR  |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 492,00 EUR  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 615,00 EUR. |

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 71.129.156,13 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 76.411.658,13 EUR und zum 31.12.2024 73.882.512,13 EUR.

## **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 EUR überschritten werden.

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt

## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Nieder-Olm, den ...

Dirk Hasenfuss  
Stadtbürgermeister

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
vom ..., den ...bis ..., den ...

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Nieder-Olm, den ...

Dirk Hasenfuss  
Stadtbürgermeister

# Stadt Nieder-Olm



## Vorbericht 2024

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Nieder-Olm für das Haushaltsjahr 2024

## Gliederung

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.1 Haushaltsjahre 2022 und 2023

### **2. Haushaltsjahr 2024**

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

### **3. Übersichten/ Organigramm**

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.086.863,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.419.411,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	129.569,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	263.727,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	5.282.502,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-2.529.146,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>7.652.926,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-322.085,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.683.233,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.028.469,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>11.042.543,00</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

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 € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.156.612,00	-36.832,00	2.193.444,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.657.192,00	32.120,00	2.625.072,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	4.515.301,00	31.644,00	4.483.657,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	2.225.456,00	34.754,00	2.190.702,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	8.732.942,00	29.429,00	8.703.513,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-3.717.622,00	29.253,00	-3.746.875,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>16.569.881,00</b>	<b>120.368,00</b>	<b>16.449.513,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.559.635,00	29.253,00	-1.588.888,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.566.845,00	29.253,00	2.537.592,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.888.010,00	29.253,00	2.858.757,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>20.465.101,00</b>	<b>208.127,00</b>	<b>20.256.974,00</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	129.569,00	70.865.429,13
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	263.727,00	71.129.156,13
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	5.282.502,00	76.411.658,13
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.529.146,00	73.882.512,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-322.085,00	73.560.427,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.683.233,00	75.243.660,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2.028.469,00	77.272.129,13

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

<sup>2</sup>Angaben 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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
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			
			2.225.456,00	8.732.942,00	-3.717.622,00	-1.559.635,00	2.566.845,00	2.888.010,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	34.754,00	29.429,00	29.253,00	29.253,00	29.253,00	29.253,00
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.190.702,00</b>	<b>8.703.513,00</b>	<b>-3.746.875,00</b>	<b>-1.588.888,00</b>	<b>2.537.592,00</b>	<b>2.858.757,00</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>2.190.702,00</b>	<b>8.703.513,00</b>	<b>-3.746.875,00</b>	<b>-1.588.888,00</b>	<b>2.537.592,00</b>	<b>2.858.757,00</b>
		Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> _____ Jahr ... - Betrag ... € _____					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

## 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup>

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	301.065,68	271.638,26	242.385,92
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>301.065,68</b>	<b>271.638,26</b>	<b>242.385,92</b>

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

### Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
tatsächlicher Stand Aufnahme Investitionskredit	301.065,68 €	271.638,26 €	242.385,92 €
planerischer Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>301.065,68 €</b>	<b>271.638,26 €</b>	<b>242.385,92 €</b>
tatsächlicher Stand Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
planerischer Stand Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse**

*folgt: Muster wurde noch nicht veröffentlicht*

## 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

### Haushaltsjahr 2022

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2022 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 21.636.415 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 21.396.169 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 240.246 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2022 von 263.727 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil und der Einkommensteuer (6.883.017 EUR), die Gewerbesteuer (5.560.662 EUR) und die Grundsteuer B (1.712.362 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 4.281.367 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.637.215 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (11.968.500 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2022 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 227.249 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 2.225.456 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 2.417.951 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 192.495 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 34.754 EUR (Pos. 36) beträgt die Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 21.044.590,78 EUR.

Gemäß Jahresrechnung 2022 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 21.044.590,78 EUR (Bankbestand).

## Haushaltsjahr 2023

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 5.282.502 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 4.469.413 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Stadt waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.462.065 EUR
Gewerbsteuer	15.400.000 EUR
Grundsteuer B	2.147.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	5.156.303 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813.089 EUR
Zuwendungen, Umlagen	13.226.731 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 32.214.998 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 26.861.457 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich auf 5.282.502 EUR (Pos E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 8.732.942 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.247.201 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 5.481.301 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelüberschuss von 4.498.842 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 29.429 EUR ergibt sich eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 4.469.413 EUR.

## **2. Haushaltsjahr 2024**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

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

Die aktuellen schriftlichen Rahmenbedingungen liegen noch nicht vor.



## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.437.969
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.957.143
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.519.174</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.972
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.972
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.529.146
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.529.146</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	22.475.548
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	26.193.170
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.717.622</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	42.700
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.700</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.775.500
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.930.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.531.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 7.249.422</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.253
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 29.253</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>7.278.675</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.249.422</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.249.422</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>- 7.278.675</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 3.746.875</b>

In 2023 waren die Erträge aus der Gewerbesteuer einmalig enorm hoch. Hieraus ergeben sich folgende Anpassungen für die Jahre 2024 und 2025:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
4111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	333.358	0	0	300.000	300.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>333.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
5441200   Finanzausgleichsumlage	0	235.741	235.741	0	0
5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.566.838	7.822.687	7.822.687	6.000.000	6.000.000
5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.753.342	7.262.191	7.262.191	5.900.000	5.900.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.320.180</b>	<b>15.320.619</b>	<b>15.320.619</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.900.000</b>
Saldo		-4.333.797	-4.333.797		

Folgend wird die Entwicklung der liquiden Mittel (Forderung gegenüber der Einheitskasse) der letzten Jahre aufgeführt:

- Stand zum 29.11.2023 i.H.v. 28.546.423,47 EUR
- Stand zum 31.12.2022 i.H.v. 21.044.590,78 EUR
- Stand zum 31.12.2021 i.H.v. 21.271.839,43 EUR
- Stand zum 31.12.2020 i.H.v. 18.858.912,04 EUR
- Stand zum 31.12.2019 i.H.v. 13.758.223,92 EUR
- Stand zum 31.12.2018 i.H.v. 13.180.850,15 EUR

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
<b>1</b>	<b>Verwaltungsführung</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Altes Rathaus	
<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
<b>3</b>	<b>Finanzen</b>			<b>Herr Schlotter</b>
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	
<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>			<b>Herr Kandulla</b>
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Schmiede Wettig	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
<b>5</b>	<b>Soziales</b>			<b>Frau Kempf</b>
		27210	Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (u.a. Senioreneinrichtung/Bündnis Familie)	

36501	Kindertagesstätte „Sternschnuppe“
36502	Kindertagesstätte „Haus der kleinen Künstler“
36503	Kindertagesstätte „Zauberschloss“
36504	Kindertagesstätte „Weinberg V“
36550	Kindergärten anderer Träger
36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus

<b>6</b>	<b>Bauen</b>
----------	--------------

<b>Herr Dvorak</b>
--------------------

36613	Kinderspielplätze
42411	Sportplätze, Neues Clubheim
42412	FSV-Umkleidegebäude
42413	Heinz-Kerz-Halle
42414	Skateranlage
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)
55590	Feld- und Wirtschaftswege
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)
57317	Haus der Vereine

<b>7</b>	<b>Umwelt und Verkehr</b>
----------	---------------------------

<b>Herr Dvorak</b>
--------------------

11430	Bauhof
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
52200	Wohnungsbauförderung
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57319	Grillplatz und Sonstiges

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

#### (EH) Produkt 11410 Altes Rathaus

- Für die Sanierung des alten Rathauses werden Mittel i.H.v. insgesamt 350.000 EUR (EÜ VJ 150.000 EUR; Ansatz 2024 200.000 EUR veranschlagt.
- Für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden lfd. 7.500 EUR eingeplant.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

#### (EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Berücksichtigung des Projekts: Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" in 2024: Auszahlung i.H.v. 142.000 EUR; in 2025 i.H.v. 25.000 EUR; Förderung in 2024 i.H.v. 120.000 EUR; in 2025 i.H.v. 20.000 EUR
- Es wird ein laufender Ansatz für Sachleistungen i.H.v. 12.0000 EUR (u.a. Stadtmarketing) berücksichtigt.
- Es werden Aufwendungen für Dienstleistungen i.H.v. 3.800 EUR (u.a. Stadtführungen) berücksichtigt.

#### Produkt 28130 Partnerschaften

- Im Bereich Partnerschaften werden Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) i.H.v. 30.000 EUR (40 Jährige Partnerschaft mit Bussolengo Jubiläumsfeier in 2024); Folgejahre 10.000 EUR berücksichtigt.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf rd. 2,17 Mio. EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5,8 Mio. EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf rd. 7,7 Mio. EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 730.000 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von rd. 807.000 EUR zu erwarten
- Es wird mit einer Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte i.H.v. 0 EUR geplant
- Es wird mit einer Finanzausgleichsumlage i.H.v. 235.741 EUR gerechnet.
- Die Kreisumlage beläuft sich auf rd. 7,82 Mio. EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf rd. 7,26 Mio. EUR

## **61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)**

- Zinsaufwendungen i.H.v. rd. 10.000 EUR

### **Teilhaushalt 4 Bürgerservice**

#### **(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

- gem. Nachtrag 2023: berücksichtigung Projekt 3D-Rekonstruktion der Nieder-Olmer Laurenziburg i.H.v. 80.000 EUR (2023: 20.000 EUR; 2024: 40.000 EUR 2025: 20.000 EUR)
- Es werden lfd. 18.000 EUR für Zuschüsse an Vereine berücksichtigt. Ab 2024 inkl. 3.000 EUR Vereinsring.

#### **(FH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

- Für die Anschaffung einer mobilen Bühne werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

#### **Produkt 28111 Schmiede Wettig**

- Für eine Beleuchtung der Kunstgegenstände werden Mittel i.H.v. 4.000 EUR eingeplant.

#### **Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen**

- Für die Schlussrechnung und den Pflegemaßnahmen über 2 Jahre (1. BA) werden in 2024 Baukosten i.H.v. 25.000 EUR benötigt. Der 2. BA folgt nach derzeitigem Stand ab 2025 (i.H.v. 260.000 EUR inkl. VE).
- Für Planungskosten bei einem Neubau Trauerhalle werden aktuell rd. 400.000 EUR eingeplant (2023 i.H.v. 50.000 EUR; 2024 i.H.v. 350.000 EUR).
- Für einen Gedenkstein für Sternenkinder werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.
- Zum Transport von Werkzeug oder Grünschnitt soll ein leichtes E-Dreirad mit Ladefläche angeschafft werden. Hierfür werden 5.000 EUR eingestellt.

### **Teilhaushalt 5 Soziales**

#### **(EH) Produkt 27210 Bücherei**

- Es werden lfd. Kosten für die Onleihe RLP veranschlagt.

#### **Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber**

- Es werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt

#### **Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a. Senioreneinrichtung/Bündnis Familie)**

- Es werden lfd. Zuschüsse i.H.v. 4.800 EUR an soziale Einrichtungen berücksichtigt

**Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"**

- Für Sanierungsarbeiten werden weitere Mittel i.H.v. rd. 80.000 EUR eingestellt.

**Produkt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"**

- Für Sanierungsarbeiten werden zusätzlich 10.000 EUR eingestellt.

**Produkt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"**

- Für Sanierungsarbeiten werden zusätzlich 15.000 EUR eingestellt.

**Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus**

- Sonstige Aufwendungen i.H.v. 5.000 EUR werden lfd. für die Jugendpflege sowie die Kursprogramme bereitgestellt.

**(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe", 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler", 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"**

- In allen Kindertagesstätten werden Kosten für den Ausbau von WLAN eingeplant

**Produkt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"**

- Ausgaben KIPKI - Teilprojekt 3: LED Umrüstung Kita Zauberschloss i.H.v. 30.000 EUR

**Teilhaushalt 6 Bauen**

**(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Für die allgemeine Unterhaltung der Spielplätze werden lfd. 10.000 EUR bereitgestellt.

**Produkt 42411 Sportplatz**

- Für die allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes werden 10.000 EUR bereitgestellt.

**Produkt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle**

- Aufgrund der Reperatur und der Sanierung der Lichtbänder werden weitere Mittel i.H.v. 90.000 EUR eingeplant.

**Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Ansatz i.H.v. 180.000 EUR: In 2024 werden für die lfd. Unterhaltung 110.000 EUR inkl. Umstellung E-Anschlüsse (auf Starkstrom) Rathausplatz sowie Entsiegelung (rd. 10.000 EUR) veranschlagt. Weiterhin werden 10.000 EUR für die Umgestaltung des Alcludia-Platzes sowie 60.000 EUR für die Sanierung des Gehweges in der Mühlstraße im Beilauf EWR-Maßnahme benötigt.

**Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Die Unterhaltungsaufwendungen betragen 100.000 EUR inkl. Herstellung einer Hundewiese für 10.000 EUR
- Für das Projekt "Nachhaltiges Nieder-Olm" (Blumenwiesen, Insektenhotels, Blumen pflanzen am Rheinhessentor, Pflanztag, Lebendige Gärten in Nieder-Olm) werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR eingeplant.

**Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)**

- Die Unterhaltung wird 40.000 EUR berücksichtigt: Umsetzung Forstwirtschaftsplan, Verkehrssicherungspflicht Bäume im Außenbereich, Beginn Grabenpflege, Pflege Ausgleichsflächen/Aufforstung

**Produkt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)**

- Für die Sanierung der Stadthalle werden nochmals Mittel i.H.v. 125.000 EUR bereitgestellt.

**Produkt 57317 Haus der Vereine**

- In 2025 ist der Austausch der Heizungsanlage vorgesehen rd. 75.000 EUR.

**(FH) Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- In die Kinderspielplätze wird mit 20.000 EUR investiert. Hierrüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft.

**Produkt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim**

- Die vorliegende Kostenschätzung vom 03.11.2023 für den geplanten Neubau der Vereinsstätte inkl. Zuwegung und Außenanlagen (1. BA) am Sportplatz Engelborn liegt bei Gesamtkosten in Höhe von rund 3.050.000 EUR. Für das Jahr 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 600.000 EUR für Planungskosten zu bilden.
- Ausgaben KIPKI - Teilprojekt 1: Umrüstung LED-Flutlichtanlage: Ein- und Auszahlung i.H.v. 80.000 EUR

**Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- In die Kinderspielplätze wird mit 20.000 EUR investiert. Hierrüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft.

**Produkt 42411 Heinz-Kerz-Sporthalle**

- Ausgaben KIPKI - Teilprojekt 2: Fassadenbegrünung Heinz-Kerz-Halle: Ein- und Auszahlung 39.500 EUR

#### **Produkt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen**

- Für einen Bewegungsparcours für Erwachsene werden erste Kosten i.H.v. 75.000 EUR eingeplant.

#### **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Für die Maßnahme Barrierefreies Nieder-Olm werden lfd. 100.000 EUR veranschlagt.
- Für die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen stehen lfd. 30.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße: Aktuell werden mit Gesamtkosten i.H.v. 400.000 EUR gerechnet; diese sind wie folgt veranschlagt 2023 rd. 280.000 EUR; 2024 i.H.v. 120.000 EUR.
- Für die Teilsanierung Alte Landstraße werden 2024 - 2026 jeweils Mittel i.H.v. 250.000 EUR eingestellt.
- Für die Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße werden Mittel i.H.v. 300.000 EUR eingestellt
- Straßenausbauprogramm:
  - Berliner Straße in 2024 - 2026 i.H.v. 1,2 Mio EUR
  - Erich-Klausener-Straße 2024 - 2025 i.H.v. 450.000 EUR

#### **Produkt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)**

- Für den Ankauf von Grundstücken stehen lfd. 25.000 EUR zur Verfügung

### **Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**

#### **(EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen sowie dazugehörige Gutachterkosten stehen 100.000 EUR zur Verfügung
- Für die Erstellung verschiedener Konzepte, allgemeine Planungskosten, Gutachten werden 100.000 EUR bereitgestellt

#### **Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)**

- Es werden lfd. Aufwendungen für einen Gewerbestammtisch i.H.v. 5.000 EUR berücksichtigt.

#### **(FH) Produkt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.**

- Anschaffung weiterer solarbetriebener Geschwindigkeitsanzeigeanlagen zur Verkehrsüberwachung 20.000 EUR

#### **Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen**

- Für die Anschaffung von Parkscheinautomaten werden Mittel i.H.v. 80.000 EUR eingeplant.

#### **Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)**

- Für den Straßenendausbau des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I" werden Mittel i.H.v. 800.000 EUR veranschlagt
- Für Planungs- und Vermessungskosten des Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II" werden in 2024 250.000 EUR veranschlagt



## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2023



## 2.6 Haushaltsausgleich

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

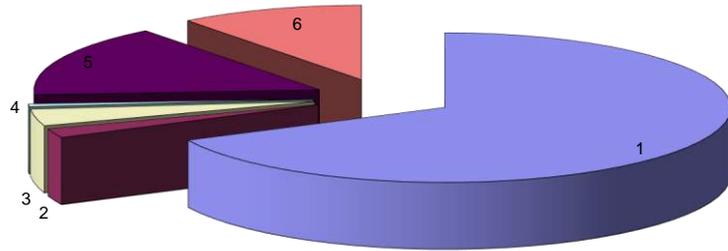
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 2.529.146 EUR ab.

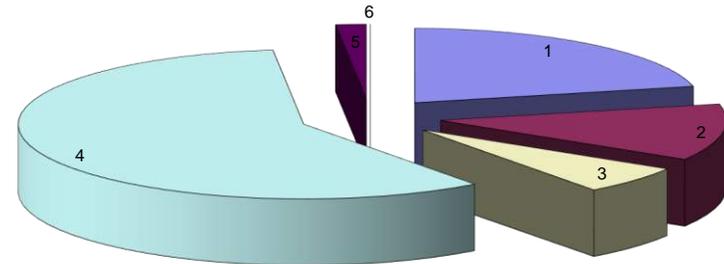
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht (in Höhe von - 3.717.622 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 29.253 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.237.580,00	67,76%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	504.920,00	1,98%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.724,00	3,60%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.281,00	0,60%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969.987,00	15,61%
6	Sonstige laufende Erträge	2.655.477,00	10,44%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.437.969,00</b>	<b>100%</b>

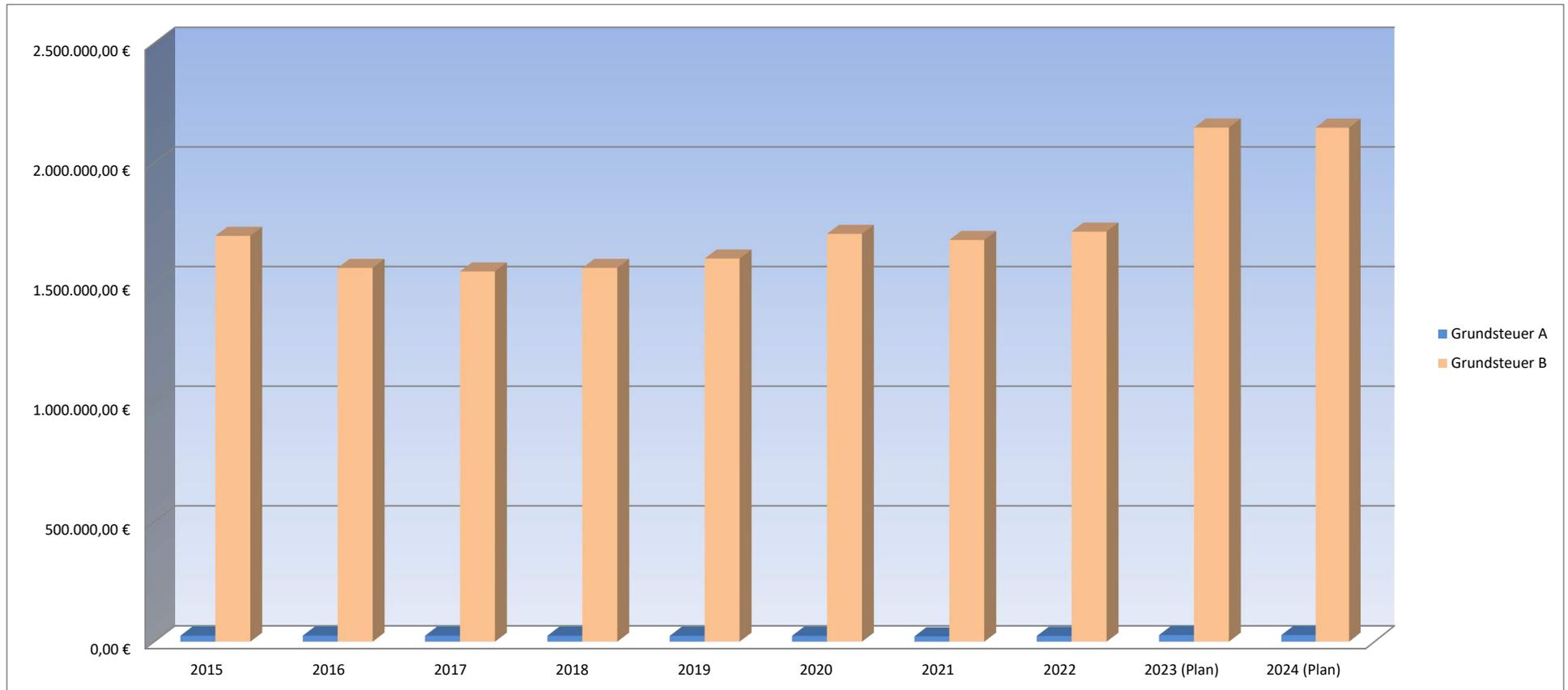
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	6.000.892,00	21,46%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.432.068,00	12,28%
3	Abschreibungen	1.697.102,00	6,07%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.344.881,00	58,46%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	482.200,00	1,72%
-	-	-	-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.957.143,00</b>	<b>100%</b>

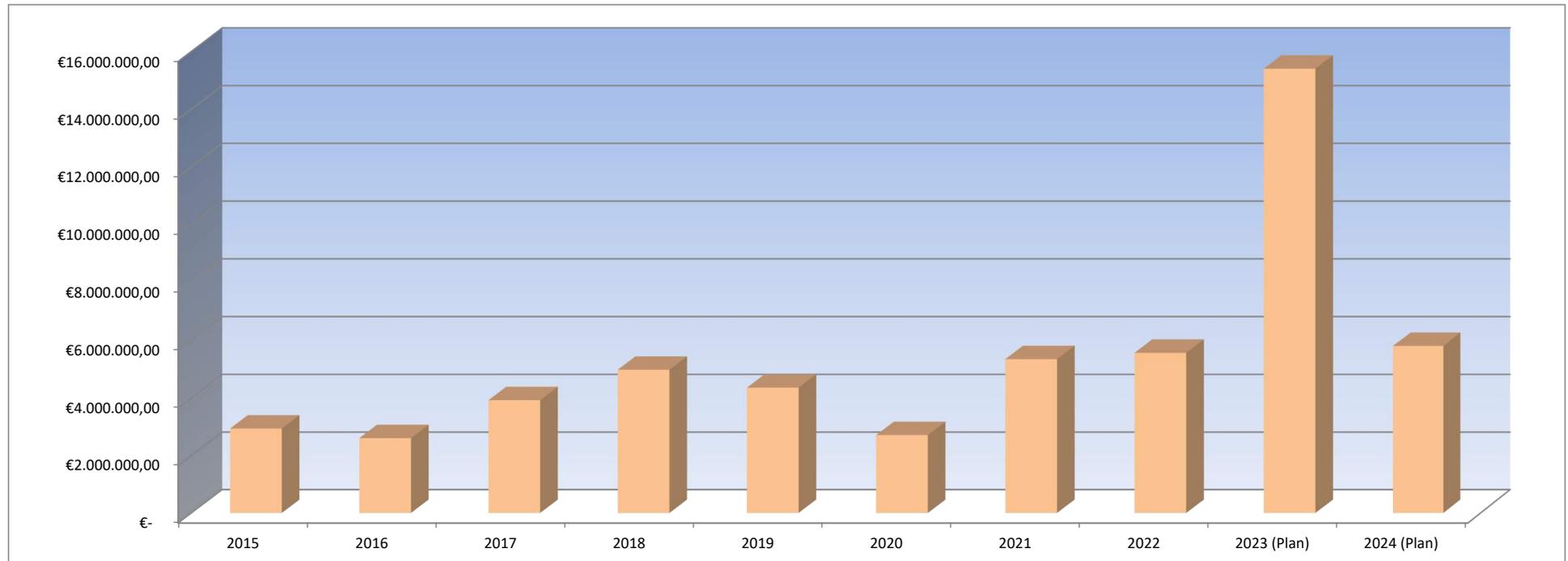
## Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	25.047,15 €	25.148,46 €	25.016,40 €	24.853,89 €	24.494,00 €	24.617,00 €	22.233,00 €	24.046,44 €	27.665,00 €	27.695,00 €
<b>Grundsteuer B</b>	1.694.650,10 €	1.560.735,93 €	1.545.757,96 €	1.560.586,38 €	1.599.715,00 €	1.702.808,00 €	1.677.347,00 €	1.712.361,91 €	2.147.000,00 €	2.146.394,00 €



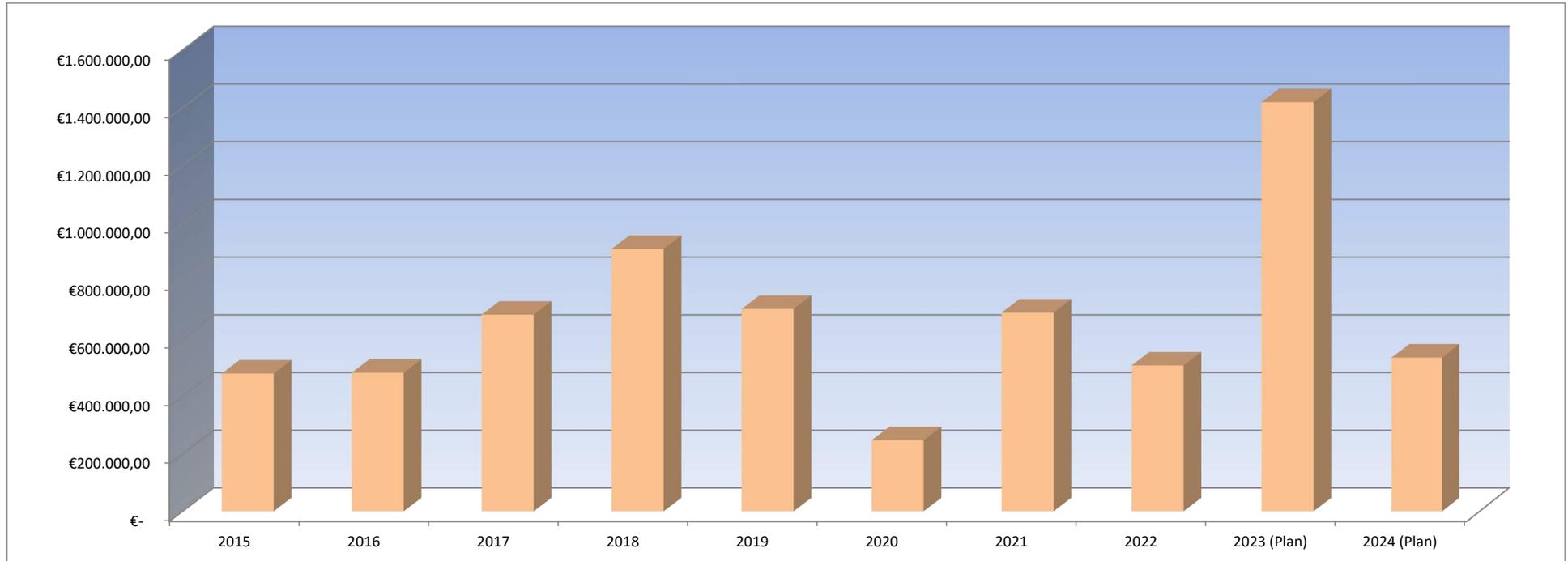
## Gewerbsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Gewerbsteuer</b>	2.936.855,13 €	2.603.604,98 €	3.919.282,86 €	4.972.321,81 €	4.353.442,00 €	2.710.044,00 €	5.340.618,00 €	5.560.662,14 €	15.400.000,00 €	5.800.000,00 €



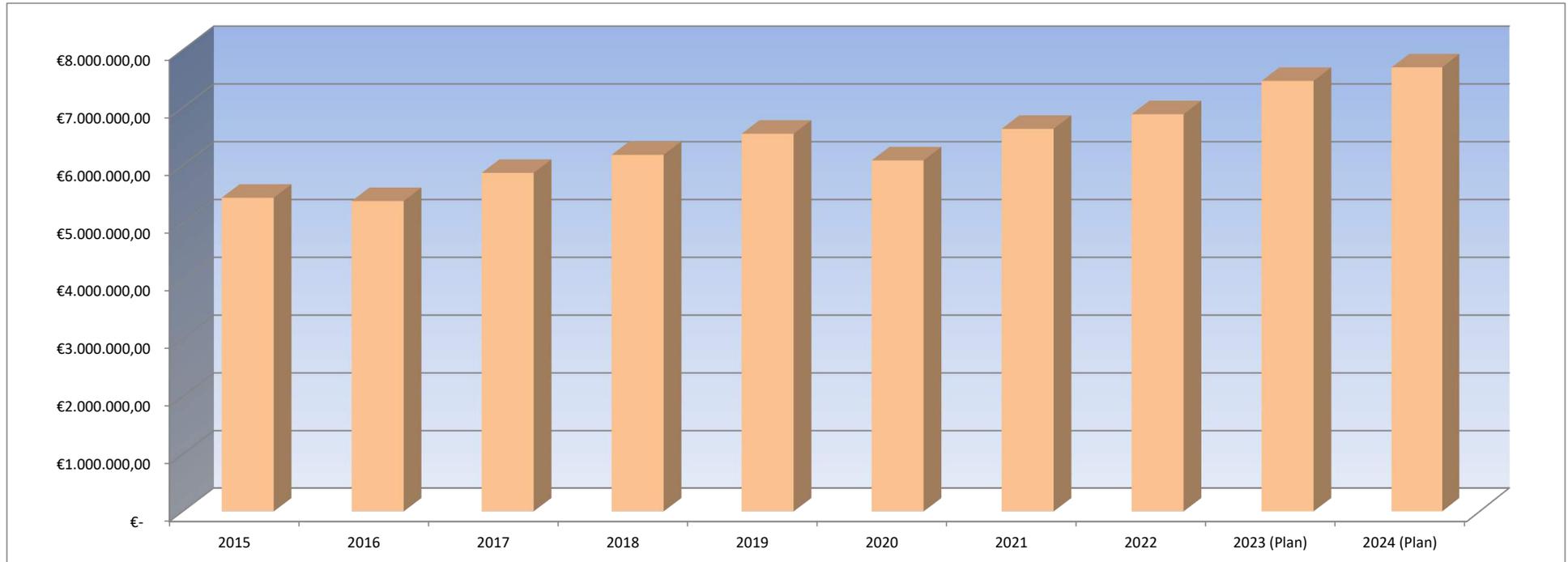
## Gewerbesteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	478.714,09 €	481.680,95 €	682.629,31 €	910.493,26 €	702.577,00 €	247.460,00 €	689.722,00 €	506.838,64 €	1.419.000,00 €	534.211,00 €



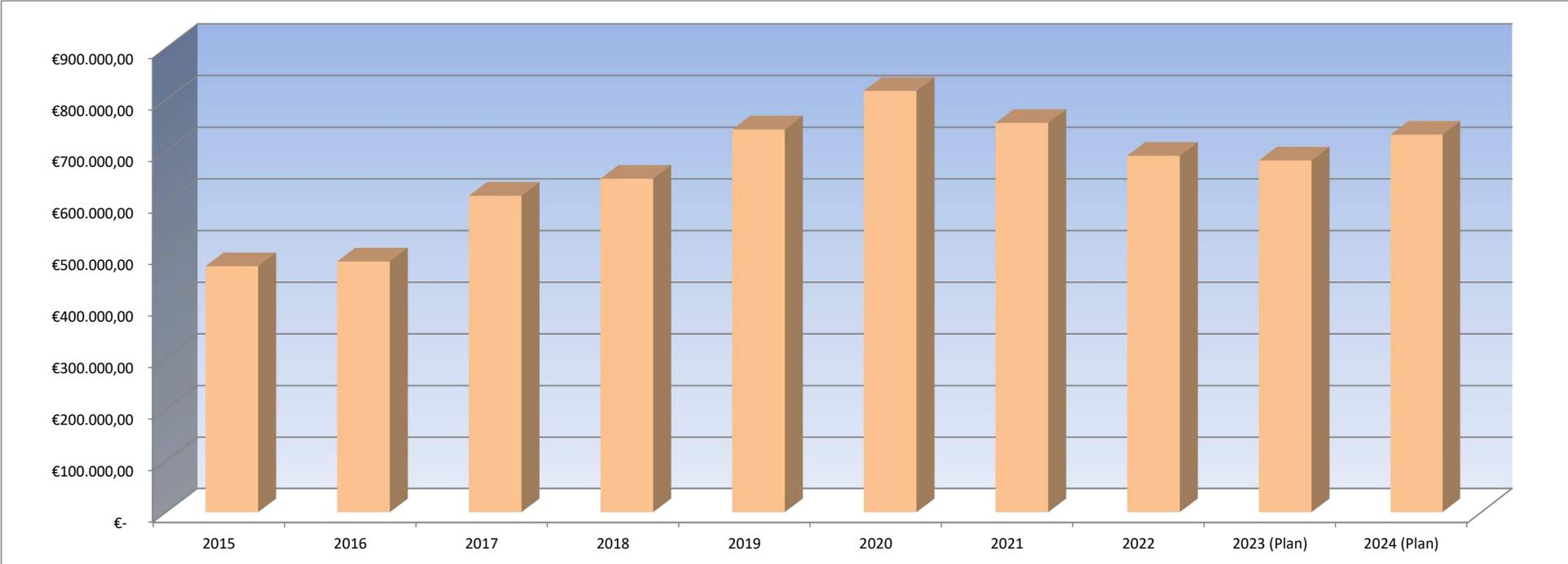
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	5.438.021,93 €	5.381.220,90 €	5.868.859,95 €	6.180.574,21 €	6.545.847,00 €	6.084.591,00 €	6.630.124,00 €	6.883.016,61 €	7.462.065,00 €	7.696.183,00 €



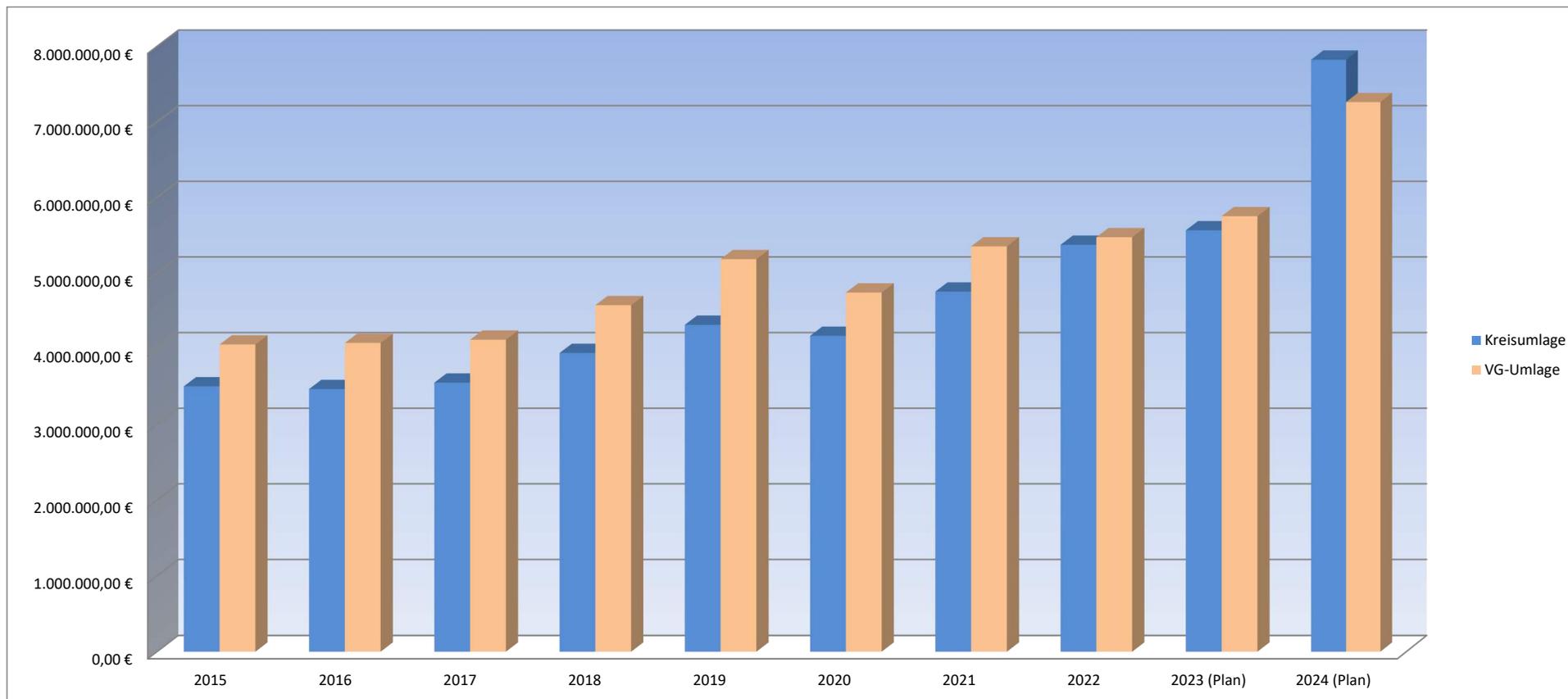
### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	477.437,38 €	486.557,79 €	613.851,21 €	646.806,72 €	742.142,00 €	816.696,00 €	754.757,00 €	691.137,32 €	682.005,00 €	731.961,00 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

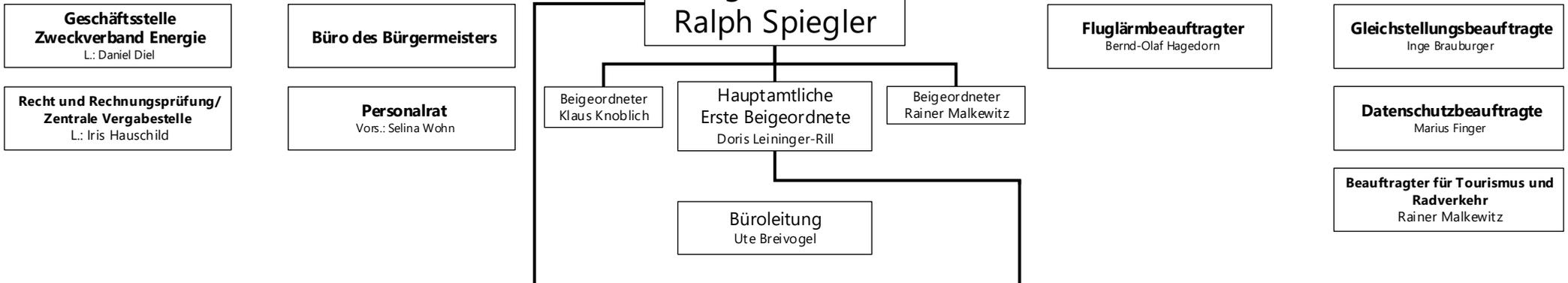
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	3.504.029,00 €	3.467.815,00 €	3.552.587,00 €	3.944.906,00 €	4.317.509,00 €	4.171.560,00 €	4.756.418,00 €	5.374.992,00 €	5.566.838,00 €	7.822.687,00 €
<b>VG-Umlage</b>	4.057.381,88 €	4.077.511,76 €	4.120.576,49 €	4.576.952,20 €	5.185.318,00 €	4.744.116,00 €	5.354.039,00 €	5.475.895,00 €	5.753.342,00 €	7.262.191,00 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



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

**Abteilungsleitung:** Ute Breivogel  
**Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:** Oliver Bohn (1.1)  
**Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:** Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

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

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

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

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

**Abteilungsleitung:** Robert Dvorak  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

## Haushaltsvermerke

### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:  
52200.4144300 / 52200.5291000, 52200.171.6814300 / 52200.171.7856000

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - Personalaufwendungen Deckungskreis 1100
  - Personalmittelrückstellungen Deckungskreis 1200
  - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300
  - Informationstechnik Deckungskreis 1400
  - Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500
  - Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100
  - Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Anlage Haushaltsvermerke

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

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 5029900 Sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

### **Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200**

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

### **Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300**

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

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

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

### **Reinigungskosten Deckungskreis 1500**

produktübergreifend: 5232000 Reinigung

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

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

**Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

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

# Stadt Nieder-Olm



## Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>84.280.034,29</b>	<b>85.566.123,53</b>	<b>1.286.089,24</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>70.865.429,13</b>	<b>71.129.156,04</b>	<b>263.726,91</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.948.364,26	2.906.407,20	- 41.957,06	1.1.	Kapitalrücklage	70.353.318,43	70.865.429,13	512.110,70
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.027.500,52	977.222,56	- 50.277,96	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	512.110,70	263.726,91	- 248.383,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.920.858,74	1.929.179,64	8.320,90	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>30.322.500,15</b>	<b>30.501.858,25</b>	<b>179.358,10</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.564.841,00	2.174.442,00	609.601,00
1.2.	Sachanlagen	81.310.869,58	82.638.915,88	1.328.046,30	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.626.033,79	23.283.453,75	- 342.580,04
1.2.1.	Wald, Forsten	283.383,20	283.383,20		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.658.844,07	8.782.987,18	1.124.143,11
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.866.536,63	10.842.861,38	- 23.675,25	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.350.509,53	9.349.503,58	2.998.994,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.586.534,98	17.737.445,84	5.150.910,86	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.616.680,19	5.150.962,99	- 4.465.717,20
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	50.157.475,32	49.094.321,66	- 1.063.153,66	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.082,79	15.948,69	- 134,10
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	16.009,02	16.009,02		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	793.950,31	798.307,61	4.357,30
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	536.257,73	736.313,72	200.055,99	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	526.281,16	699.920,87	173.639,71	2.7.	sonstige Sonderposten	4.321.592,26	4.229.706,20	- 91.886,06
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.652.689,68</b>	<b>3.601.166,67</b>	<b>- 51.523,01</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.338.391,54	3.228.660,19	- 3.109.731,35	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	601.251,57	508.793,34	- 92.458,23
1.3.	Finanzanlagen	20.800,45	20.800,45		3.2.	Steuerrückstellungen			

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.051.438,11	3.092.373,33	40.935,22
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>332.476,18</u>	<u>619.381,67</u>	<u>286.905,49</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	335.913,97	301.065,68	- 34.848,29
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	335.913,97	301.065,68	- 34.848,29
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	20.799,45	20.799,45		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.835.359,30</b>	<b>22.435.905,85</b>	<b>- 399.453,45</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	236.847,57	155.948,26	- 80.899,31	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.478,84	311.817,76	204.338,92
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	321,00		- 321,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	236.847,57	155.948,26	- 80.899,31	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.598.511,73	22.279.957,59	- 318.554,14	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 111.237,63	6.498,23	117.735,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.252.187,63	1.149.540,35	- 102.647,28	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.458,73	35.415,23	9.956,50	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.949.605,69</u>	<u>2.158.060,40</u>	<u>208.454,71</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.288.729,32	21.197.620,18	- 91.109,14					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	32.136,05	- 71.853,70	- 103.989,75					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		- 30.764,47	- 30.764,47					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>7.307,24</u>	<u>7.593,65</u>	<u>286,41</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.307,24	7.593,65	286,41					

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2022

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	107.122.700,83	108.009.623,03	886.922,20		Summe Passiv	107.122.700,83	108.009.623,03	886.922,20

# Stadt Nieder-Olm



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.602.198	26.572.414	17.237.580	18.487.331	18.882.238	19.234.535
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.363.956	739.077	504.920	404.930	684.930	684.930
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.132	1.003.776	916.724	949.571	877.479	868.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.638	128.087	153.281	148.981	148.781	148.781
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.793	3.310.307	3.969.987	4.087.722	4.207.443	4.315.759
E7	Sonstige laufende Erträge	967.699	461.337	2.655.477	2.589.597	445.739	445.739
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.636.415</b>	<b>32.214.998</b>	<b>25.437.969</b>	<b>26.668.132</b>	<b>25.246.610</b>	<b>25.697.994</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.281.367	5.156.303	6.000.892	6.169.557	6.338.222	6.505.887
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.215	3.813.089	3.432.068	2.418.768	2.320.930	2.291.430
E11	Abschreibungen	1.604.033	1.648.963	1.697.102	1.649.495	1.599.707	1.572.690
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.968.500	13.226.731	16.344.881	16.431.355	13.010.735	13.010.735
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	905.054	3.016.371	482.200	311.070	285.280	280.280
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.396.169</b>	<b>26.861.457</b>	<b>27.957.143</b>	<b>26.980.245</b>	<b>23.554.874</b>	<b>23.661.022</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.246</b>	<b>5.353.541</b>	<b>- 2.519.174</b>	<b>- 312.113</b>	<b>1.691.736</b>	<b>2.036.972</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.781	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.301	111.039	109.972	109.972	108.503	108.503
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>23.481</b>	<b>- 71.039</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 8.503</b>	<b>- 8.503</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.727</b>	<b>5.282.502</b>	<b>- 2.529.146</b>	<b>- 322.085</b>	<b>1.683.233</b>	<b>2.028.469</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>263.727</b>	<b>5.282.502</b>	<b>- 2.529.146</b>	<b>- 322.085</b>	<b>1.683.233</b>	<b>2.028.469</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.686.177	26.572.414	17.237.580	18.487.331	18.882.238	19.234.535
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.011.003	334.018	120.670	20.680	300.680	300.680

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.728	488.206	417.801	455.301	410.301	406.551
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.477	128.087	153.281	148.981	148.781	148.781
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931.140	3.310.307	3.969.987	4.087.722	4.207.443	4.315.759
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.246.464	487.922	476.229	390.146	390.146	387.251
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.329.987</b>	<b>31.320.954</b>	<b>22.375.548</b>	<b>23.590.161</b>	<b>24.339.589</b>	<b>24.793.557</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.224.992	5.069.405	5.785.367	5.954.032	6.122.697	6.290.362
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.096	3.813.089	3.432.068	2.418.768	2.320.930	2.291.430
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.852.679	13.226.731	16.344.881	16.431.355	13.010.735	13.010.735
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	600.575	407.748	520.882	335.669	309.879	304.517
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.131.341</b>	<b>22.516.973</b>	<b>26.083.198</b>	<b>25.139.824</b>	<b>21.764.241</b>	<b>21.897.044</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.198.646</b>	<b>8.803.981</b>	<b>- 3.707.650</b>	<b>- 1.549.663</b>	<b>2.575.348</b>	<b>2.896.513</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.205	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.395	111.039	109.972	109.972	108.503	108.503
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.225.456</b>	<b>8.732.942</b>	<b>- 3.717.622</b>	<b>- 1.559.635</b>	<b>2.566.845</b>	<b>2.888.010</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.225.456</b>	<b>8.732.942</b>	<b>- 3.717.622</b>	<b>- 1.559.635</b>	<b>2.566.845</b>	<b>2.888.010</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.687	800.001	50.000	190.000	339.500	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	322.311	148.500	306.000	450.000	743.000	310.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.626	298.700	42.700			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>536.624</b>	<b>1.247.201</b>	<b>398.700</b>	<b>640.000</b>	<b>1.082.500</b>	<b>360.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.951	32.800	155.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.869.624	3.648.501	3.775.500	1.782.500	1.119.000	347.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1.800.000				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.954.575	5.481.301	3.930.500	1.792.500	1.129.000	357.500
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.417.951	- 4.234.100	- 3.531.800	- 1.152.500	- 46.500	2.500
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<u>- 192.495</u>	<u>4.498.842</u>	<u>- 7.249.422</u>	<u>- 2.712.135</u>	<u>2.520.345</u>	<u>2.890.510</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	34.754	29.429	29.253	29.253	29.253	29.253
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	- 34.754	- 29.429	- 29.253	- 29.253	- 29.253	- 29.253
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	227.249	- 4.469.413	7.278.675	2.741.388	- 2.491.092	- 2.861.257
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<u>192.495</u>	<u>- 4.498.842</u>	<u>7.249.422</u>	<u>2.712.135</u>	<u>- 2.520.345</u>	<u>- 2.890.510</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<u>192.495</u>	<u>- 4.498.842</u>	<u>7.249.422</u>	<u>2.712.135</u>	<u>- 2.520.345</u>	<u>- 2.890.510</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	- 227.249	4.469.413	- 7.278.675	- 2.741.388	2.491.092	2.861.257
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.190.702	8.703.513	- 3.746.875	- 1.588.888	2.537.592	2.858.757
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Stadt Nieder-Olm



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.602.198	26.572.414	17.237.580	18.487.331	18.882.238	19.234.535
	4011000   Grundsteuer A	24.046	27.665	27.695	27.695	27.695	27.695
	4012000   Grundsteuer B	1.712.362	2.147.000	2.146.394	2.146.394	2.146.394	2.146.394
	4013000   Gewerbesteuer	5.560.662	15.400.000	5.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.883.017	7.462.065	7.696.183	8.172.340	8.526.925	8.844.363
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.137	682.005	731.961	754.900	771.583	786.180
	4033000   Hundesteuer	27.928	28.244	28.244	28.244	28.244	28.244
	4052100   Familienleistungsausgleich	703.045	825.435	807.103	857.758	881.397	901.659
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.363.956	739.077	504.920	404.930	684.930	684.930
	4111300   Schlüsselzuweisung B2	931.492					
	4111310   Schlüsselzuweisungen B						
	4111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		333.358			300.000	300.000
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	590	120.590	20.600	600	600
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.835	70	80	80	80	80
	4145000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	277.044	291.603	272.265	272.265	272.265	272.265
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	89.001	113.456	111.985	111.985	111.985	111.985
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.132	1.003.776	916.724	949.571	877.479	868.250
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.121	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	4322000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.239	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.090	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	4322400   Entgelte für Bestattungen	59.979	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.135	14.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	4322800   Parkgebühren	53.802	77.105	55.000	55.000	55.000	55.000
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		60.000	15.000	52.500	7.500	3.750
	4323001   Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	4329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4340000   Beteiligung Essenskosten	164.498	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	477.971	468.867	452.220	447.567	420.475	414.996
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	48.407	46.703	46.703	46.703	46.703	46.703
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.638	128.087	153.281	148.981	148.781	148.781
	4411000   Erträge aus Verkäufen	40	251	251	251	51	51
	4412000   Mieten und Pachten	109.027	109.387	128.000	127.400	127.400	127.400
	4412001   Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	494	1.500	1.500	1.500	1.500
	4412002   Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	16.605	18.480	18.480	18.480	18.480
	4416000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	1.050	4.750	1.050	1.050	1.050
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719.793	3.310.307	3.969.987	4.087.722	4.207.443	4.315.759
	4421000   von verbundenen Unternehmen	5.000					
	4424104   Personalkostenerstattung vom Bund	30.000					
	4424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4424204   Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340	2.000	500	500	500	500
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.518.609	3.232.757	3.874.507	3.990.742	4.110.463	4.233.779
	4424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.806	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.208	18	18	18	18	18
	4425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich			1.500	3.000	3.000	3.000
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.746	3.150	1.720	1.720	1.720	1.720
	4425101   Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	- 4.220	4.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	4425102   Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	28.740	26.730	28.740	28.740	28.740	28.740
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.402	14.600	34.000	34.000	34.000	19.000
	4425901   Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	5.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.586	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
E7	Sonstige laufende Erträge	967.699	461.337	2.655.477	2.589.597	445.739	445.739
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	211.581	29.000	72.000			
	4611300   Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	199					
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	298.379	255.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	34.123	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	30.038	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4627000   Versicherungserstattungen	263.270	50.012	13	13	13	13
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	10.550	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
	4629100   Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	100					
	4661000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.438					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	134		2.143.858	2.143.858		
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.458					
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	12.429	20.665	24.270	25.850	25.850	25.850
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		46.660	52.335	56.875	56.875	56.875
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.636.415</b>	<b>32.214.998</b>	<b>25.437.969</b>	<b>26.668.132</b>	<b>25.246.610</b>	<b>25.697.994</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.281.367</b>	<b>5.156.303</b>	<b>6.000.892</b>	<b>6.169.557</b>	<b>6.338.222</b>	<b>6.505.887</b>
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	59.721	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	43.779	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	39.480	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	15.800	15.800	15.800	15.800	14.800
	5022000   Vergütung Beschäftigte	3.139.933	3.770.770	4.325.220	4.455.750	4.586.280	4.716.810
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2.516	9.905	9.856	9.856	9.856	9.856
	5029000   Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
	5029900   Sonstige Personalaufwendungen		400	400	400	400	400
	5031000   Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	246.669	300.098	320.810	330.690	340.570	350.450
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	668.940	795.431	924.780	953.035	981.290	1.009.545
	5051000   Beamte	5.200					
	5071100   Pensionsrückstellungen	- 91.458					
	5071200   Beihilferückstellungen	- 35.330	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	125.788	3.358	125.800	125.800	125.800	125.800
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	24.809	24.250	25.850	25.850	25.850	25.850
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	28.555	52.290	56.875	56.875	56.875	56.875
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.564	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.637.215</b>	<b>3.813.089</b>	<b>3.432.068</b>	<b>2.418.768</b>	<b>2.320.930</b>	<b>2.291.430</b>
	5221000   Heizung	99.055	161.100	185.400	187.400	187.400	187.400

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5222000	Strom	148.957	274.600	328.000	289.300	294.000	294.000
5223000	Wasser	9.450	17.490	20.780	21.280	21.280	21.280
5224000	Abwasser	19.111	22.690	30.810	30.760	36.260	33.260
5225000	Abfallbeseitigung	16.841	23.330	23.450	23.700	23.700	23.700
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.137.058	1.260.200	871.200	288.700	288.700	288.700
5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	111	16.000	340.000	207.000	132.000	132.000
5232000	Reinigung	149.840	82.500	87.900	88.000	88.000	87.500
5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	244.500	181.000	326.000	171.000	166.000	166.000
5235100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.820	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5235200	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	21.948	27.000	27.000	27.000	27.000	26.500
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	16.374	56.138	41.888	41.888	32.250	27.750
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	64.907	59.300	62.900	50.900	50.900	50.900
5238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	9.680	7.500	15.000	4.500	4.500	4.500
5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.612	33.600	22.500	17.500	17.500	17.500
5238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238012	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000	Essenskosten	143.619	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5246000	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	6.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.183	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5253000	Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	180.547					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.732	108.140	110.740	114.340	115.940	115.940
5254400	Kostenerstattungen an Zweckverbände		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255100	Kostenerstattung an private Unternehmen		563.000				
5259000	Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		20.000	40.000	20.000		
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73.977	119.801	127.500	79.500	79.500	74.500
5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148.172	245.200	237.000	222.000	222.000	206.000
5292001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5292002	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.415	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen	1.604.033	1.648.963	1.697.102	1.649.495	1.599.707	1.572.690

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5322000   Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50.278	50.282	50.282	50.282	50.282	50.282
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	76.630	74.123	75.979	75.892	75.891	75.688
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.211	10.248	9.816	9.421	9.421	9.421
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	27.883	27.821	27.954	26.108	21.938	21.874
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.431	6.432	6.432	6.432	6.432	6.432
	5334000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.402	3.403	3.403	3.403	3.404	3.404
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	67.210	142.067	137.571	136.160	133.815	133.078
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	55.058	54.026	57.499	57.499	57.499	57.499
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	97.326	103.807	103.807	103.807	103.806	103.732
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.837	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.002.786	994.562	972.574	942.213	910.902	902.275
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.315	9.315	9.141	9.141	9.141	9.140
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	73.843	70.271	102.696	96.436	95.920	86.022
	5382000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.677	4.182	3.080	2.056	1.243	300
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	11.197	5.507	25.401	25.401	25.212	25.212
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	87.850	75.979	94.529	88.306	77.863	71.393
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.968.500	13.226.731	16.344.881	16.431.355	13.010.735	13.010.735
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		750	250	250	250	250
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	28.263	19.801	22.801	22.801	22.800	22.800
	5419001   Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	96.919	100.000	100.000	104.000	104.000	104.000
	5419002   Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	74.728	85.000	85.000	89.000	89.000	89.000
	5419003   Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sörgenloch						
	5419004   Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	165.834	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	5419006   Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5419008   Personalkostenzuschuss für den Kinderschutzbund						
	5419009   Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	33.312	48.000	48.000	52.000	52.000	52.000
	5431000   Gewerbesteuerumlage	506.839	1.419.000	534.211	598.685	598.685	598.685
	5441200   Finanzausgleichsumlage	211.718		235.741	235.741		
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.374.992	5.566.838	7.822.687	7.822.687	6.000.000	6.000.000
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.475.895	5.753.342	7.262.191	7.262.191	5.900.000	5.900.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	905.054	3.016.371	482.200	311.070	285.280	280.280

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.276	27.600	26.900	26.000	26.000	26.000
5612001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat			500	500	500	500
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.186	5.950	5.700	5.500	5.500	5.500
5613001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat			100	100	100	100
5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.676	8.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5619000	Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	675	690	890	890	890	890
5621001	Aufwendungen für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	9.929	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5624000	Datenverarbeitung	1.819	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5624100	laufende Lizenzaufwendungen		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	16.452	46.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15	10.000	145.000	28.000	3.000	3.000
5625500	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	32.729	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.788	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5631000	Büromaterial	4.497	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.837	3.350	3.350	3.100	3.100	3.100
5633000	Porto und Versandkosten	2.000	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.078	16.800	16.550	16.550	16.550	16.550
5635000	Öffentliche Bekanntmachungen	12.727	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	342					
5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
5641100	Gebäudeversicherungen	15.370	20.200	20.210	20.230	20.240	20.240
5641200	Kfz-Versicherungen	14.104	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5641400	Unfallversicherungen	31.802	41.600	43.620	43.920	43.920	38.920
5641900	Sonstige Versicherungen	190	650	950	950	950	950
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.103	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
5649000	Sonstige Beiträge (WKB)		3.501	23.150	21.550	21.550	21.550
5651200	Sachanlagen	2					
5655100	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	44.170					
5655200	Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	30.764					
5656000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	609.601	2.700.000				
5671000	Gewerbesteuer	1.817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5672000	Körperschaftsteuer	5.788	100	100	100	100	100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5681000   Grundsteuer	15.255	6.730	7.080	5.580	4.780	4.780
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	2.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5693000   Repräsentationen	3.039	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.396.169</b>	<b>26.861.457</b>	<b>27.957.143</b>	<b>26.980.245</b>	<b>23.554.874</b>	<b>23.661.022</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.246</b>	<b>5.353.541</b>	<b>- 2.519.174</b>	<b>- 312.113</b>	<b>1.691.736</b>	<b>2.036.972</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.781	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4714200   vom Land	6.189					
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	34.887	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.295	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.301	111.039	109.972	109.972	108.503	108.503
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	12.339	11.039	9.972	9.972	8.503	8.503
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5799000   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.962					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>23.481</b>	<b>- 71.039</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 8.503</b>	<b>- 8.503</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>263.727</b>	<b>5.282.502</b>	<b>- 2.529.146</b>	<b>- 322.085</b>	<b>1.683.233</b>	<b>2.028.469</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>263.727</b>	<b>5.282.502</b>	<b>- 2.529.146</b>	<b>- 322.085</b>	<b>1.683.233</b>	<b>2.028.469</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.686.177	26.572.414	17.237.580	18.487.331	18.882.238	19.234.535
	6011000   Grundsteuer A	23.522	27.665	27.695	27.695	27.695	27.695
	6012000   Grundsteuer B	1.738.385	2.147.000	2.146.394	2.146.394	2.146.394	2.146.394
	6013000   Gewerbesteuer	5.511.285	15.400.000	5.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.956.267	7.462.065	7.696.183	8.172.340	8.526.925	8.844.363
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.329	682.005	731.961	754.900	771.583	786.180
	6033000   Hundesteuer	28.042	28.244	28.244	28.244	28.244	28.244
	6052100   Familienleistungsausgleich	736.348	825.435	807.103	857.758	881.397	901.659
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.011.003	334.018	120.670	20.680	300.680	300.680

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

### 4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6111300   Schlüsselzuweisung B2	931.492					
	6111310   Schlüsselzuweisungen B						
	6111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		333.358			300.000	300.000
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	590	120.590	20.600	600	600
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.927	70	80	80	80	80
	6145000   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
F4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>316.728</b>	<b>488.206</b>	<b>417.801</b>	<b>455.301</b>	<b>410.301</b>	<b>406.551</b>
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.500	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	6322000   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.079	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.090	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	6322400   Entgelte für Bestattungen	63.812	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.085	14.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	6322800   Parkgebühren	53.802	77.105	55.000	55.000	55.000	55.000
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		60.000	15.000	52.500	7.500	3.750
	6323001   Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
	6329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	6340000   Beteiligung Essenskosten	159.530	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
F5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>138.477</b>	<b>128.087</b>	<b>153.281</b>	<b>148.981</b>	<b>148.781</b>	<b>148.781</b>
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	40	251	251	251	51	51
	6412000   Mieten und Pachten	109.395	109.387	128.000	127.400	127.400	127.400
	6412001   Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	494	1.500	1.500	1.500	1.500
	6412002   Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	26.950	16.605	18.480	18.480	18.480	18.480
	6416000   Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
	6419000   Sonstige	567	1.050	4.750	1.050	1.050	1.050
F6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.931.140</b>	<b>3.310.307</b>	<b>3.969.987</b>	<b>4.087.722</b>	<b>4.207.443</b>	<b>4.315.759</b>
	6421000   von verbundenen Unternehmen	5.000					
	6424104   Personalkostenerstattung vom Bund	30.000					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6424204   Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340	2.000	500	500	500	500
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.715.345	3.232.757	3.874.507	3.990.742	4.110.463	4.233.779
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	1
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.763	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.208	18	18	18	18	18
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich			1.500	3.000	3.000	3.000
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.546	3.150	1.720	1.720	1.720	1.720
	6425101   Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	829	4.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	6425102   Nebenkostenerstattung Gaststätte (Festhalle)	30.543	26.730	28.740	28.740	28.740	28.740
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.802	14.600	34.000	34.000	34.000	19.000
	6425901   Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.942	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>1.246.464</b>	<b>487.922</b>	<b>476.229</b>	<b>390.146</b>	<b>390.146</b>	<b>387.251</b>
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	211.581	29.000	72.000			
	6611300   Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur						
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	298.379	255.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	34.123	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	30.038	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6627000   Versicherungserstattungen	263.270	50.012	13	13	13	13
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	4.215	1.000	1.001	1.001	1.001	1.001
	6629100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	100					
	6641000   Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	388.261	76.492	24.694	10.611	10.611	10.611
	6642016   Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 16 %	2.853					
	6642019   Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	13.643	2.895	2.895	2.895	2.895	
	6642919   Einzahlung Vorsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %		14.523	13.626	13.626	13.626	13.626
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.329.987</b>	<b>31.320.954</b>	<b>22.375.548</b>	<b>23.590.161</b>	<b>24.339.589</b>	<b>24.793.557</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>4.224.992</b>	<b>5.069.405</b>	<b>5.785.367</b>	<b>5.954.032</b>	<b>6.122.697</b>	<b>6.290.362</b>
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	59.451	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	43.779	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	33.450	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	15.800	15.800	15.800	15.800	14.800
	7022000   Vergütung Beschäftigte	3.141.251	3.770.770	4.325.220	4.455.750	4.586.280	4.716.810
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	3.201	9.905	9.856	9.856	9.856	9.856
	7029000   Sonstige Auszahlungen für Bedienstete						
	7029900   Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		400	400	400	400	400
	7031000   Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	246.669	300.098	320.810	330.690	340.570	350.450
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	669.226	795.431	924.780	953.035	981.290	1.009.545
	7051000   Beamte	5.200					
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.564	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.453.096</b>	<b>3.813.089</b>	<b>3.432.068</b>	<b>2.418.768</b>	<b>2.320.930</b>	<b>2.291.430</b>
	7221000   Heizung	97.554	161.100	185.400	187.400	187.400	187.400
	7222000   Strom	148.630	274.600	328.000	289.300	294.000	294.000
	7223000   Wasser	9.080	17.490	20.780	21.280	21.280	21.280
	7224000   Abwasser	18.879	22.690	30.810	30.760	36.260	33.260
	7225000   Abfallbeseitigung	16.841	23.330	23.450	23.700	23.700	23.700
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	983.393	1.260.200	871.200	288.700	288.700	288.700
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	111	16.000	340.000	207.000	132.000	132.000
	7232000   Reinigung	134.645	82.500	87.900	88.000	88.000	87.500
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	242.948	181.000	326.000	171.000	166.000	166.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.809	36.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	22.042	27.000	27.000	27.000	27.000	26.500
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	15.764	56.138	41.888	41.888	32.250	27.750
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	66.246	59.300	62.900	50.900	50.900	50.900
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	10.101	7.500	15.000	4.500	4.500	4.500
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.577	33.600	22.500	17.500	17.500	17.500
	7238010   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7238012   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7242000   Essenskosten	146.856	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	4.734	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	7.693	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7249000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	180.547					
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.732	108.140	110.740	114.340	115.940	115.940
	7254400   an Zweckverbände		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7255100   an private Unternehmen		563.000				
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		20.000	40.000	20.000		
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	73.099	119.801	127.500	79.500	79.500	74.500
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	138.298	245.200	237.000	222.000	222.000	206.000
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	5.773	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.852.679	13.226.731	16.344.881	16.431.355	13.010.735	13.010.735
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		750	250	250	250	250
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	28.584	19.801	22.801	22.801	22.800	22.800
	7419001   Zuschuss an die Fastnachtsvereine	96.919	100.000	100.000	104.000	104.000	104.000
	7419002   Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	74.728	85.000	85.000	89.000	89.000	89.000
	7419003   Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sörgenloch						
	7419004   Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	165.834	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000
	7419006   Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7419008   Personalkostenzuschuss an den Kinderschutzbund						
	7419009   Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	33.312	48.000	48.000	52.000	52.000	52.000
	7431000   Gewerbesteuerumlage	390.696	1.419.000	534.211	598.685	598.685	598.685
	7441200   Finanzausgleichsumlage	211.718		235.741	235.741		
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.374.992	5.566.838	7.822.687	7.822.687	6.000.000	6.000.000
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.475.895	5.753.342	7.262.191	7.262.191	5.900.000	5.900.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	600.575	407.748	520.882	335.669	309.879	304.517
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.651	27.600	26.900	26.000	26.000	26.000
	7612001   Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat			500	500	500	500
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.186	5.950	5.700	5.500	5.500	5.500
	7613001   Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat			100	100	100	100
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.840	8.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	7619000   Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	675	690	890	890	890	890
7621001	Auszahlung für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
7621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	8.783	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
7624000	Datenverarbeitung	1.819	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7624100	Laufende Lizenzauszahlungen		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7624900	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	16.052	46.500	6.900	6.900	6.900	6.900
7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15	10.000	145.000	28.000	3.000	3.000
7625500	Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	30.173	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
7629000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.788	9.500	7.700	7.700	7.700	7.700
7631000	Büromaterial	3.482	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7632000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.724	3.350	3.350	3.100	3.100	3.100
7633000	Porto und Versandkosten	2.000	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	14.999	16.800	16.550	16.550	16.550	16.550
7635000	öffentliche Bekanntmachungen	11.749	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7636000	Öffentlichkeitsarbeit	342					
7639000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	200	200
7641100	Gebäudeversicherungen	15.370	20.200	20.210	20.230	20.240	20.240
7641200	Kfz-Versicherungen	14.104	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
7641400	Unfallversicherungen	31.802	41.600	43.620	43.920	43.920	38.920
7641900	Sonstige Versicherungen	190	650	950	950	950	950
7642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.739	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
7649000	Sonstige Beiträge (WKB)		3.501	23.150	21.550	21.550	21.550
7651900	Auszahlung Abwicklung der Umsatzsteuerzahllast (Umsatzsteuerüberhang)	288.671					
7652007	Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	67					
7652019	Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	106.098	91.377	38.682	24.599	24.599	24.237
7671000	Gewerbesteuer	1.817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7672000	Körperschaftsteuer		100	100	100	100	100
7681000	Grundsteuer	14.809	6.730	7.080	5.580	4.780	4.780
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	2.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7692000	Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7693000	Repräsentationen	2.860	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.131.341</b>	<b>22.516.973</b>	<b>26.083.198</b>	<b>25.139.824</b>	<b>21.764.241</b>	<b>21.897.044</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.198.646</b>	<b>8.803.981</b>	<b>- 3.707.650</b>	<b>- 1.549.663</b>	<b>2.575.348</b>	<b>2.896.513</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.205	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6714200   vom Land	6.189					
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	34.887	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	129	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.395	111.039	109.972	109.972	108.503	108.503
	7751000   an inländische Kreditinstitute	12.433	11.039	9.972	9.972	8.503	8.503
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7799000   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.962					
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.225.456</b>	<b>8.732.942</b>	<b>- 3.717.622</b>	<b>- 1.559.635</b>	<b>2.566.845</b>	<b>2.888.010</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.225.456</b>	<b>8.732.942</b>	<b>- 3.717.622</b>	<b>- 1.559.635</b>	<b>2.566.845</b>	<b>2.888.010</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.687	800.001	50.000	190.000	339.500	50.000
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land		800.000	50.000	190.000	190.000	50.000
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1			149.500	
	6815000   vom privaten Bereich	5.023					
	6817000   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	70.000					
	6819000   Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spende	4.665					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	322.311	148.500	306.000	450.000	743.000	310.000
	6824200   von dem Land		7.500				
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	268.663	56.000	56.000			
	6826000   Anzahlungen für Beiträge		35.000	200.000	400.000	693.000	260.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	53.648	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.626	298.700	42.700			
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134.626	218.700	42.700			
	6852000   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.000				
	6856000   Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>536.624</b>	<b>1.247.201</b>	<b>398.700</b>	<b>640.000</b>	<b>1.082.500</b>	<b>360.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.951	32.800	155.000	10.000	10.000	10.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	84.951	32.800	155.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.869.624	3.648.501	3.775.500	1.782.500	1.119.000	347.500
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.881	981.000	75.000	25.000	25.000	25.000
	7852100   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.753.863	1.865.000	2.445.000	1.650.000	985.000	220.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	11.068	243.000	845.000	25.000	25.000	25.000
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	66.049	435.001	333.000	5.000	6.500	
	7857000   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere						
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	32.763	74.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	7857110   BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		40.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1.800.000				
	7862900   Sonstige Anteilsrechte		1.800.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.954.575</b>	<b>5.481.301</b>	<b>3.930.500</b>	<b>1.792.500</b>	<b>1.129.000</b>	<b>357.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.417.951</b>	<b>- 4.234.100</b>	<b>- 3.531.800</b>	<b>- 1.152.500</b>	<b>- 46.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 192.495</b>	<b>4.498.842</b>	<b>- 7.249.422</b>	<b>- 2.712.135</b>	<b>2.520.345</b>	<b>2.890.510</b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	34.754	29.429	29.253	29.253	29.253	29.253
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 34.754</b>	<b>- 29.429</b>	<b>- 29.253</b>	<b>- 29.253</b>	<b>- 29.253</b>	<b>- 29.253</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	227.249	- 4.469.413	7.278.675	2.741.388	- 2.491.092	- 2.861.257
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>192.495</b>	<b>- 4.498.842</b>	<b>7.249.422</b>	<b>2.712.135</b>	<b>- 2.520.345</b>	<b>- 2.890.510</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>192.495</b>	<b>- 4.498.842</b>	<b>7.249.422</b>	<b>2.712.135</b>	<b>- 2.520.345</b>	<b>- 2.890.510</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 227.249</b>	<b>4.469.413</b>	<b>- 7.278.675</b>	<b>- 2.741.388</b>	<b>2.491.092</b>	<b>2.861.257</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.190.702	8.703.513	- 3.746.875	- 1.588.888	2.537.592	2.858.757

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

# Stadt Nieder-Olm



## Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Altes Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11410-0825000-1-7857100: Es werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28110-0960000-1-7857100: Für unvorhersehbare Anschaffungen ist eine Pauschale von 5.000,00 EUR eingeplant

<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 176 Anschaffung Bühne</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 70.000,00</b>					<b>- 70.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28110-0825000-176-7856000: Es ist die Anschaffung einer neuen Bühne geplant. Hierfür werden 70.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 28111 Schmiede Wettig</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28111-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 28111 Schmiede Wettig</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 28111-0825000-2-7856000: Für eine Beleuchtung der Kunstgegenstände werden Mittel i.H.v. 4.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0825000-4-7856000: Für die ausschließliche Nutzung auf dem Friedhof zum Transport von Werkzeug oder Grünschnitt soll ein leichtes E-Dreirad mit Ladefläche angeschafft werden. Hierfür werden 5000 EUR eingestellt.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-2360000-5-6827000: Es wird mit Grabnutzungsentgelten i.H.v. 50.000 EUR lfd. kalkuliert.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 105 Errichtung einer Urnenwand</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.972,69		80.000,00				171.972,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.972,69</b>		<b>- 80.000,00</b>				<b>- 171.972,69</b>

**Erläuterungen:** 55300-0960000-105-7852300: Im 2. BA der Friedhofwerweiterung sind weitere Urnenwände vorzusehen. Kosten i.H.v. 80.000 EUR sind in 2025 geplant

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 106 Erweiterung Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.054,76	25.000,00	250.000,00	10.000,00			890.054,76
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 605.054,76</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			<b>- 890.054,76</b>

**Erläuterungen:** 55300-0960000-106-7852300: Für die Schlussrechnung und den Pflegemaßnahmen über 2 Jahre (1. BA) werden in 2024 Baukosten i.H.v 25.000 EUR benötigt. Der 2. BA folgt nach derzeitigem Stand ab 2025.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 175 Sanierung/ Neubau Trauerhalle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	350.000,00					400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>					<b>- 400.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0960000-175-7852300: Für Planungskosten bei einem Neubau werden aktuell rd. 400.000 EUR eingeplant (2023 i.H.v. 50.000 EUR; 2024 i.H.v. 350.000 EUR).

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 178 Gedenkstein Sternenkinder</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0650000-178-7852300: Für einen Gedenkstein für Sternenkinder werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 57311-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 1.500 EUR berücksichtigt.

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	-------------------

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>770.527,45</b>	<b>468.500,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>9.500,00</b>		<b>1.607.527,45</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 720.527,45</b>	<b>- 418.500,00</b>	<b>- 289.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>40.500,00</b>		<b>- 1.357.527,45</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 27210 Bücherei</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 27210-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 31400-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 36501-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.000 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe"</b>							
<b>Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	6.500,00					21.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>					<b>- 21.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>		<b>- 14.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36502-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.500 EUR berücksichtigt. Sowie 6.000 EUR für Klimageräte.

<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"</b>							
<b>Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.778,22	6.500,00					24.278,22
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.778,22</b>	<b>- 6.500,00</b>					<b>- 24.278,22</b>

<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 36503-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.000 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"</b>							
<b>Maßnahme: 23 Einrichtung Wlan</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00			6.500,00			21.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>			<b>- 6.500,00</b>			<b>- 21.500,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss"</b>							
<b>Maßnahme: 171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000,00			30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			

**Erläuterungen:** 36503-0825000-171-7856000: Ausgaben KIPKI - Teilprojekt 3: LED Umrüstung Kita Zauberschloss

<b>Produkt: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		14.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.500,00</b>		<b>- 14.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 36504-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 3.500 EUR berücksichtigt. In 2022 werden einmalig 20.000 EUR für die Erstausrüstung veranschlagt.

<b>Produkt: 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"</b>							
<b>Maßnahme: 23 Einrichtung WLAN</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1.500,00					11.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 1.500,00</b>					<b>- 11.500,00</b>

<b>Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 36615-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

## Investitionsübersicht

### Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>				30.000,00			30.000,00
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	82.278,22	63.000,00	18.500,00	25.000,00	18.500,00		207.278,22
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	- 82.278,22	- 63.000,00	- 18.500,00	5.000,00	- 18.500,00		- 177.278,22

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36613-0825000-2-7852300: Es werden lfd. 20.000 EUR in Kinderspielplätze investiert. Hierrüber werden auf den verschiedenen Spielplätzen neue Spielgeräte angeschafft.

<b>Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 42411-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.000 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim</b>							
<b>Maßnahme: 158 Umbau Sportstädte Engelborn</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	600.000,00					680.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 600.000,00</b>					<b>- 680.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42411-0960000-158-7852300: Die vorliegende Kostenschätzung vom 03.11.2023 für den geplanten Neubau der Vereinsstätte inkl. Zuwegung und Außenanlagen (1. BA) am Sportplatz Engelborn liegt bei Gesamtkosten in Höhe von rund 3.050.000 EUR. Für das Jahr 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 600.000 EUR für Planungskosten zu bilden.

<b>Produkt: 42411 Sportplätze, Neues Clubheim</b>							
<b>Maßnahme: 171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				80.000,00			80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>			

**Erläuterungen:** 42411-0825000-171-7856000: Ausgaben KIPKI - Teilprojekt 1: Umrüstung LED-Flutlichtanlage

<b>Produkt: 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 42413-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle</b>							
<b>Maßnahme: 171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				39.500,00			39.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.500,00					39.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 39.500,00</b>		<b>39.500,00</b>			

**Erläuterungen:** 42413-0825000-171-7856000: Ausgaben KIPKI - Teilprojekt 2: Fassadenbegrünung Heinz-Kerz-Halle

<b>Produkt: 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 179 Bewegungsparcours für Erwachsene</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 75.000,00</b>					<b>- 75.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42414-0960000-179-7852300: Für einen Bewegungsparcours für Erwachsene werden erste Kosten i.H.v. 75.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 10.000 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 54111-0112000-2-7852300: Neben dem lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR werden in 2022 einmalig 10.000 EUR für die Begrünung des Rathausplatzes veranschlagt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 54111-0960000-3-7852100: Für den unplanmäßige Erwerb von einzelnen kleinen Grundstücken/Parzellen werden lfd. 10.000 EUR bereitgestellt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 55 Kostenanteile für die Straßenober-flächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.592,13	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		217.592,13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 152.592,13</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 217.592,13</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-55-7842000: Kanalbaumaßnahme "Backhausstraße" anteilige Invest-Kosten der Stadt für die Erneuerung der Straßenentwässerungsanlagen i.H.v. 25.000 EUR (geschätzt), Unvorhergesehenes in Höhe von 10.000 EUR

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

### 4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 85 Barrierefreies Nieder-Olm</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.681,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		629.681,21
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 129.681,21</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		<b>- 329.681,21</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-85-7852300: Für den barrierefreien Ausbau in Nieder-Olm (z.B. barrierefreie Bushaltestellen) werden lfd. 100.000 EUR zur Verfügung gestellt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 87 Herstellung öffentliche Parkplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.640,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		192.640,64
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.640,64</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 192.640,64</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-87-7852300: Für die Schaffung von öffentlichen Parkplätzen stehen lfd. 30.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 126 Parkplatz Mühlweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00						61.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	55.000,00					355.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 239.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>					<b>- 294.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-126-7852300: Für Baukosten werden Mittel i.H.v. insgesamt 250.000 EUR eingeplant. Baunebenkosten werden mit 60.000 EUR geplant. Es werden zusätzlich 30.000 EUR für E-Ladestationen, 15.000 EUR für Bäume und 10.000 EUR für die Beleuchtung benötigt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 149 Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00	140.000,00			280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	120.000,00					420.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

### 4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>- 140.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-149-7852300: Aktuell werden mit Gesamtkosten i.H.v. 400.000 EUR gerechnet; diese sind wie folgt veranschlagt 2023 rd. 280.000 EUR; 2024 i.H.v. 120.000 EUR.  
 54111-2331000-149-6814200: Zuschuss durch LBM für Ausbau barrierefreie Bushaltestelle i.H.v. 75.000 EUR.  
 Zuschuss durch LBM für Ausbau Radwegeausbau i.H.v. 205.000 EUR.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 156 Teilsanierung Alte Landstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			950.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	250.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 250.000,00</b>			<b>- 950.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-156-7852300: Für einen 2. BA sind im Jahr 2024 Planungskosten in Höhe von 30.000 EUR vorzusehen sowie 20.000 EUR für Gutachten, Beweissicherung, etc. geplante Baukosten ca. 200.000 EUR

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 161 Parkplatz Goldberg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	25.000,00					400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 375.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>					<b>- 400.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-161-7852300: Aktuelle Kosten (Baukosten inkl. Planung und Gutachten) liegen bei 350.000 EUR. Hinzu kommen noch 2 E-Ladestationen (ca. 25.000 EUR).

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 167 Krähenschutz Rathausplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	10.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-167-7852300: Für einen Krähenschutz Rathausplatz werden zunächst Schätzkosten i.H.v. 50.000 EUR eingeplant (2023 i.H.v. 40.000 EUR; 2024 i.H.v. 10.000 EUR).

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 177 Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 300.000,00</b>					<b>- 300.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-177-7852300: Für die Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße werden Mittel i.H.v. insgesamt 300.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	200.000,00	400.000,00	693.000,00	260.000,00		1.553.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>643.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>1.353.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1200-7852300: Pauschaler Ansatz für das Straßenausbauprogramm.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1202 Straßenausbauprogramm Berliner Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00	500.000,00	500.000,00			1.210.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	500.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 210.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>- 500.000,00</b>			<b>- 1.210.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1202-7842000: Aktuell ist noch nicht bekannt, ob eine Kanalerneuerung erforderlich ist. Daher werden hier zunächst erste anteilige Planungskosten veranschlagt.  
54111-0960000-1202-7852300: In 2024 soll für den grundhaften Ausbau die Beauftragung der Planungsleistungen ab Lph 4 und Gutachten erfolgen. In den Folgejahren sind die aktuell voraussichtlichen groben Kosten abgebildet.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1203 Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	350.000,00				460.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

### 4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 110.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>				<b>- 460.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1203-7842000: Aktuell ist noch nicht bekannt, ob eine Kanalerneuerung erforderlich ist. Daher werden hier zunächst erste anteilige Planungskosten veranschlagt.  
54111-0960000-1203-7852300: In 2024 soll für den grundhaften Ausbau die Beauftragung der Planungsleistungen ab Lph 4 und Gutachten erfolgen. In den Folgejahren sind die aktuell voraussichtlichen groben Kosten abgebildet.

<b>Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>Maßnahme: 92 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.005,13	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		160.005,13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 80.005,13</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 160.005,13</b>

**Erläuterungen:** 54112-0487000-92-7853300: Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden lfd. 15.000 EUR eingestellt. Für eine Beleuchtung bei den neuen Parkplätzen werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 55100-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 55410-0241000-3-7851000: Um auf kurzfristige Angebote zum Erwerb von Landwirtschaftsflächen, die als Tauschgelände, Ausgleichsfläche o.ä. Maßnahmen Verwendung finden können, reagieren zu können, sind Mittel von 25.000 EUR veranschlagt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 52.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57312-0825000-1-7857110: lfd. 13.000 EUR

<b>Produkt: 57317 Haus der Vereine</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					

**Erläuterungen:** 57317-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 2.500 EUR berücksichtigt.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>310.000,00</b>		<b>2.348.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>2.024.419,11</b>	<b>2.222.000,00</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>1.052.500,00</b>	<b>302.500,00</b>		<b>7.003.919,11</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 1.828.419,11</b>	<b>- 1.972.000,00</b>	<b>- 812.500,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>- 4.655.419,11</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 EUR netto werden lfd. 5.000 EUR berücksichtigt.

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 11430-0960000-2-7852300: Es wird ein lfd. Ansatz i.H.v. 10.000 EUR für Sachanlagen berücksichtigt.

<b>Produkt: 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54113-0825000-1-7856000: Anschaffung weiterer solarbetriebener Geschwindigkeitsanzeigeanlagen zur Verkehrsüberwachung

<b>Produkt: 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.</b>							
<b>Maßnahme: 99 Errichtung Buswartehäuschen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00						2.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.781,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		85.781,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 43.731,11</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 83.731,11</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 54113-0960000-99-7853300: Für den lfd. Austausch bzw. Neuaufstellung von Buswartehäuschen werden lfd. 10.000 EUR berücksichtigt.

**Produkt:** 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen

**Maßnahme:** 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen\*\*

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00			90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			<b>- 90.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54600-0825000-2-7856000: Über diese Planungsstelle wird die Anschaffung von Parkscheinautomaten abgebildet.

**Produkt:** 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

**Maßnahme:** 1101 Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.316,33	98.700,00					544.016,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.053,73						124.053,73
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.262,60</b>	<b>98.700,00</b>					<b>419.962,60</b>

**Erläuterungen:** 57110-0960000-1101-6825000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" ist weiterhin in Planung. Es handelt sich um den Anteil der Ablöse für dieses Grundstück.  
57110-0960000-1101-6851000: Der Verkauf der letzten Parzelle 132/21 im Gewerbepark "Ingelheimer Strasse" ist weiterhin in Planung. Es handelt sich um den Anteil des Bilanzwertes für dieses Grundstück.

**Produkt:** 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

**Maßnahme:** 1102 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.647.268,27						4.647.268,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814.542,01	800.000,00					4.614.542,01
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>832.726,26</b>	<b>- 800.000,00</b>					<b>32.726,26</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen:** 57110-0130000-1102-7853300: Für den Straßenendausbau werden in 2024 800.000 EUR veranschlagt. Weiterhin ist bereits ein Auftrag in Höhe von rd. 575.000 EUR angelegt, sodass mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1.375.000 EUR zu rechnen ist.  
 57110-1430000-1102-7851000: Die Teilungsvermessungen nach dem Verkauf der Bauplätze sind soweit abgeschlossen.  
 57110-1430000-1102-6851000: Die Stadt hat einen Bauplatz wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung zurückerworben. Der Rückerwerbspreis in Höhe von 175.450 EUR ist als Bilanzwert im Haushalt 2023 erfasst. Daher erfolgt bei Weiterverkauf, der noch in 2023 vollzogen werden soll, die Verbuchung beim Konto 6851000.  
 57110-2332000-1102-6825000: Die Stadt hat einen Bauplatz wegen Nichterfüllung der Bauverpflichtung zurückerworben. Der Rückerwerbspreis in Höhe von 175.450 EUR ist als Bilanzwert im Haushalt 2023 erfasst. Daher erfolgt bei Weiterverkauf, der noch in 2023 vollzogen werden soll, die Verbuchung beim Konto 6851000.

**Produkt:** 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

**Maßnahme:** 1103 Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842.500,85	250.000,00					3.092.500,85
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.842.500,85</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 3.092.500,85</b>

**Erläuterungen:** 57110-0960000-1103-7842000: Für die Kostenerstattung einer noch aufzustellenden Kostenvereinbarung werden in 2024 vom AVUS Kosten in Höhe von 100.000 EUR gemeldet.  
 57110-0960000-1103-7851000: Nach der derzeitigen Planung wird das Ergebnis des Verkehrswertgutachtens nicht vor Mai/Juni 2024 vorliegen. Sobald die Auswertung vorliegt, können die weiteren Planungsschritte, Gutachten etc. eingeleitet werden können, um den Bebauungsplan zur Rechtskraft zu bringen. Daher wird mit der Ersterschließung frühestens in 2025 gerechnet. Die Vermarktung und der Verkauf kann voraussichtlich erst in 2026 starten. Für vorbereitende Arbeiten zur Teilungsvermessung (Feststellung Umring etc.) sind Kosten i.H.v. 50.000 EUR für 2024 einzuplanen.  
 57110-0960000-1103-7852300: Für Gutachten sind Kosten sind 100.000 EUR in 2024 zu berücksichtigen.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>5.094.634,60</b>	<b>98.700,00</b>					<b>5.193.334,60</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>6.911.877,70</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>8.171.877,70</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 1.817.243,10</b>	<b>- 1.076.300,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 2.978.543,10</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>5.340.634,60</b>	<b>398.700,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>1.082.500,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>7.821.834,60</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>9.791.102,48</b>	<b>3.930.500,00</b>	<b>1.792.500,00</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>357.500,00</b>		<b>17.000.602,48</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 4.450.467,88</b>	<b>- 3.531.800,00</b>	<b>- 1.152.500,00</b>	<b>- 46.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>- 9.178.767,88</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Stadt Nieder-Olm



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Stadt Nieder-Olm



## Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	134	134	134	134	134
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	1.501	2.001	2.001	2.001	2.001
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.699	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
E7	Sonstige laufende Erträge	116.317	2.251	2.561	1.791	1.791	1.791
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.845</b>	<b>7.388</b>	<b>8.198</b>	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.904	272.469	412.011	414.261	416.511	418.761
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.539	226.600	289.650	78.950	79.150	79.150
E11	Abschreibungen	5.719	5.127	4.833	4.545	4.049	4.019
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750	250	250	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.561	60.850	54.530	53.200	53.210	53.210
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.724</b>	<b>565.796</b>	<b>761.274</b>	<b>551.206</b>	<b>553.170</b>	<b>555.390</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.878</b>	<b>- 558.408</b>	<b>- 753.076</b>	<b>- 543.778</b>	<b>- 545.742</b>	<b>- 547.962</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.878</b>	<b>- 558.408</b>	<b>- 753.076</b>	<b>- 543.778</b>	<b>- 545.742</b>	<b>- 547.962</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 205.878</b>	<b>- 558.408</b>	<b>- 753.076</b>	<b>- 543.778</b>	<b>- 545.742</b>	<b>- 547.962</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 299.059</b>	<b>- 542.747</b>	<b>- 616.347</b>	<b>- 406.567</b>	<b>- 409.027</b>	<b>- 411.277</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 299.059</u>	<u>- 569.747</u>	<u>- 618.347</u>	<u>- 408.567</u>	<u>- 411.027</u>	<u>- 413.277</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11410</b> <b>Altes Rathaus</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>11410</b> <b>Altes Rathaus</b>								
<b>157</b> <b>Neue Schließanlage objektübergreifend</b>								
(1)0370200.7856000		25.000						
Summe Auszahlungen:		25.000						
Saldo:		- 25.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0370200 Rathaus, Gebäude</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<b>0</b>								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		27.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 27.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Verbandsgemeinde und Gremien

#### Auftragsgrundlage

VGO, GemO , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters, Ausschüsse

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	91.458					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	91.458					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.458</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.024	150.159	284.801	284.921	285.041	285.161
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	59.721	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	43.779	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	7.200	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		1	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	- 441	3.000	3.700	3.820	3.940	4.060
5051000 Beamte	5.200					
5071100 Pensionsrückstellungen	- 91.458					
5071200 Beihilferückstellungen	- 35.330	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5079100 Ehrensoldrückstellungen	125.788	3.358	125.800	125.800	125.800	125.800
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	15.564	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		900	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.337	3.800	3.150	3.150	3.150	3.150
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.361	154.859	288.051	288.171	288.291	288.411
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.903	- 154.859	- 288.051	- 288.171	- 288.291	- 288.411
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.903	- 154.859	- 288.051	- 288.171	- 288.291	- 288.411
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.903</u>	<u>- 154.859</u>	<u>- 288.051</u>	<u>- 288.171</u>	<u>- 288.291</u>	<u>- 288.411</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.124	- 144.501	- 155.251	- 155.371	- 155.491	- 155.611
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 133.124</u>	<u>- 144.501</u>	<u>- 155.251</u>	<u>- 155.371</u>	<u>- 155.491</u>	<u>- 155.611</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.480	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	39.480	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750	250	250	250	250
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		750	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.684	3.550	4.420	3.070	3.070	3.070
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	1.000	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	250	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	122	350	350	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.299	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641400 Unfallversicherungen	263	300	320	320	320	320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.426</b>	<b>63.300</b>	<b>67.670</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.426</b>	<b>- 63.300</b>	<b>- 67.670</b>	<b>- 66.320</b>	<b>- 66.320</b>	<b>- 66.320</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.426	- 63.300	- 67.670	- 66.320	- 66.320
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.426</u>	<u>- 63.300</u>	<u>- 67.670</u>	<u>- 66.320</u>	<u>- 66.320</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.378	- 63.300	- 67.670	- 66.320	- 66.320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.378</u>	<u>- 63.300</u>	<u>- 67.670</u>	<u>- 66.320</u>	<u>- 66.320</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Altes Rathaus</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134	134	134	134	134	134	134
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134	134	134	134	134	134	134
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1	1
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		1	1	1	1	1	1
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	1.501	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
4411000 Erträge aus Verkäufen	20	1	1	1	1	1	1
4412000 Mieten und Pachten	1.675	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.699	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.183						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich							
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.516	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	24.859	2.251	2.561	1.791	1.791	1.791	1.791
4627000 Versicherungserstattungen	3.380	1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	9.050						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	12.429	520	600	380	380	380	380
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.730	1.960	1.410	1.410	1.410	1.410
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.387</b>	<b>7.388</b>	<b>8.198</b>	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>	<b>7.428</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.400	67.310	72.210	74.340	76.470	78.600	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte						
5022000 Vergütung Beschäftigte	88.277	50.100	56.250	57.950	59.650	61.350
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	16	50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.565	4.050	4.320	4.450	4.580	4.710
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.823	10.550	9.800	10.100	10.400	10.700
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	844	600	380	380	380	380
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	875	1.960	1.410	1.410	1.410	1.410
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.278</b>	<b>221.700</b>	<b>281.550</b>	<b>70.850</b>	<b>71.050</b>	<b>71.050</b>
5221000 Heizung	2.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5222000 Strom	1.022	1.700	1.700	1.500	1.700	1.700
5223000 Wasser	271	600	900	900	900	900
5224000 Abwasser	207	600	700	700	700	700
5225000 Abfallbeseitigung	152	300	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.942	155.000	205.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.500	3.500	3.500	3.500
5232000 Reinigung	2.215	1.000	300	300	300	300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10	10.500	5.250	5.250	5.250	5.250
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	9.680	6.000	13.500	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	405	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.570	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.415	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.719</b>	<b>5.127</b>	<b>4.833</b>	<b>4.545</b>	<b>4.049</b>	<b>4.019</b>
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	2.301	2.301	2.301	2.301	2.302	2.302
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.418	2.826	2.532	2.244	1.747	1.717
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>33.540</b>	<b>53.500</b>	<b>46.960</b>	<b>46.980</b>	<b>46.990</b>	<b>46.990</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat			500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79	250	100	100	100	100
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat			100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	420	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	500	500	500	500
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	34					
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5631000 Büromaterial	1.894	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	999	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5633000 Porto und Versandkosten	2.000	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.403	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	342					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Altes Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	372	450	460	480	490	490
5641200 Kfz-Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5641400 Unfallversicherungen	20.223	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.937</b>	<b>347.637</b>	<b>405.553</b>	<b>196.715</b>	<b>198.559</b>	<b>200.659</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.550</b>	<b>- 340.249</b>	<b>- 397.355</b>	<b>- 189.287</b>	<b>- 191.131</b>	<b>- 193.231</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 120.550</b>	<b>- 340.249</b>	<b>- 397.355</b>	<b>- 189.287</b>	<b>- 191.131</b>	<b>- 193.231</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 120.550</b>	<b>- 340.249</b>	<b>- 397.355</b>	<b>- 189.287</b>	<b>- 191.131</b>	<b>- 193.231</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 129.557</b>	<b>- 334.946</b>	<b>- 393.426</b>	<b>- 184.876</b>	<b>- 187.216</b>	<b>- 189.346</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		25.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 27.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 129.557</b>	<b>- 361.946</b>	<b>- 395.426</b>	<b>- 186.876</b>	<b>- 189.216</b>	<b>- 191.346</b>

# Stadt Nieder-Olm



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			120.000	20.000		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	1.501	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		390	395	395	395	395
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340</b>	<b>5.791</b>	<b>124.296</b>	<b>24.296</b>	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.672	10.255	11.150	11.480	11.810	12.140
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.177	36.400	56.700	23.700	23.700	23.700
E11	Abschreibungen	1.313	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.778	56.550	156.750	39.750	14.750	14.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.941</b>	<b>104.539</b>	<b>225.934</b>	<b>76.264</b>	<b>51.594</b>	<b>51.924</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.601</b>	<b>- 98.748</b>	<b>- 101.638</b>	<b>- 51.968</b>	<b>- 47.298</b>	<b>- 47.628</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.601</b>	<b>- 98.748</b>	<b>- 101.638</b>	<b>- 51.968</b>	<b>- 47.298</b>	<b>- 47.628</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 58.601</b>	<b>- 98.748</b>	<b>- 101.638</b>	<b>- 51.968</b>	<b>- 47.298</b>	<b>- 47.628</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.707</b>	<b>- 97.409</b>	<b>- 100.304</b>	<b>- 50.634</b>	<b>- 45.964</b>	<b>- 46.294</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 51.707</b>	<b>- 97.409</b>	<b>- 100.304</b>	<b>- 50.634</b>	<b>- 45.964</b>	<b>- 46.294</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kreis, Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			120.000	20.000		
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			120.000	20.000		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	1	1	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		390	395	395	395	395
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		390	395	395	395	395
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.891</b>	<b>120.396</b>	<b>20.396</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.672	10.255	11.150	11.480	11.810	12.140
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.659	7.300	8.000	8.240	8.480	8.720
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	444	580	635	655	675	695
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.570	1.930	2.120	2.190	2.260	2.330
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte						
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		395	395	395	395	395
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.343	13.500	15.800	9.800	9.800	9.800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.035	10.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.308	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E11 Abschreibungen	906	907	907	907	907	907
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	906	907	907	907	907	907
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.778	56.550	156.750	39.750	14.750	14.750

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5624000 Datenverarbeitung						
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	13.074	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			142.000	25.000		
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.324	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641900 Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.341	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5693000 Repräsentationen	3.039	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.700</b>	<b>81.212</b>	<b>184.607</b>	<b>61.937</b>	<b>37.267</b>	<b>37.597</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.700</b>	<b>- 79.321</b>	<b>- 64.211</b>	<b>- 41.541</b>	<b>- 36.871</b>	<b>- 37.201</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.700</b>	<b>- 79.321</b>	<b>- 64.211</b>	<b>- 41.541</b>	<b>- 36.871</b>	<b>- 37.201</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 46.700</b>	<b>- 79.321</b>	<b>- 64.211</b>	<b>- 41.541</b>	<b>- 36.871</b>	<b>- 37.201</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.439</b>	<b>- 78.409</b>	<b>- 63.304</b>	<b>- 40.634</b>	<b>- 35.964</b>	<b>- 36.294</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 42.439</b>	<b>- 78.409</b>	<b>- 63.304</b>	<b>- 40.634</b>	<b>- 35.964</b>	<b>- 36.294</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000			
	<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		<i>7.000</i>			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.000</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 7.000</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 7.000</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 7.000</b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 7.000</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 7.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Völkerrecht		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479	19.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.949	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	530	6.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	407	407	407	407	407	407
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	407	407	407	407	407	407
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.886</b>	<b>19.407</b>	<b>30.407</b>	<b>10.407</b>	<b>10.407</b>	<b>10.407</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.546</b>	<b>- 19.407</b>	<b>- 30.407</b>	<b>- 10.407</b>	<b>- 10.407</b>	<b>- 10.407</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.546</b>	<b>- 19.407</b>	<b>- 30.407</b>	<b>- 10.407</b>	<b>- 10.407</b>	<b>- 10.407</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.546</b>	<b>- 19.407</b>	<b>- 30.407</b>	<b>- 10.407</b>	<b>- 10.407</b>	<b>- 10.407</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.163</b>	<b>- 19.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.163</u>	<u>- 19.000</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.355 <i>1.105</i> <i>2.250</i>	3.900 <i>400</i> <i>3.500</i>	3.900 <i>400</i> <i>3.500</i>	3.900 <i>400</i> <i>3.500</i>	3.900 <i>400</i> <i>3.500</i>	3.900 <i>400</i> <i>3.500</i>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>		20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>	20 <i>20</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.355</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.355</b>	<b>- 20</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.355</b>	<b>- 20</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.355</b>	<b>- 20</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.105					
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.105</u>					

# Stadt Nieder-Olm



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.602.198	26.572.414	17.237.580	18.487.331	18.882.238	19.234.535
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	931.492	333.358			300.000	300.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.701		2.143.858	2.143.858		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.535.390</b>	<b>26.905.772</b>	<b>19.381.438</b>	<b>20.631.189</b>	<b>19.182.238</b>	<b>19.534.535</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.569.444	12.739.180	15.854.830	15.919.304	12.498.685	12.498.685
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	692.140	2.701.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.261.584</b>	<b>15.440.280</b>	<b>15.855.930</b>	<b>15.920.404</b>	<b>12.499.785</b>	<b>12.499.785</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.273.807</b>	<b>11.465.492</b>	<b>3.525.508</b>	<b>4.710.785</b>	<b>6.682.453</b>	<b>7.034.750</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.781	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.301	111.039	109.972	109.972	108.503	108.503
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>23.481</b>	<b>- 71.039</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 8.503</b>	<b>- 8.503</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.297.287</b>	<b>11.394.453</b>	<b>3.515.536</b>	<b>4.700.813</b>	<b>6.673.950</b>	<b>7.026.247</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.297.287</b>	<b>11.394.453</b>	<b>3.515.536</b>	<b>4.700.813</b>	<b>6.673.950</b>	<b>7.026.247</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.289.051</b>	<b>14.170.945</b>	<b>1.396.372</b>	<b>2.567.566</b>	<b>6.684.561</b>	<b>7.036.858</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.289.051</b>	<b>14.170.945</b>	<b>1.396.372</b>	<b>2.567.566</b>	<b>6.684.561</b>	<b>7.036.858</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.602.198</b>	<b>26.572.414</b>	<b>17.237.580</b>	<b>18.487.331</b>	<b>18.882.238</b>	<b>19.234.535</b>	
4011000 Grundsteuer A	24.046	27.665	27.695	27.695	27.695	27.695	
4012000 Grundsteuer B	1.712.362	2.147.000	2.146.394	2.146.394	2.146.394	2.146.394	
4013000 Gewerbesteuer	5.560.662	15.400.000	5.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.883.017	7.462.065	7.696.183	8.172.340	8.526.925	8.844.363	
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	691.137	682.005	731.961	754.900	771.583	786.180	
4033000 Hundesteuer	27.928	28.244	28.244	28.244	28.244	28.244	
4052100 Familienleistungsausgleich	703.045	825.435	807.103	857.758	881.397	901.659	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>931.492</b>	<b>333.358</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
4111300 Schlüsselzuweisung B2	931.492						
4111310 Schlüsselzuweisungen B							
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		333.358			300.000	300.000	
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.436</b>		<b>2.143.858</b>	<b>2.143.858</b>			
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.436						
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			2.143.858	2.143.858			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.535.125</b>	<b>26.905.772</b>	<b>19.381.438</b>	<b>20.631.189</b>	<b>19.182.238</b>	<b>19.534.535</b>	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.569.444</b>	<b>12.739.180</b>	<b>15.854.830</b>	<b>15.919.304</b>	<b>12.498.685</b>	<b>12.498.685</b>	
5431000 Gewerbesteuerumlage	506.839	1.419.000	534.211	598.685	598.685	598.685	
5441200 Finanzausgleichsumlage	211.718		235.741	235.741			
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	5.374.992	5.566.838	7.822.687	7.822.687	6.000.000	6.000.000	
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	5.475.895	5.753.342	7.262.191	7.262.191	5.900.000	5.900.000	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>661.376</b>	<b>2.701.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	44.170						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	609.601	2.700.000					
5671000 Gewerbesteuer	1.817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5672000 Körperschaftsteuer	5.788	100	100	100	100	100	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.230.819</b>	<b>15.440.280</b>	<b>15.855.930</b>	<b>15.920.404</b>	<b>12.499.785</b>	<b>12.499.785</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.304.306</b>	<b>11.465.492</b>	<b>3.525.508</b>	<b>4.710.785</b>	<b>6.682.453</b>	<b>7.034.750</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>4714200 vom Land</i>	6.189 <i>6.189</i>					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>6.189</b>					
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>4.310.495</b>	<b>11.465.492</b>	<b>3.525.508</b>	<b>4.710.785</b>	<b>6.682.453</b>	<b>7.034.750</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u><b>4.310.495</b></u>	<u><b>11.465.492</b></u>	<u><b>3.525.508</b></u>	<u><b>4.710.785</b></u>	<u><b>6.682.453</b></u>	<u><b>7.034.750</b></u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>5.168.739</b>	<b>14.165.492</b>	<b>1.381.650</b>	<b>2.566.927</b>	<b>6.682.453</b>	<b>7.034.750</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u><b>5.168.739</b></u>	<u><b>14.165.492</b></u>	<u><b>1.381.650</b></u>	<u><b>2.566.927</b></u>	<u><b>6.682.453</b></u>	<u><b>7.034.750</b></u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	265					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	100					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	165					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.764					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	30.764					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.764</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.499</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.592	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	34.887	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 3.295	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.301	111.039	109.972	109.972	108.503	108.503
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	12.339	11.039	9.972	9.972	8.503	8.503
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.962					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.292</b>	<b>- 71.039</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 8.503</b>	<b>- 8.503</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.208</b>	<b>- 71.039</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 8.503</b>	<b>- 8.503</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 13.208</b>	<b>- 71.039</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 9.972</b>	<b>- 8.503</b>	<b>- 8.503</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>120.312</b>	<b>5.453</b>	<b>14.722</b>	<b>639</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u><b>120.312</b></u>	<u><b>5.453</b></u>	<u><b>14.722</b></u>	<u><b>639</b></u>	<u><b>2.108</b></u>	<u><b>2.108</b></u>

# Stadt Nieder-Olm



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.367	4.358	4.368	4.378	4.378	4.378
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.759	124.953	123.453	123.453	123.453	123.453
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.725	9.550	9.550	9.550	9.350	9.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917	3.724	2.724	2.724	2.724	2.724
E7	Sonstige laufende Erträge	1.580	2.956	3.487	3.682	3.682	3.682
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.349</b>	<b>145.541</b>	<b>143.582</b>	<b>143.787</b>	<b>143.587</b>	<b>143.587</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.573	175.096	218.051	224.661	231.271	237.881
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.791	401.610	267.100	194.000	175.100	175.100
E11	Abschreibungen	19.815	18.067	17.596	15.863	15.070	14.979
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.713	15.001	18.001	18.001	18.000	18.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.636	3.685	4.075	4.075	4.075	4.075
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.528</b>	<b>613.459</b>	<b>524.823</b>	<b>456.600</b>	<b>443.516</b>	<b>450.035</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 272.180</b>	<b>- 467.918</b>	<b>- 381.241</b>	<b>- 312.813</b>	<b>- 299.929</b>	<b>- 306.448</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 272.180</b>	<b>- 467.918</b>	<b>- 381.241</b>	<b>- 312.813</b>	<b>- 299.929</b>	<b>- 306.448</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 272.180</b>	<b>- 467.918</b>	<b>- 381.241</b>	<b>- 312.813</b>	<b>- 299.929</b>	<b>- 306.448</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 268.519</b>	<b>- 499.722</b>	<b>- 413.851</b>	<b>- 347.351</b>	<b>- 335.260</b>	<b>- 341.870</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.648	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.648</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.459	203.500	468.500	339.500	19.500	9.500

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.459	203.500	468.500	339.500	19.500	9.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.811	- 153.500	- 418.500	- 289.500	30.500	40.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 270.330</u>	<u>- 653.222</u>	<u>- 832.351</u>	<u>- 636.851</u>	<u>- 304.760</u>	<u>- 301.370</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>28110</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0960000.7857100		11.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	11.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 11.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>28110</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>								
<b>176</b>	<b>Anschaffung Bühne</b>								
(1)0825000.7856000			70.000						
	Summe Auszahlungen:		70.000						
	Saldo:		- 70.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
<b>28111</b>	<b>Schmiede Wettig</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 10.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>28111</b>	<b>Schmiede Wettig</b>								
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0825000.7856000			4.000						
	Summe Auszahlungen:		4.000						
	Saldo:		- 4.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0825000.7856000			5.000						
	Summe Auszahlungen:		5.000						
	Saldo:		- 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

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>5</b> Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	53.648	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
Summe Einzahlungen:	<b>53.648</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
Saldo:	<b>53.648</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>					
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>105</b> Errichtung einer Urnenwand								
(1)0960000.7852300	11.973				80.000			
Summe Auszahlungen:	<b>11.973</b>				<b>80.000</b>			
Saldo:	<b>- 11.973</b>				<b>- 80.000</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>106</b> Erweiterung Friedhof								
(1)0960000.7852300	43.486	130.000	25.000	250.000	250.000	10.000		
Summe Auszahlungen:	<b>43.486</b>	<b>130.000</b>	<b>25.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>		
Saldo:	<b>- 43.486</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 10.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>175</b> Sanierung/ Neubau Trauerhalle								
(1)0960000.7852300		50.000	350.000					
Summe Auszahlungen:		<b>50.000</b>	<b>350.000</b>					
Saldo:		<b>- 50.000</b>	<b>- 350.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>178</b> Gedenkstein Sternenkinder								
(1)0650000.7852300			5.000					
Summe Auszahlungen:			<b>5.000</b>					
Saldo:			<b>- 5.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0650000 Denkmäler</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>57311</b>	<b>Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	Summe Auszahlungen:	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>0</b>									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	53.648	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	55.459	203.500	468.500	250.000	339.500	19.500	9.500	
	Saldo Teilhaushalt 4:	- 1.811	- 153.500	- 418.500	- 250.000	- 289.500	30.500	40.500	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtbürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000				
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		2.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2	2	2	2	2
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500	265	291	331	331	331
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.500		1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		100	110	130	130	130
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		165	180	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.710</b>	<b>3.267</b>	<b>1.293</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>	<b>1.333</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.602	22.201	31.681	32.651	33.621	34.591
5022000 Vergütung Beschäftigte	15.821	17.000	24.300	25.050	25.800	26.550
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1	1	1	1	1	1
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.234	1.350	1.920	1.980	2.040	2.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.310	3.560	5.130	5.290	5.450	5.610
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	91	110	130	130	130	130
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	145	180	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.692	77.900	93.000	43.000	23.000	23.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	249	400	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		20.000	40.000	20.000		
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.052	35.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.392	22.500	7.500	2.500	2.500	2.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.691</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>	<b>1.354</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.691	2.692	2.692	1.354	1.021	1.021
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>12.713</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	12.713	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.699</b>	<b>117.993</b>	<b>145.573</b>	<b>95.205</b>	<b>75.842</b>	<b>76.812</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.989</b>	<b>- 114.726</b>	<b>- 144.280</b>	<b>- 93.872</b>	<b>- 74.509</b>	<b>- 75.479</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.989</b>	<b>- 114.726</b>	<b>- 144.280</b>	<b>- 93.872</b>	<b>- 74.509</b>	<b>- 75.479</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 83.989</b>	<b>- 114.726</b>	<b>- 144.280</b>	<b>- 93.872</b>	<b>- 74.509</b>	<b>- 75.479</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.117</b>	<b>- 112.009</b>	<b>- 141.548</b>	<b>- 92.518</b>	<b>- 73.488</b>	<b>- 74.458</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000	75.000	5.000	5.000	5.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			70.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.000</b>	<b>75.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 11.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 69.117</b>	<b>- 123.009</b>	<b>- 216.548</b>	<b>- 97.518</b>	<b>- 78.488</b>	<b>- 79.458</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28111</b>	<b>Schmiede Wettig</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gremien, Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.337	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.443	2.444	2.444	2.444	2.444	2.444
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	894	894	894	894	894	894
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.495	8.500	8.500	8.500	8.300	8.300
	4411000 Erträge aus Verkäufen		200	200	200		
	4412000 Mieten und Pachten	8.495	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681	720	720	720	720	720
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	681	720	720	720	720	720
E7	Sonstige laufende Erträge		501	501	501	501	501
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.513</b>	<b>13.059</b>	<b>13.059</b>	<b>13.059</b>	<b>12.859</b>	<b>12.859</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198	14.820	17.100	17.100	17.100	17.100
	5221000 Heizung	1.484	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5222000 Strom	442	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5223000 Wasser	140	380	350	350	350	350
	5224000 Abwasser	264	460	400	400	400	400
	5225000 Abfallbeseitigung	152	230	200	200	200	200
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Schmiede Wettig:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5232000 <i>Reinigung</i>		200	200	200	200	200
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.106	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.902</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	210	188	188	188	188	188
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>389</b>	<b>750</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	189	240	240	240	240	240
5641900 <i>Sonstige Versicherungen</i>	145	150	150	150	150	150
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		300	150	150	150	150
5681000 <i>Grundsteuer</i>	56	60	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.489</b>	<b>18.450</b>	<b>20.620</b>	<b>20.620</b>	<b>20.620</b>	<b>20.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.024</b>	<b>- 5.391</b>	<b>- 7.561</b>	<b>- 7.561</b>	<b>- 7.761</b>	<b>- 7.761</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.024</b>	<b>- 5.391</b>	<b>- 7.561</b>	<b>- 7.561</b>	<b>- 7.761</b>	<b>- 7.761</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.024</b>	<b>- 5.391</b>	<b>- 7.561</b>	<b>- 7.561</b>	<b>- 7.761</b>	<b>- 7.761</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.710</b>	<b>- 5.849</b>	<b>- 8.019</b>	<b>- 8.019</b>	<b>- 8.219</b>	<b>- 8.219</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		10.000	6.000	2.000	2.000	2.000
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			4.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.710</b>	<b>- 15.849</b>	<b>- 14.019</b>	<b>- 10.019</b>	<b>- 10.219</b>	<b>- 10.219</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land, Stadtbürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecaputungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.030	1.020	1.030	1.040	1.040	1.040
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584	590	590	600	600	600
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79	70	80	80	80	80
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	367	360	360	360	360	360
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.386	116.703	116.703	116.703	116.703	116.703
4322400 Entgelte für Bestattungen	59.979	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	48.407	46.703	46.703	46.703	46.703	46.703
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50
4411000 Erträge aus Verkäufen	20	50	50	50	50	50
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	80	1.875	2.350	2.460	2.460	2.460
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		285	590	650	650	650
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.590	1.760	1.810	1.810	1.810
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.516	119.649	120.134	120.254	120.254	120.254
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.554	125.910	153.470	158.140	162.810	167.480
5022000 Vergütung Beschäftigte	69.624	95.500	116.400	120.000	123.600	127.200
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	375	250	250	250	250	250

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.867	7.310	8.760	9.030	9.300	9.570
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.994	20.500	25.600	26.400	27.200	28.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	296	590	650	650	650	650
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	400	1.760	1.810	1.810	1.810	1.810
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>170.446</b>	<b>274.890</b>	<b>119.500</b>	<b>97.400</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
5221000 Heizung	2.216	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	986	1.000	1.400	1.300	1.400	1.400
5223000 Wasser	392	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5224000 Abwasser	268	580	350	350	350	350
5225000 Abfallbeseitigung	532	810	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128.065	210.000	45.000	30.000	30.000	30.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			2.500	2.500	2.500	2.500
5232000 Reinigung	764	1.000	250	250	250	250
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.419	2.000	9.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.552	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.895</b>	<b>11.812</b>	<b>11.341</b>	<b>10.946</b>	<b>10.486</b>	<b>10.395</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.211	10.248	9.816	9.421	9.421	9.421
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	922	922	922	922	922	922
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	762	642	603	603	143	52
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.247</b>	<b>2.535</b>	<b>3.035</b>	<b>3.035</b>	<b>3.035</b>	<b>3.035</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	223	300	300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen	277	335	335	335	335	335
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	748	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.143</b>	<b>415.147</b>	<b>287.346</b>	<b>269.521</b>	<b>273.831</b>	<b>278.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 166.626</b>	<b>- 295.498</b>	<b>- 167.212</b>	<b>- 149.267</b>	<b>- 153.577</b>	<b>- 158.156</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 166.626</b>	<b>- 295.498</b>	<b>- 167.212</b>	<b>- 149.267</b>	<b>- 153.577</b>	<b>- 158.156</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 166.626</b>	<b>- 295.498</b>	<b>- 167.212</b>	<b>- 149.267</b>	<b>- 153.577</b>	<b>- 158.156</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.092</b>	<b>- 330.274</b>	<b>- 202.824</b>	<b>- 185.384</b>	<b>- 190.154</b>	<b>- 194.824</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.648	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>53.648</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.648</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.459	180.000	385.000	330.000	10.000	
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>55.459</i>	<i>180.000</i>	<i>380.000</i>	<i>330.000</i>	<i>10.000</i>	
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			<i>5.000</i>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.459</b>	<b>180.000</b>	<b>385.000</b>	<b>330.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.811</b>	<b>- 130.000</b>	<b>- 335.000</b>	<b>- 280.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 180.903</b>	<b>- 460.274</b>	<b>- 537.824</b>	<b>- 465.384</b>	<b>- 150.154</b>	<b>- 144.824</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
POG, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.374</b>	<b>6.250</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
4322000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.239	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	3.135	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.235</b>	<b>3.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>	<b>2.001</b>
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.093						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.143	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>315</b>	<b>345</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		115	135	150	150	150	150
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		200	210	240	240	240	240
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.609</b>	<b>9.566</b>	<b>9.096</b>	<b>9.141</b>	<b>9.141</b>	<b>9.141</b>	<b>9.141</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.416</b>	<b>26.985</b>	<b>32.900</b>	<b>33.870</b>	<b>34.840</b>	<b>35.810</b>	
5022000 Vergütung Beschäftigte	18.680	20.500	25.000	25.750	26.500	27.250	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2	250	250	250	250	250	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.481	1.620	1.970	2.030	2.090	2.150	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.971	4.270	5.290	5.450	5.610	5.770	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	109	135	150	150	150	150	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	174	210	240	240	240	240	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.455</b>	<b>34.000</b>	<b>37.500</b>	<b>36.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	
5222000 Strom	- 275	13.000	16.500	15.500	16.500	16.500	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.467	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.326</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>683</b>
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.326	683	683	683	683	683
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1	1	1		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.197</b>	<b>61.869</b>	<b>71.284</b>	<b>71.254</b>	<b>73.223</b>	<b>74.193</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.588</b>	<b>- 52.303</b>	<b>- 62.188</b>	<b>- 62.113</b>	<b>- 64.082</b>	<b>- 65.052</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.588</b>	<b>- 52.303</b>	<b>- 62.188</b>	<b>- 62.113</b>	<b>- 64.082</b>	<b>- 65.052</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.588</b>	<b>- 52.303</b>	<b>- 62.188</b>	<b>- 62.113</b>	<b>- 64.082</b>	<b>- 65.052</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 22.019</b>	<b>- 51.590</b>	<b>- 61.460</b>	<b>- 61.430</b>	<b>- 63.399</b>	<b>- 64.369</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.019</b>	<b>- 54.090</b>	<b>- 63.960</b>	<b>- 63.930</b>	<b>- 65.899</b>	<b>- 66.869</b>

# Stadt Nieder-Olm



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.186	76.766	59.329	59.329	59.329	59.329
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.668	248.600	248.600	248.600	248.600	248.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603.233	3.245.962	3.890.112	4.006.347	4.126.068	4.249.384
E7	Sonstige laufende Erträge	203.107	102.964	60.870	67.175	67.175	67.175
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.121.613</b>	<b>3.689.912</b>	<b>4.274.531</b>	<b>4.397.071</b>	<b>4.516.792</b>	<b>4.640.108</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.209.582	3.925.376	4.538.813	4.673.608	4.808.403	4.942.198
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.795	665.320	865.090	532.090	534.590	534.090
E11	Abschreibungen	101.324	172.221	201.969	199.295	195.197	191.866
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.593	471.800	471.800	493.800	493.800	493.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.752	81.476	83.225	83.525	83.525	78.525
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.161.046</b>	<b>5.316.193</b>	<b>6.160.897</b>	<b>5.982.318</b>	<b>6.115.515</b>	<b>6.240.479</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.039.433</b>	<b>- 1.626.281</b>	<b>- 1.886.366</b>	<b>- 1.585.247</b>	<b>- 1.598.723</b>	<b>- 1.600.371</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.039.433</b>	<b>- 1.626.281</b>	<b>- 1.886.366</b>	<b>- 1.585.247</b>	<b>- 1.598.723</b>	<b>- 1.600.371</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.039.433</b>	<b>- 1.626.281</b>	<b>- 1.886.366</b>	<b>- 1.585.247</b>	<b>- 1.598.723</b>	<b>- 1.600.371</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 727.166</b>	<b>- 1.522.921</b>	<b>- 1.737.421</b>	<b>- 1.445.281</b>	<b>- 1.462.855</b>	<b>- 1.467.834</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.023	750.000			30.000	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.023</b>	<b>750.000</b>			<b>30.000</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.404.527	109.500	63.000	18.500	25.000	18.500

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404.527	109.500	63.000	18.500	25.000	18.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.399.504	640.500	- 63.000	- 18.500	5.000	- 18.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.126.670</u>	<u>- 882.421</u>	<u>- 1.800.421</u>	<u>- 1.463.781</u>	<u>- 1.457.855</u>	<u>- 1.486.334</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>31400</b>	<b>Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Sternschnuppe"</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	1.423	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	1.423	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 1.423	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Sternschnuppe"</b>								
<b>23</b>	<b>Einrichtung Wlan</b>								
(1)0825000.7852300			5.000						
(2)0825000.7856000			1.500						
(3)0960000.7852300		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000	6.500						
	Saldo:	- 10.000	- 6.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		9.500	3.500		3.500	3.500	3.500		
	Summe Auszahlungen:	9.500	3.500		3.500	3.500	3.500		
	Saldo:	- 9.500	- 3.500		- 3.500	- 3.500	- 3.500		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i></span>									
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"</b>								
<b>23</b>	<b>Einrichtung Wlan</b>								
(1)0825000.7852300			5.000						
(2)0825000.7856000			1.500						
(3)0960000.7852300		5.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>	<b>6.500</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 6.500</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i></span>									
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i></span>									
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i></span>									
<b>36503</b>	<b>Kindertagesstätte "Zauberschloss"</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i></span>									
<b>36503</b>	<b>Kindertagesstätte "Zauberschloss"</b>								
<b>23</b>	<b>Einrichtung Wlan</b>								
(1)0825000.7852300						5.000			
(2)0825000.7856000						1.500			
(3)0960000.7852300		10.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>				<b>6.500</b>			
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>				<b>- 6.500</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i></span>									
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i></span>									
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i></span>									
<b>36503</b>	<b>Kindertagesstätte "Zauberschloss"</b>								
<b>171</b>	<b>Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>								
(1)2331000.6814300						30.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>30.000</b>			
(2)0825000.7856000			30.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>30.000</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 30.000</b>				<b>30.000</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>36504</b>	<b>Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	22.360	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>22.360</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 22.360</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>		<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
<b>36504</b>	<b>Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"</b>								
<b>23</b>	<b>Einrichtung Wlan</b>								
(1)0825000.7856000			1.500						
(2)0960000.7852300		10.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>	<b>1.500</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 1.500</b>						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>36504</b>	<b>Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"</b>								
<b>27</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte Weinberg V</b>								
(1)2332000.6814200		750.000							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>750.000</b>							
(2)0960000.7852300	2.380.743	50.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.380.743</b>	<b>50.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.380.743</b>	<b>700.000</b>							
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>36615</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später Ansatz	Bereinigung
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:		750.000				30.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	2.404.527	109.500	63.000		18.500	25.000	18.500		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 2.404.527	640.500	- 63.000		- 18.500	5.000	- 18.500		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Räte, Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.244	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		330	330	330	330	330	330
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		330	330	330	330	330	330
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.940	9.861	14.781	15.196	15.611	15.026	
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		1.000	1.000	1.000	1.000		
5022000 Vergütung Beschäftigte	5.846	6.600	10.050	10.360	10.670	10.980	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	1	1	1	1	1	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	459	530	800	825	850	875	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.622	1.400	2.600	2.680	2.760	2.840	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		330	330	330	330	330	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530	18.250	18.250	18.250	18.250	17.750	
5232000 Reinigung	1.268	500	500	500	500		
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		500	500	500	500	500
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5246000 <i>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger</i>	6.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.128	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>231</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	231	232	232	232	232	232
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.793</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	100	100	100	100
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>	1.819	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 <i>Büromaterial</i>		150	150	150	150	150
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.494</b>	<b>31.843</b>	<b>36.663</b>	<b>37.078</b>	<b>37.493</b>	<b>36.408</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.251</b>	<b>- 29.912</b>	<b>- 34.732</b>	<b>- 35.147</b>	<b>- 35.562</b>	<b>- 34.477</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.251</b>	<b>- 29.912</b>	<b>- 34.732</b>	<b>- 35.147</b>	<b>- 35.562</b>	<b>- 34.477</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 20.251</b>	<b>- 29.912</b>	<b>- 34.732</b>	<b>- 35.147</b>	<b>- 35.562</b>	<b>- 34.477</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.851</b>	<b>- 29.680</b>	<b>- 34.500</b>	<b>- 34.915</b>	<b>- 35.330</b>	<b>- 34.245</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.851</b>	<b>- 31.680</b>	<b>- 36.500</b>	<b>- 36.915</b>	<b>- 37.330</b>	<b>- 36.245</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II, Kreisrichtlinien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>2024</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>2.895</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.895</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.895</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.895</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.895</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.895</b>	<b>- 5.000</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.895	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Stadtbürgermeister und Räte

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.890	6.891	6.891	6.891	6.891	6.891
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.633	5.634	5.634	5.634	5.634	5.634
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.256	1.257	1.257	1.257	1.257	1.257
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4412000 Mieten und Pachten	2.860	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	7.200	1	121	121	121	121
4627000 Versicherungserstattungen	7.200	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			10	10	10	10
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			110	110	110	110
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>16.950</b>	<b>10.892</b>	<b>11.012</b>	<b>11.012</b>	<b>11.012</b>	<b>11.012</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.825	10.980	9.271	9.591	9.911	10.231
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.426	8.970	7.100	7.350	7.600	7.850
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	3		1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			430	450	470	490
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	395	1.890	1.620	1.670	1.720	1.770
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		10	10	10	10	10
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		110	110	110	110	110
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662	18.690	20.200	20.200	20.200	20.200
5221000 Heizung	1.225	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222000 Strom	338	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5223000 Wasser	53	300	400	400	400	400
5224000 Abwasser	337	460	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung	152	230	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	292	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (u.a.Senioreinrichtung/Bündnis Familie):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			2.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung	1.700	1.400	300	300	300	300
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	2.564	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.741</b>	<b>10.742</b>	<b>10.742</b>	<b>10.742</b>	<b>10.109</b>	<b>9.172</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442	8.442
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.300	2.300	2.300	2.300	1.667	730
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>317</b>	<b>1.175</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>925</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		300				
5641100 Gebäudeversicherungen	272	325	325	325	325	325
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300	300
5681000 Grundsteuer	45	50	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.345</b>	<b>46.387</b>	<b>45.938</b>	<b>46.258</b>	<b>45.945</b>	<b>45.328</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.395</b>	<b>- 35.495</b>	<b>- 34.926</b>	<b>- 35.246</b>	<b>- 34.933</b>	<b>- 34.316</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.395</b>	<b>- 35.495</b>	<b>- 34.926</b>	<b>- 35.246</b>	<b>- 34.933</b>	<b>- 34.316</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 7.395</u></b>	<b><u>- 35.495</u></b>	<b><u>- 34.926</u></b>	<b><u>- 35.246</u></b>	<b><u>- 34.933</u></b>	<b><u>- 34.316</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.133</b>	<b>- 31.524</b>	<b>- 31.075</b>	<b>- 31.395</b>	<b>- 31.715</b>	<b>- 32.035</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 4.133</u></b>	<b><u>- 33.524</u></b>	<b><u>- 33.075</u></b>	<b><u>- 33.395</u></b>	<b><u>- 33.715</u></b>	<b><u>- 34.035</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kindertagesstätte "Sternschnuppe"	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.821	10.822	10.822	10.822	10.822	10.822
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.364	8.365	8.365	8.365	8.365	8.365
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.456	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.260	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.675	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	56.585	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.925	705.072	861.491	887.335	913.955	941.374
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	774.560	705.071	861.490	887.334	913.954	941.373
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.365	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	41.529	14.381	12.721	14.661	14.661	14.661
	4627000 Versicherungserstattungen	41.239	1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	290					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.530	4.070	4.560	4.560	4.560
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.850	8.650	10.100	10.100	10.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.535</b>	<b>798.275</b>	<b>953.034</b>	<b>980.818</b>	<b>1.007.438</b>	<b>1.034.857</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.534	834.670	984.860	1.013.960	1.043.060	1.072.160
	5022000 Vergütung Beschäftigte	617.855	635.500	750.000	772.500	795.000	817.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	49.027	50.850	56.800	58.500	60.200	61.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	133.627	133.500	161.300	166.200	171.100	176.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.431	4.070	4.560	4.560	4.560	4.560
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	6.332	8.650	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.843</b>	<b>229.400</b>	<b>345.300</b>	<b>124.300</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
5221000 Heizung	5.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 Strom	4.846	8.000	8.000	7.500	8.000	8.000
5223000 Wasser	1.257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	1.420	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5225000 Abfallbeseitigung	615	700	700	700	700	700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.735	61.000	86.500	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			150.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	28.895	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	75	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.214	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	20	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	45.835	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen		55.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>23.120</b>	<b>22.944</b>	<b>23.472</b>	<b>21.529</b>	<b>19.331</b>	<b>18.874</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	20.428	20.429	20.429	19.018	17.045	17.045
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.692	2.515	3.043	2.511	2.286	1.829
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.796</b>	<b>20.520</b>	<b>19.370</b>	<b>19.370</b>	<b>19.370</b>	<b>19.370</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.640	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.371	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 Büromaterial	453	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	699	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.519	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
5641400 Unfallversicherungen	3.106	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	850	850	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.294</b>	<b>1.107.534</b>	<b>1.373.002</b>	<b>1.179.159</b>	<b>1.206.561</b>	<b>1.235.204</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.759</b>	<b>- 309.259</b>	<b>- 419.968</b>	<b>- 198.341</b>	<b>- 199.123</b>	<b>- 200.347</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.759</b>	<b>- 309.259</b>	<b>- 419.968</b>	<b>- 198.341</b>	<b>- 199.123</b>	<b>- 200.347</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Sternschnuppe":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.759</b>	<b>- 309.259</b>	<b>- 419.968</b>	<b>- 198.341</b>	<b>- 199.123</b>	<b>- 200.347</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.239</b>	<b>- 298.797</b>	<b>- 405.378</b>	<b>- 187.634</b>	<b>- 190.614</b>	<b>- 192.295</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.423	12.500	9.000	2.500	2.500	2.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>10.000</i>	<i>5.000</i>			
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			<i>1.500</i>			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>1.423</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.423</b>	<b>12.500</b>	<b>9.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.423</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.662</b>	<b>- 311.297</b>	<b>- 414.378</b>	<b>- 190.134</b>	<b>- 193.114</b>	<b>- 194.795</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36502	Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler"	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.513	8.513	8.513	8.513	8.513	8.513
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 5.999					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.386	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.865	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	53.865	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.440	861.006	1.098.527	1.131.483	1.165.427	1.200.390
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	823.964	861.005	1.098.526	1.131.482	1.165.426	1.200.389
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.191					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.285	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	44.380	14.561	18.681	20.851	20.851	20.851
4627000 Versicherungserstattungen	44.380	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.060	5.680	6.050	6.050	6.050
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		10.500	13.000	14.800	14.800	14.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.198</b>	<b>948.080</b>	<b>1.189.721</b>	<b>1.224.847</b>	<b>1.258.791</b>	<b>1.293.754</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	948.167	1.021.949	1.256.950	1.294.250	1.331.550	1.368.850

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022000 Vergütung Beschäftigte	724.121	776.100	961.000	990.000	1.019.000	1.048.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	55.679	62.088	67.600	69.700	71.800	73.900
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	152.508	162.981	205.400	211.600	217.800	224.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.535	5.680	6.050	6.050	6.050	6.050
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	6.549	13.000	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.590</b>	<b>176.600</b>	<b>199.900</b>	<b>133.900</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>
5221000 Heizung	11.457	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5222000 Strom	3.811	4.400	7.000	6.000	7.000	7.000
5223000 Wasser	650	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5224000 Abwasser	954	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5225000 Abfallbeseitigung	1.061	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.293	66.000	16.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			65.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	29.249	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	50.083	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.556	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.145</b>	<b>19.753</b>	<b>19.645</b>	<b>19.480</b>	<b>18.938</b>	<b>17.922</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	14.388	14.389	14.389	14.389	14.389	14.389
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173	173	173	173	173	173
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.584	5.191	5.083	4.918	4.376	3.360
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.217</b>	<b>18.760</b>	<b>19.760</b>	<b>20.060</b>	<b>20.060</b>	<b>20.060</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.596	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	211	300	300	300	300	300
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	595	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5631000 Büromaterial	858	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	305	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	989	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	1.218	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
5641400 Unfallversicherungen	4.438	5.500	5.800	6.100	6.100	6.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.120</b>	<b>1.237.062</b>	<b>1.496.255</b>	<b>1.467.690</b>	<b>1.505.448</b>	<b>1.541.732</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.922</b>	<b>- 288.982</b>	<b>- 306.534</b>	<b>- 242.843</b>	<b>- 246.657</b>	<b>- 247.978</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte "Haus der kleinen Künstler":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 120.922	- 288.982	- 306.534	- 242.843	- 246.657	- 247.978
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 120.922</u>	<u>- 288.982</u>	<u>- 306.534</u>	<u>- 242.843</u>	<u>- 246.657</u>	<u>- 247.978</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	122.329	- 273.622	- 293.232	- 231.876	- 236.232	- 238.569
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		14.500	10.000	3.500	3.500	3.500
			5.000	5.000		
			1.500			
			9.500	3.500	3.500	3.500
			3.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		14.500	10.000	3.500	3.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 14.500	- 10.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F34	<u>122.329</u>	<u>- 288.122</u>	<u>- 303.232</u>	<u>- 235.376</u>	<u>- 239.732</u>	<u>- 242.069</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36503	Kindertagesstätte "Zauberschloss"	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.813	11.690	11.690	11.690	11.690	11.690
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.125					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.197	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.277	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.187	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	35.090	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.674	661.341	664.354	684.285	704.813	725.958
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	608.315	661.340	664.353	684.284	704.812	725.957
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.802					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.557	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	38.260	14.241	11.381	11.151	11.151	11.151
4627000 Versicherungserstattungen	38.260	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.910	3.860	3.750	3.750	3.750
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.330	7.520	7.400	7.400	7.400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.025</b>	<b>732.272</b>	<b>732.425</b>	<b>752.126</b>	<b>772.654</b>	<b>793.799</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	690.486	782.480	758.750	781.250	803.750	826.250

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022000 Vergütung Beschäftigte	534.139	596.100	578.000	595.400	612.800	630.200
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	41.977	47.700	44.300	45.700	47.100	48.500
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	111.324	125.200	123.200	126.900	130.600	134.300
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	840	3.860	3.750	3.750	3.750	3.750
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.984	7.520	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>75.784</b>	<b>85.990</b>	<b>102.800</b>	<b>86.800</b>	<b>87.800</b>	<b>87.800</b>
5221000 Heizung	4.742	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	5.201	7.000	8.000	7.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	938	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5224000 Abwasser	843	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5225000 Abfallbeseitigung	413	440	450	450	450	450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.950	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			7.000	7.000	7.000	7.000
5232000 Reinigung	24.618	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	36	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.787	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	36	5.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	25.750	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.242	800	800	800	800	800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	123	750	750	750	750	750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.828</b>	<b>20.772</b>	<b>21.018</b>	<b>20.452</b>	<b>19.727</b>	<b>18.806</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	17.556	17.557	17.557	17.557	17.185	16.448
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	221	222	222	222	222	222
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563	564	564	564	375	375
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.488	2.429	2.675	2.109	1.945	1.761
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.523</b>	<b>14.620</b>	<b>13.420</b>	<b>13.420</b>	<b>13.420</b>	<b>13.420</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.741	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.378	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5631000 Büromaterial	321	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	365	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	812	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5641400 Unfallversicherungen	2.866	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.621</b>	<b>903.862</b>	<b>895.988</b>	<b>901.922</b>	<b>924.697</b>	<b>946.276</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.596</b>	<b>- 171.590</b>	<b>- 163.563</b>	<b>- 149.796</b>	<b>- 152.043</b>	<b>- 152.477</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Zauberschloss":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 2.596	- 171.590	- 163.563	- 149.796	- 152.043	- 152.477	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>- 2.596</u>	<u>- 171.590</u>	<u>- 163.563</u>	<u>- 149.796</u>	<u>- 152.043</u>	<u>- 152.477</u>	
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	9.826	- 165.368	- 154.465	- 141.034	- 144.006	- 145.361	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000		
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>				30.000		
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>30.000</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.500	32.500	2.500	9.000	2.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000			5.000	
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			30.000		1.500	
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.500</b>	<b>32.500</b>	<b>2.500</b>	<b>9.000</b>	<b>2.500</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.500	- 32.500	- 2.500	21.000	- 2.500
F34	<u>9.826</u>	<u>- 177.868</u>	<u>- 186.965</u>	<u>- 143.534</u>	<u>- 123.006</u>	<u>- 147.861</u>	
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36504	Kindertagesstätte "Weinbergwichtel"	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.169	34.500	17.063	17.063	17.063	17.063
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.169	17.000	63	63	63	63
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.022	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	18.957	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.049					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
	4412000 Mieten und Pachten	3.360	11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.660	1.006.541	1.253.738	1.291.242	1.329.871	1.369.660
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	259.588	1.005.340	1.250.137	1.287.641	1.326.270	1.366.059
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.072	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
E7	Sonstige laufende Erträge	71.738	58.010	15.491	18.601	18.601	18.601
	4627000 Versicherungserstattungen	71.738	50.000	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		2.520	5.190	6.200	6.200	6.200
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		5.490	10.300	12.400	12.400	12.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.948</b>	<b>1.180.571</b>	<b>1.367.812</b>	<b>1.408.426</b>	<b>1.447.055</b>	<b>1.486.844</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>681.867</b>	<b>1.186.390</b>	<b>1.424.610</b>	<b>1.467.000</b>	<b>1.509.390</b>	<b>1.551.780</b>
	5022000 Vergütung Beschäftigte	515.499	906.000	1.094.010	1.127.000	1.159.990	1.192.980
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	526	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	40.094	72.500	79.100	81.500	83.900	86.300
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	109.985	190.500	231.000	238.000	245.000	252.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	10.497	5.190	6.200	6.200	6.200	6.200
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.267	10.300	12.400	12.400	12.400	12.400
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>105.553</b>	<b>116.050</b>	<b>152.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
	5221000 Heizung						
	5222000 Strom	682	12.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	5223000 Wasser	188	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5224000 Abwasser	898	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	5225000 Abfallbeseitigung		750	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.957	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			12.000	12.000	12.000	12.000
	5232000 Reinigung	10.023	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	34.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	478	10.500	7.000	2.000	2.000	2.000
	5242000 Essenskosten	21.951	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.591	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.097</b>	<b>82.694</b>	<b>110.221</b>	<b>110.221</b>	<b>110.221</b>	<b>110.221</b>
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	6.396	81.250	76.754	76.754	76.754	76.754
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.658		19.894	19.894	19.894	19.894
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.044	1.444	13.573	13.573	13.573	13.573
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.249</b>	<b>15.651</b>	<b>19.450</b>	<b>19.450</b>	<b>19.450</b>	<b>14.450</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21	150	150	150	150	150
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	147	800	800	800	800	800
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5631000 Büromaterial	971	500	500	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	348	500	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.344	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5641100 Gebäudeversicherungen	212	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5641400 Unfallversicherungen	906	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		1	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.766</b>	<b>1.400.785</b>	<b>1.706.581</b>	<b>1.723.971</b>	<b>1.766.361</b>	<b>1.803.751</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 436.818</b>	<b>- 220.214</b>	<b>- 338.769</b>	<b>- 315.545</b>	<b>- 319.306</b>	<b>- 316.907</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36504 Kindertagesstätte "Weinbergwichtel":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 436.818</b>	<b>- 220.214</b>	<b>- 338.769</b>	<b>- 315.545</b>	<b>- 319.306</b>	<b>- 316.907</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 436.818</b>	<b>- 220.214</b>	<b>- 338.769</b>	<b>- 315.545</b>	<b>- 319.306</b>	<b>- 316.907</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>					
<b>F23</b>	<b>- 420.616</b>	<b>- 164.540</b>	<b>- 242.501</b>	<b>- 222.387</b>	<b>- 226.148</b>	<b>- 223.749</b>
<b>F24</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
	5.023	750.000				
	<i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>750.000</i>				
	<i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					
	<i>6815000 vom privaten Bereich</i>	5.023				
	<i>6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>					
<b>F27</b>	<b>5.023</b>	<b>750.000</b>				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	2.403.103	63.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.380.743</i>	<i>60.000</i>			
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>1.500</i>			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>22.360</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<b>F32</b>	<b>2.403.103</b>	<b>63.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>- 2.398.081</b>	<b>686.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 3.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 2.818.697</b>	<b>521.960</b>	<b>- 247.501</b>	<b>- 225.887</b>	<b>- 229.648</b>	<b>- 227.249</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindertagesstätten anderer Träger	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
E11 Abschreibungen	14.606	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.606	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607	14.607
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.793	467.000	467.000	489.000	489.000	489.000	489.000
5419001 Personalkostenzuschuss für die katholische Kindertagesstätte	96.919	100.000	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5419002 Personalkostenzuschuss für die evangelische Kindertagesstätte	74.728	85.000	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5419003 Personal- und Sachkostenzuschuss an die OG Sorgenloch							
5419004 Personal- und Sachkostenzuschuss an die Verbandsgemeinde (Hort)	165.834	230.000	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5419006 Zuschuss für den Kinderschutzbund		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5419008 Personalkostenzuschuss für den Kinderschutzbund							
5419009 Personalkostenzuschuss für die Werkstatt für Behinderte	33.312	48.000	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.400</b>	<b>481.607</b>	<b>481.607</b>	<b>503.607</b>	<b>503.607</b>	<b>503.607</b>	<b>503.607</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 381.050</b>	<b>- 477.257</b>	<b>- 477.257</b>	<b>- 499.257</b>	<b>- 499.257</b>	<b>- 499.257</b>	<b>- 499.257</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 381.050</b>	<b>- 477.257</b>	<b>- 477.257</b>	<b>- 499.257</b>	<b>- 499.257</b>	<b>- 499.257</b>	<b>- 499.257</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindertagesstätten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 381.050</u>	<u>- 477.257</u>	<u>- 477.257</u>	<u>- 499.257</u>	<u>- 499.257</u>	<u>- 499.257</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 370.793</u>	<u>- 467.000</u>	<u>- 467.000</u>	<u>- 489.000</u>	<u>- 489.000</u>	<u>- 489.000</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 370.793</u>	<u>- 467.000</u>	<u>- 467.000</u>	<u>- 489.000</u>	<u>- 489.000</u>	<u>- 489.000</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.630					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.630					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	200	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.533	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
4424104 Personalkostenerstattung vom Bund	30.000					
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		1.440	2.145	1.460	1.460	1.460
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		260	430	270	270	270
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		680	1.215	690	690	690
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.363</b>	<b>13.541</b>	<b>14.246</b>	<b>13.561</b>	<b>13.561</b>	<b>13.561</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.763	79.046	89.591	92.361	95.131	97.901
5022000 Vergütung Beschäftigte	52.836	60.000	68.500	70.600	72.700	74.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	96	1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.286	4.800	5.430	5.600	5.770	5.940
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.582	12.600	14.700	15.200	15.700	16.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	397	430	270	270	270	270

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.566	1.215	690	690	690	690	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.938</b>	<b>15.340</b>	<b>21.340</b>	<b>16.340</b>	<b>16.340</b>	<b>16.340</b>	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.000	1.000	1.000	1.000	
5232000 Reinigung	3.614	500	500	500	500	500	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.829	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500	
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>555</b>	<b>477</b>	<b>2.032</b>	<b>2.032</b>	<b>2.032</b>	<b>2.032</b>	
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen			1.657	1.657	1.657	1.657	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	555	477	375	375	375	375	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.857</b>	<b>7.250</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100	
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.788	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	70	500	150	150	150	150	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.112</b>	<b>102.113</b>	<b>119.863</b>	<b>117.633</b>	<b>120.403</b>	<b>123.173</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.749</b>	<b>- 88.572</b>	<b>- 105.617</b>	<b>- 104.072</b>	<b>- 106.842</b>	<b>- 109.612</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.749</b>	<b>- 88.572</b>	<b>- 105.617</b>	<b>- 104.072</b>	<b>- 106.842</b>	<b>- 109.612</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.749</b>	<b>- 88.572</b>	<b>- 105.617</b>	<b>- 104.072</b>	<b>- 106.842</b>	<b>- 109.612</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.794</b>	<b>- 87.390</b>	<b>- 104.270</b>	<b>- 102.040</b>	<b>- 104.810</b>	<b>- 107.580</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.794</u>	<u>- 89.890</u>	<u>- 106.770</u>	<u>- 104.540</u>	<u>- 107.310</u>	<u>- 110.080</u>

# Stadt Nieder-Olm



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286.438	293.118	289.746	289.746	289.746	289.746
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.036	522.238	458.791	491.638	419.546	410.317
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.790	80.576	102.630	94.030	94.030	94.030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.884	54.616	71.146	71.146	71.146	56.146
E7	Sonstige laufende Erträge	528.747	320.134	368.319	369.689	369.689	369.689
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.893</b>	<b>1.270.682</b>	<b>1.290.632</b>	<b>1.316.249</b>	<b>1.244.157</b>	<b>1.219.928</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.231	504.187	592.897	610.762	628.627	646.492
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647.161	2.140.560	1.569.060	1.239.560	1.160.060	1.150.060
E11	Abschreibungen	1.284.741	1.263.834	1.251.573	1.216.022	1.173.342	1.161.180
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.551	22.110	32.870	32.870	32.870	32.870
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372.684</b>	<b>3.930.691</b>	<b>3.446.400</b>	<b>3.099.214</b>	<b>2.994.899</b>	<b>2.990.602</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.971.790</b>	<b>- 2.660.009</b>	<b>- 2.155.768</b>	<b>- 1.782.965</b>	<b>- 1.750.742</b>	<b>- 1.770.674</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.971.790</b>	<b>- 2.660.009</b>	<b>- 2.155.768</b>	<b>- 1.782.965</b>	<b>- 1.750.742</b>	<b>- 1.770.674</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.971.790</b>	<b>- 2.660.009</b>	<b>- 2.155.768</b>	<b>- 1.782.965</b>	<b>- 1.750.742</b>	<b>- 1.770.674</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.382.529</b>	<b>- 2.209.488</b>	<b>- 1.644.506</b>	<b>- 1.289.888</b>	<b>- 1.273.253</b>	<b>- 1.299.868</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.665	50.000	50.000	190.000	309.500	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		42.500	200.000	400.000	693.000	260.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.846					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.510</b>	<b>92.500</b>	<b>250.000</b>	<b>590.000</b>	<b>1.002.500</b>	<b>310.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	84.951	22.800	55.000	10.000	10.000	10.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	403.757	1.709.500	2.167.000	1.392.500	1.042.500	292.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.708</b>	<b>1.732.300</b>	<b>2.222.000</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.052.500</b>	<b>302.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 366.198</b>	<b>- 1.639.800</b>	<b>- 1.972.000</b>	<b>- 812.500</b>	<b>- 50.000</b>	<b>7.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 1.748.726</u></b>	<b><u>- 3.849.288</u></b>	<b><u>- 3.616.506</u></b>	<b><u>- 2.102.388</u></b>	<b><u>- 1.323.253</u></b>	<b><u>- 1.292.368</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0112000.7852300	2.686	40.000							
(2)0825000.7852300			20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.686</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.686</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>132</b>	<b>Umgestaltung Spielplatz An den Ulmen</b>								
(1)0960000.7852300	3.367	20.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.367</b>	<b>20.000</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 3.367</b>	<b>- 20.000</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>42411</b>	<b>Sportplätze, Neues Clubheim</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	1.389	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.389</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>- 1.389</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<b>42411</b>	<b>Sportplätze, Neues Clubheim</b>								
<b>158</b>	<b>Umbau Sportstädte Engelborn</b>								
(1)0960000.7852300			600.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>600.000</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 600.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>42411</b>	<b>Sportplätze, Neues Clubheim</b>								
<b>171</b>	<b>Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>								
(1)2331000.6814300						80.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>80.000</b>			
(2)0825000.7856000			80.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>80.000</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 80.000</b>			<b>80.000</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i></span>									
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i></span>									
<b>42413</b>	<b>Heinz-Kerz-Sporthalle</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	7.139	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.139</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 7.139</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i></span>									
<b>42413</b>	<b>Heinz-Kerz-Sporthalle</b>								
<b>171</b>	<b>Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>								
(1)2331000.6814300						39.500			
	<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>39.500</b>			
(2)0825000.7856000			39.500						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>39.500</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 39.500</b>			<b>39.500</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i></span>									
<i>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i></span>									
<b>42413</b>	<b>Heinz-Kerz-Sporthalle</b>								
<b>172</b>	<b>Enthärtungsanlage</b>								
(1)0960000.7856000		5.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i></span>									
<b>42414</b>	<b>Skateranlage und sonstige Sportanlagen</b>								
<b>165</b>	<b>Neus Basketballfeld</b>								
(1)0960000.7852300		20.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i></span>									
<b>42414</b>	<b>Skateranlage und sonstige Sportanlagen</b>								
<b>179</b>	<b>Bewegungsparcours für Erwachsene</b>								
(1)0960000.7852300			75.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>75.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>			- 75.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100	451	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>	451	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Saldo:</i>	- 451	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>2</b> <b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>									
(1)0112000.7852300	12.671	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>	12.671	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Saldo:</i>	- 12.671	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>									<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>									
(1)0960000.7852100		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Saldo:</i>		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>55</b> <b>Kostenanteile für die Straßenober-flächenentwässerung im Rahmen der Kanalsanierung</b>									
(1)0960000.7842000	84.951	22.800	35.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>	84.951	22.800	35.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Saldo:</i>	- 84.951	- 22.800	- 35.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>85</b> <b>Barrierefreies Nieder-Olm</b>									
(1)0960000.6814200		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
<i>Summe Einzahlungen:</i>		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
(2)0960000.7852300	9.259	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>	9.259	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
<i>Saldo:</i>	- 9.259	- 50.000	- 50.000		- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>87</b>	<b>Herstellung öffentliche Parkplätze</b>								
(1)0960000.7852300		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
Summe Auszahlungen:		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
Saldo:		- 30.000	- 30.000		- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>126</b>	<b>Parkplatz Mühlweg</b>								
(1)0960000.7852300	8.967	20.000	55.000						
Summe Auszahlungen:	8.967	20.000	55.000						
Saldo:	- 8.967	- 20.000	- 55.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>149</b>	<b>Umgestaltung Radweg/Bushaltestelle Pariser Straße</b>								
(1)2331000.6814200					140.000	140.000			
Summe Einzahlungen:					140.000	140.000			
(2)0960000.7852300	16.520	250.000	120.000						
Summe Auszahlungen:	16.520	250.000	120.000						
Saldo:	- 16.520	- 250.000	- 120.000		140.000	140.000			
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>156</b>	<b>Teilsanierung Alte Landstraße</b>								
(1)0960000.7852300	2.300	50.000	250.000	500.000	250.000	250.000			
Summe Auszahlungen:	2.300	50.000	250.000	500.000	250.000	250.000			
Saldo:	- 2.300	- 50.000	- 250.000	- 500.000	- 250.000	- 250.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>159</b>	<b>Parkleitsystem</b>								
(1)0960000.7852300		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 10.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>161</b>	<b>Parkplatz Goldberg</b>								
(1)0960000.7852300		100.000	25.000						
Summe Auszahlungen:		100.000	25.000						
<i>Saldo:</i>		- 100.000	- 25.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>163</b>	<b>Verkehrssicherheit: Kauf Poller</b>								
(1)0960000.7856000		90.000							
Summe Auszahlungen:		90.000							
<i>Saldo:</i>		- 90.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>166</b>	<b>Grundhafte Sanierung Lärmschutzwand Weinberggring</b>								
(1)0960000.7852300		450.000							
Summe Auszahlungen:		450.000							
<i>Saldo:</i>		- 450.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>167</b>	<b>Krähenschutz Rathausplatz</b>								
(1)0960000.7852300		40.000	10.000						
Summe Auszahlungen:		40.000	10.000						
<i>Saldo:</i>		- 40.000	- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>168</b>	<b>Errichtung E-Ladestation</b>								
(1)2331000.6824200		7.500							
Summe Einzahlungen:		7.500							
(2)0960000.7852300		25.000							
Summe Auszahlungen:		25.000							
<i>Saldo:</i>		- 17.500							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6824200 von dem Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>173</b>	<b>Schriftzug (Metall) "Willkommen in Nieder-Olm"</b>								
(1)0960000.7852300		40.000							
	Summe Auszahlungen:	40.000							
	Saldo:	- 40.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>177</b>	<b>Teilsanierung Maria-Montessorri-Straße</b>								
(1)0960000.7852300			300.000						
	Summe Auszahlungen:		300.000						
	Saldo:		- 300.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenbauprogramm</b>								
(1)2331000.6826000		35.000	200.000		400.000	693.000	260.000		
	Summe Einzahlungen:	35.000	200.000		400.000	693.000	260.000		
(2)0960000.7852300		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Summe Auszahlungen:	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo:	- 15.000	150.000		350.000	643.000	210.000		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1201</b>	<b>Straßenbauprogramm 2023/2024</b>								
(1)0960000.7852300		150.000							
	Summe Auszahlungen:	150.000							
	Saldo:	- 150.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1202</b>	<b>Straßenbauprogramm Berliner Straße</b>								
(1)0960000.7842000			10.000						
(2)0960000.7852300			200.000	1.000.000	500.000	500.000			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:			210.000	1.000.000	500.000	500.000			
Saldo:			- 210.000	- 1.000.000	- 500.000	- 500.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1203</b>	<b>Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße</b>								
(1)0960000.7842000			10.000						
(2)0960000.7852300			100.000	350.000	350.000				
Summe Auszahlungen:			110.000	350.000	350.000				
Saldo:			- 110.000	- 350.000	- 350.000				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<b>54112</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>								
<b>92</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>								
(1)0487000.7853300		35.000	35.000		15.000	15.000	15.000		
Summe Auszahlungen:		35.000	35.000		15.000	15.000	15.000		
Saldo:		- 35.000	- 35.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000		
(1) Bilanzkonto: 0487000 Straßenbeleuchtung					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0241000.7851000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
Summe Auszahlungen:		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
Saldo:		- 25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000		
(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
<b>57312</b>	<b>Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857110		40.000	13.000		13.000	13.000	13.000		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		40.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
Saldo:		- 40.000	- 13.000		- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	
<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>							
<b>57312</b>	<b>Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)</b>								
<b>144</b>	<b>Neue Telefonanlage</b>								
(1)0825000.7856000		15.000							
Summe Auszahlungen:		15.000							
Saldo:		- 15.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
<b>57317</b>	<b>Haus der Vereine</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Saldo:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>57317</b>	<b>Haus der Vereine</b>								
<b>164</b>	<b>Umkleidecontainer Haus der Vereine</b>								
(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>							
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		92.500	250.000		590.000	1.002.500	310.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	149.700	1.732.300	2.222.000	1.850.000	1.402.500	1.052.500	302.500		
Saldo Teilhaushalt 6:	- 149.700	- 1.639.800	- 1.972.000	- 1.850.000	- 812.500	- 50.000	7.500		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Daseinsvorsorge und Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.204	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.204	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		415	460	520	520	520
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		150	180	200	200	200
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		265	280	320	320	320
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.204</b>	<b>11.089</b>	<b>11.134</b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.555	35.561	43.501	44.821	46.141	47.461
5022000 Vergütung Beschäftigte	24.907	27.200	33.300	34.300	35.300	36.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2	1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.974	2.200	2.620	2.700	2.780	2.860
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.294	5.700	7.060	7.300	7.540	7.780
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	145	180	200	200	200	200
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	232	280	320	320	320	320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.561	17.220	13.000	13.000	13.000	13.000
5223000 Wasser	96	310	300	300	300	300
5224000 Abwasser	287	410	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.178	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	33.485	31.877	30.795	28.776	26.113	24.363
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	6.186	6.123	6.737	6.329	6.303	6.239
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.299	25.754	24.058	22.447	19.810	18.124

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	240	240	240	240	240
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36	40	40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.636</b>	<b>84.898</b>	<b>87.536</b>	<b>86.837</b>	<b>85.494</b>	<b>85.064</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.432</b>	<b>- 73.809</b>	<b>- 76.402</b>	<b>- 75.643</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 73.870</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.432</b>	<b>- 73.809</b>	<b>- 76.402</b>	<b>- 75.643</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 73.870</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 62.432</b>	<b>- 73.809</b>	<b>- 76.402</b>	<b>- 75.643</b>	<b>- 74.300</b>	<b>- 73.870</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39.774</b>	<b>- 52.560</b>	<b>- 56.220</b>	<b>- 57.540</b>	<b>- 58.860</b>	<b>- 60.180</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000					
6817000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	70.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.171	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.171	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.171</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.829</b>	<b>- 60.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.945</b>	<b>- 112.560</b>	<b>- 76.220</b>	<b>- 77.540</b>	<b>- 78.860</b>	<b>- 80.180</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze, Neues Clubheim	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.359	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 Sonstige laufende Erträge	8.680	1.221	1.051	1.211	1.211	1.211	1.211
4627000 Versicherungserstattungen	8.680	1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		320	340	400	400	400	400
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		900	710	810	810	810	810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.411</b>	<b>4.795</b>	<b>4.625</b>	<b>4.785</b>	<b>4.785</b>	<b>4.785</b>	<b>4.785</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.431	75.901	94.221	97.091	99.961	102.831	
5022000 Vergütung Beschäftigte	48.593	58.000	72.100	74.300	76.500	78.700	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalebenkosten)	10	1	1	1	1	1	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.625	4.650	5.410	5.580	5.750	5.920	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.512	12.200	15.500	16.000	16.500	17.000	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	272	340	400	400	400	400	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	418	710	810	810	810	810	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.123	44.420	34.500	34.000	34.500	34.000	
5221000 Heizung	2.392	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5222000 Strom	2.630	5.000	6.000	5.500	6.000	6.000	
5223000 Wasser	1.227	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5224000 Abwasser	933	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	744	820	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.613	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			3.500	3.500	3.500	3.500
5232000 Reinigung	2.520	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	139	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.925	900	900	900	900	900
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>27.612</b>	<b>27.509</b>	<b>26.356</b>	<b>24.719</b>	<b>20.299</b>	<b>20.299</b>
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	19.106	19.106	18.625	17.187	13.043	13.043
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686	4.686
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.242	3.242	2.431	2.431	2.431	2.431
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	579	475	614	415	139	139
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.155</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	8.916					
5641100 Gebäudeversicherungen	239	300	300	300	300	300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.321</b>	<b>148.330</b>	<b>156.577</b>	<b>157.310</b>	<b>156.260</b>	<b>158.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.910</b>	<b>- 143.535</b>	<b>- 151.952</b>	<b>- 152.525</b>	<b>- 151.475</b>	<b>- 153.845</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.910</b>	<b>- 143.535</b>	<b>- 151.952</b>	<b>- 152.525</b>	<b>- 151.475</b>	<b>- 153.845</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 115.910</b>	<b>- 143.535</b>	<b>- 151.952</b>	<b>- 152.525</b>	<b>- 151.475</b>	<b>- 153.845</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 88.507</b>	<b>- 118.569</b>	<b>- 127.809</b>	<b>- 130.179</b>	<b>- 133.549</b>	<b>- 135.919</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					80.000	
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)					80.000	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>80.000</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.389	2.000	682.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			80.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze, Neues Clubheim:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389	2.000	682.000	2.000	2.000	2.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.389	- 2.000	- 682.000	- 2.000	78.000	- 2.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 89.896</u>	<u>- 120.569</u>	<u>- 809.809</u>	<u>- 132.179</u>	<u>- 55.549</u>	<u>- 137.919</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42412	FSV-Umkleidegebäude	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	200	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	582	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478	570	570	570	570	570
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	478	570	570	570	570	570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.060</b>	<b>3.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 860</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 860</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 860</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 860</b>	<b>- 2.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>	<b>- 3.870</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 FSV-Umkleidegebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 860</u>	<u>- 2.870</u>	<u>- 3.870</u>	<u>- 3.870</u>	<u>- 3.870</u>	<u>- 3.870</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42413	Heinz-Kerz-Sporthalle	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.401	9.881	7.480	7.480	7.480	7.480
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.401	2.401				
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten		7.480	7.480	7.480	7.480	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
	4412000 Mieten und Pachten			20.000	20.000	20.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	26.571	741	756	1.521	1.521	1.521
	4627000 Versicherungserstattungen	26.571	1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		285	290	420	420	420
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		455	465	1.100	1.100	1.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.971</b>	<b>10.623</b>	<b>28.237</b>	<b>29.002</b>	<b>29.002</b>	<b>29.002</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.132	93.125	92.420	95.170	97.920	100.670
	5022000 Vergütung Beschäftigte	40.842	71.400	70.000	72.100	74.200	76.300
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.258	5.720	5.600	5.800	6.000	6.200
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.711	15.000	15.050	15.500	15.950	16.400
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		290	420	420	420	420
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	321	465	1.100	1.100	1.100	1.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.115	135.800	241.000	141.000	141.000	139.500
	5221000 Heizung	45.906	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5222000 Strom	33.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5223000 Wasser	350	1.000	800	800	800	800
	5224000 Abwasser	2.737	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5225000 Abfallbeseitigung	1.250	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.319	39.000	110.000	10.000	10.000	10.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5232000 Reinigung	23.804	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.892	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>56.054</b>	<b>55.801</b>	<b>56.014</b>	<b>56.014</b>	<b>55.645</b>	<b>55.573</b>
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	252	252	252	252	252	252
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	48.485	48.483	47.971	47.971	47.971	47.971
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.551	1.299	2.024	2.024	1.655	1.583
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.209</b>	<b>4.960</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	400	400	400	400
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.057	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	2.151	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	4.200	4.200	4.200	4.200
5651200 Sachanlagen	1					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.510</b>	<b>289.686</b>	<b>398.294</b>	<b>301.044</b>	<b>303.425</b>	<b>304.603</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 208.539</b>	<b>- 279.063</b>	<b>- 370.057</b>	<b>- 272.042</b>	<b>- 274.423</b>	<b>- 275.601</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 208.539</b>	<b>- 279.063</b>	<b>- 370.057</b>	<b>- 272.042</b>	<b>- 274.423</b>	<b>- 275.601</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 208.539</b>	<b>- 279.063</b>	<b>- 370.057</b>	<b>- 272.042</b>	<b>- 274.423</b>	<b>- 275.601</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 152.490</b>	<b>- 233.128</b>	<b>- 320.758</b>	<b>- 223.508</b>	<b>- 226.258</b>	<b>- 227.508</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					39.500	
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)					39.500	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>39.500</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.139	7.500	42.000	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42413 Heinz-Kerz-Sporthalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		5.000	39.500			
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	7.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.139</b>	<b>7.500</b>	<b>42.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.139</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 42.000</b>	<b>- 2.500</b>	<b>37.000</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 159.629</b>	<b>- 240.628</b>	<b>- 362.758</b>	<b>- 226.008</b>	<b>- 189.258</b>	<b>- 230.008</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42414	Skateranlage und sonstige Sportanlagen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	8.850	5.718	11.430	11.430	11.430	11.430
5345000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen</i>	1.887	857	3.185	3.185	3.185	3.185
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	6.963	4.861	8.245	8.245	8.245	8.245
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.912</b>	<b>7.718</b>	<b>12.930</b>	<b>12.930</b>	<b>12.930</b>	<b>12.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.912</b>	<b>- 7.718</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.912</b>	<b>- 7.718</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.912</b>	<b>- 7.718</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>	<b>- 12.930</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42414 Skateranlage und sonstige Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	74.244	20.000	75.000			
	7852300 Auszahlungen für Sachanlagen	14.149	20.000	75.000		
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	60.095				
<b>F32</b>	<b>74.244</b>	<b>20.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>F33</b>	<b>- 74.244</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 75.000</b>			
<b>F34</b>	<b>- 74.306</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 76.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.316	238.045	237.074	237.074	237.074	237.074
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.346	175.074	175.074	175.074	175.074	175.074
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	62.970	62.971	62.000	62.000	62.000	62.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.993	456.871	438.424	433.771	406.679	401.200
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	9.090	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		9.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	444.903	438.871	422.224	417.571	390.479	385.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.321	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	4412000 Mieten und Pachten	14.321	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.001	16.001	16.001	16.001	1.001
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.000	16.000	16.000	16.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	464.695	315.810	363.990	364.195	364.195	364.195
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.154					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	298.379	255.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	34.123	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	30.038	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		570	670	745	745	745
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.240	1.320	1.450	1.450	1.450
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.325</b>	<b>1.020.127</b>	<b>1.065.489</b>	<b>1.061.041</b>	<b>1.033.949</b>	<b>1.013.470</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.106	134.640	162.445	167.325	172.205	177.085
	5022000 Vergütung Beschäftigte	94.422	103.700	124.700	128.500	132.300	136.100
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	8	250	250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.987	7.700	9.300	9.580	9.860	10.140

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	19.351	21.000	26.000	26.800	27.600	28.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	508	670	745	745	745	745
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	830	1.320	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>388.500</b>	<b>396.320</b>	<b>459.810</b>	<b>379.810</b>	<b>379.810</b>	<b>374.810</b>
5222000 Strom	- 3.457	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	496	520	500	500	500	500
5224000 Abwasser	107	100	110	110	110	110
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	190.437	110.000	180.000	100.000	100.000	100.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.156	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	180.547					
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.888	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.024.929</b>	<b>1.014.491</b>	<b>1.001.058</b>	<b>970.014</b>	<b>938.675</b>	<b>931.139</b>
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	13.240	13.241	13.241	13.241	13.241	13.241
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	48.605	46.096	47.952	47.865	47.864	47.661
5334000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aufwuchs	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	21	21	21	21	21	21
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	15.837	15.838	15.838	15.838	15.838	15.838
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	933.515	928.201	909.286	879.257	848.240	841.662
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.460	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.150	6.533	10.159	9.231	8.910	8.155
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12</b>	<b>220</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5641200 Kfz-Versicherungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5641900 Sonstige Versicherungen			500	500	500	500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			400	400	400	400
5681000 Grundsteuer	12	20	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.535.547</b>	<b>1.545.671</b>	<b>1.626.443</b>	<b>1.520.279</b>	<b>1.493.820</b>	<b>1.486.164</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 364.223</b>	<b>- 525.544</b>	<b>- 560.954</b>	<b>- 459.238</b>	<b>- 459.871</b>	<b>- 472.694</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 364.223</b>	<b>- 525.544</b>	<b>- 560.954</b>	<b>- 459.238</b>	<b>- 459.871</b>	<b>- 472.694</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 364.223</b>	<b>- 525.544</b>	<b>- 560.954</b>	<b>- 459.238</b>	<b>- 459.871</b>	<b>- 472.694</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.205</b>	<b>- 187.789</b>	<b>- 218.989</b>	<b>- 143.869</b>	<b>- 148.749</b>	<b>- 163.629</b>
F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	4.665	50.000	50.000	190.000	190.000	50.000
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		50.000	50.000	190.000	190.000	50.000
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
6817000 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>						
6819000 <i>Sonstige Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spende</i>	4.665					
F25 <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		42.500	200.000	400.000	693.000	260.000
6824200 <i>von dem Land</i>		7.500				
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		35.000	200.000	400.000	693.000	260.000
F26 <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	47.846					
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	47.846					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.510</b>	<b>92.500</b>	<b>250.000</b>	<b>590.000</b>	<b>883.000</b>	<b>310.000</b>
F28 <b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	84.951	22.800	55.000	10.000	10.000	10.000
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	84.951	22.800	55.000	10.000	10.000	10.000
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	94.754	1.435.000	1.270.000	1.310.000	960.000	210.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
7852100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	83.234	1.325.000	1.250.000	1.290.000	940.000	190.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	11.068					
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		90.000				
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	451	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.705</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>970.000</b>	<b>220.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 127.195</b>	<b>- 1.365.300</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>- 730.000</b>	<b>- 87.000</b>	<b>90.000</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 147.399</b>	<b>- 1.553.089</b>	<b>- 1.293.989</b>	<b>- 873.869</b>	<b>- 235.749</b>	<b>- 73.629</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.023	6.024	6.024	6.024	6.024	6.024
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
	<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	3.378	3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
	<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	2.663	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.686</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.393	180.000	240.000	205.000	205.000	205.000
	<i>5222000 Strom</i>	72.985	130.000	165.000	145.000	145.000	145.000
	<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	53.408	50.000	75.000	60.000	60.000	60.000
E11	Abschreibungen	29.594	29.428	26.355	26.023	25.734	24.511
	<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	29.594	29.428	26.355	26.023	25.734	24.511
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.987</b>	<b>209.428</b>	<b>266.355</b>	<b>231.023</b>	<b>230.734</b>	<b>229.511</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 147.301</b>	<b>- 200.768</b>	<b>- 257.695</b>	<b>- 222.363</b>	<b>- 222.074</b>	<b>- 220.851</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 147.301</b>	<b>- 200.768</b>	<b>- 257.695</b>	<b>- 222.363</b>	<b>- 222.074</b>	<b>- 220.851</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 147.301</b>	<b>- 200.768</b>	<b>- 257.695</b>	<b>- 222.363</b>	<b>- 222.074</b>	<b>- 220.851</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 125.805</b>	<b>- 180.000</b>	<b>- 240.000</b>	<b>- 205.000</b>	<b>- 205.000</b>	<b>- 205.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 35.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 125.805</b>	<b>- 215.000</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 220.000</b>	<b>- 220.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200	200
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.052	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4412000 Mieten und Pachten	7.052	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		501	501	501	501	501
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge		1.190	1.320	1.500	1.500	1.500
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		430	510	580	580	580
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		760	810	920	920	920
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.844</b>	<b>11.983</b>	<b>12.113</b>	<b>12.293</b>	<b>12.293</b>	<b>12.293</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.596	102.270	125.400	129.140	132.880	136.620
	5022000 Vergütung Beschäftigte	71.608	78.000	95.800	98.700	101.600	104.500
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	6	250	250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.676	6.200	7.550	7.780	8.010	8.240
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	15.221	16.500	20.300	20.910	21.520	22.130
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	418	510	580	580	580	580
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	667	810	920	920	920	920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.593	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76.629	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.964	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>10.379</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>	<b>10.380</b>
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.061</b>	<b>1.450</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48	50	250	250	250	250
5641900 Sonstige Versicherungen		200	50	50	50	50
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.631</b>	<b>214.100</b>	<b>252.280</b>	<b>256.020</b>	<b>259.760</b>	<b>263.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 176.787</b>	<b>- 202.117</b>	<b>- 240.167</b>	<b>- 243.727</b>	<b>- 247.467</b>	<b>- 251.207</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 176.787</b>	<b>- 202.117</b>	<b>- 240.167</b>	<b>- 243.727</b>	<b>- 247.467</b>	<b>- 251.207</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 176.787</b>	<b>- 202.117</b>	<b>- 240.167</b>	<b>- 243.727</b>	<b>- 247.467</b>	<b>- 251.207</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 175.173</b>	<b>- 194.399</b>	<b>- 232.399</b>	<b>- 236.139</b>	<b>- 239.879</b>	<b>- 243.619</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 175.173</b>	<b>- 196.899</b>	<b>- 234.899</b>	<b>- 238.639</b>	<b>- 242.379</b>	<b>- 246.119</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.597	18.900	22.600	14.000	14.000	14.000	14.000
4412000 Mieten und Pachten	18.597	18.900	18.900	14.000	14.000	14.000	14.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.597</b>	<b>18.900</b>	<b>22.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.429	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
E11 Abschreibungen	899	901	901	901	901	901	901
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	801	801	801	801	801	801
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	99	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.870	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	591	600	600	600	600	600	600
5641900 Sonstige Versicherungen	46	100	50	50	50	50	50
5681000 Grundsteuer	2.234	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.199</b>	<b>54.101</b>	<b>44.051</b>	<b>34.051</b>	<b>34.051</b>	<b>34.051</b>	<b>34.051</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.398</b>	<b>- 35.201</b>	<b>- 21.451</b>	<b>- 20.051</b>	<b>- 20.051</b>	<b>- 20.051</b>	<b>- 20.051</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.398</b>	<b>- 35.201</b>	<b>- 21.451</b>	<b>- 20.051</b>	<b>- 20.051</b>	<b>- 20.051</b>	<b>- 20.051</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz (Lohwald und Ackerland):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>11.398</u></b>	<b><u>- 35.201</u></b>	<b><u>- 21.451</u></b>	<b><u>- 20.051</u></b>	<b><u>- 20.051</u></b>	<b><u>- 20.051</u></b>
	<b><u>Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>12.743</b>	<b>- 34.300</b>	<b>- 20.550</b>	<b>- 19.150</b>	<b>- 19.150</b>	<b>- 19.150</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>F32</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33</b>		<b>- 25.000</b>				
<b>F34</b>	<b><u>12.743</u></b>	<b><u>- 59.300</u></b>	<b><u>- 45.550</u></b>	<b><u>- 44.150</u></b>	<b><u>- 44.150</u></b>	<b><u>- 44.150</u></b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.058	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	260	261	261	261	261	261
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380	62.731	17.731	55.231	10.231	6.481
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		60.000	15.000	52.500	7.500	3.750
4323001 Benutzungsentgelte von Windkraftanlagenutzern		350	350	350	350	350
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.380	2.381	2.381	2.381	2.381	2.381
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	50
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357	50	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	134					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	134					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.929</b>	<b>64.840</b>	<b>19.840</b>	<b>57.340</b>	<b>12.340</b>	<b>8.590</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	20.000	70.000	10.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	655	20.000	70.000	10.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	7.242	7.243	7.243	7.243	7.238	6.412
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.242	7.243	7.243	7.243	7.238	6.412
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.897</b>	<b>27.243</b>	<b>77.243</b>	<b>17.243</b>	<b>12.238</b>	<b>11.412</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.967</b>	<b>37.597</b>	<b>- 57.403</b>	<b>40.097</b>	<b>102</b>	<b>- 2.822</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.967</b>	<b>37.597</b>	<b>- 57.403</b>	<b>40.097</b>	<b>102</b>	<b>- 2.822</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.967</u>	<u>37.597</u>	<u>- 57.403</u>	<u>40.097</u>	<u>102</u>	<u>- 2.822</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298	40.400	- 54.600	42.900	2.900	- 850
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 298</u>	<u>40.400</u>	<u>- 54.600</u>	<u>42.900</u>	<u>2.900</u>	<u>- 850</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Land, VG, Stadtbürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, POG

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.271	21.271	21.271	21.271	21.271	21.271
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.271	21.271	21.271	21.271	21.271	21.271
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.462	43.226	39.980	39.980	39.980	39.980
4412000 Mieten und Pachten	23.458	26.127	20.000	20.000	20.000	20.000
4412001 Mieteinnahmen Nebenräume Festhalle	1.524	494	1.500	1.500	1.500	1.500
4412002 Mieteinnahmen Festhalle Gaststätte	18.480	16.605	18.480	18.480	18.480	18.480
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.860	49.711	51.241	51.241	51.241	51.241
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.065	2.430	1.000	1.000	1.000	1.000
4425101 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung von privaten Unternehmen	- 4.220	4.050	2.000	2.000	2.000	2.000
4425102 Nebenkostenerstattungen Gaststätte (Festhalle)	28.740	26.730	28.740	28.740	28.740	28.740
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.630	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4425901 Kostenerstattungen aus Schäden und Reinigung vom sonstigen privaten Bereich	5.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	70					
E7 Sonstige laufende Erträge	25.267	756	741	741	741	741
4627000 Versicherungserstattungen	11.800	1	1	1	1	1
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.467					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		290	285	285	285	285
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		465	455	455	455	455
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.860</b>	<b>114.964</b>	<b>113.233</b>	<b>113.233</b>	<b>113.233</b>	<b>113.233</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>51.411</b>	<b>62.690</b>	<b>66.390</b>	<b>68.430</b>	<b>70.470</b>	<b>72.510</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	38.084	47.800	50.500	52.020	53.540	55.060
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		250	250	250	250	250
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.036	3.850	4.000	4.120	4.240	4.360
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.964	10.050	10.900	11.300	11.700	12.100
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	61	285	285	285	285	285
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.267	455	455	455	455	455
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>830.963</b>	<b>1.111.050</b>	<b>307.700</b>	<b>198.700</b>	<b>198.700</b>	<b>198.700</b>
5221000 Heizung	15.990	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5222000 Strom	22.924	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5223000 Wasser	1.435	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
5224000 Abwasser	4.707	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
5225000 Abfallbeseitigung	5.376	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	760.529	445.000	125.000	16.000	16.000	16.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5232000 Reinigung	13.912	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	257	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.485	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto - EDV		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen		508.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.686	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>80.094</b>	<b>74.753</b>	<b>75.308</b>	<b>74.789</b>	<b>71.194</b>	<b>70.439</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	64.364	64.364	64.364	64.364	64.364	64.364
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.584	3.551	3.551	3.551	3.551	3.551
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.146	6.838	7.393	6.874	3.279	2.524
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.323</b>	<b>10.200</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		450	450	450	450	450
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		250	250	250	250	250
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	637	350	350	350	350	350
5621001 Aufwendungen für Fremdvermietung		900	900	900	900	900
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	235	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle (Ludwig-Eckes-Festhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5631000 Büromaterial		150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.478	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5641100 Gebäudeversicherungen	4.147	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5641900 Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	3.000	3.000	3.000	3.000
5651200 Sachanlagen	1					
5681000 Grundsteuer	824	850	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.791</b>	<b>1.258.693</b>	<b>462.548</b>	<b>355.069</b>	<b>353.514</b>	<b>354.799</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 838.931</b>	<b>- 1.143.729</b>	<b>- 349.315</b>	<b>- 241.836</b>	<b>- 240.281</b>	<b>- 241.566</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 838.931</b>	<b>- 1.143.729</b>	<b>- 349.315</b>	<b>- 241.836</b>	<b>- 240.281</b>	<b>- 241.566</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 838.931</b>	<b>- 1.143.729</b>	<b>- 349.315</b>	<b>- 241.836</b>	<b>- 240.281</b>	<b>- 241.566</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 740.726</b>	<b>- 1.166.754</b>	<b>- 319.972</b>	<b>- 198.929</b>	<b>- 200.969</b>	<b>- 203.009</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.061	55.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.107					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.954	15.000				
7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		40.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.061</b>	<b>55.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 186.061</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.000</b>	<b>- 13.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 926.787</b>	<b>- 1.221.754</b>	<b>- 332.972</b>	<b>- 211.929</b>	<b>- 213.969</b>	<b>- 216.009</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57317	Haus der Vereine	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Haus der Vereine:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4412000 Mieten und Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.400	1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen	3.400	1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.865</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>	<b>4.501</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.520	8.785	9.050	9.315
5022000 Vergütung Beschäftigte			6.600	6.800	7.000	7.200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			530	550	570	590
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			1.390	1.435	1.480	1.525
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.184	81.250	43.050	108.050	33.050	30.050
5221000 Heizung	3.753	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	1.655	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	1.547	1.800	800	800	800	800
5224000 Abwasser	1.218	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5225000 Abfallbeseitigung	532	550	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.064	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	20.000	85.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	2.414	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		3.000	3.000	3.000	3.000	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.603	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603	5.603
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		130	130	130	130	130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Haus der Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	405	770	770	770	770
	5641100 Gebäudeversicherungen	405	470	470	470	470
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.191</b>	<b>87.753</b>	<b>58.073</b>	<b>123.338</b>	<b>48.603</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.326</b>	<b>- 83.252</b>	<b>- 53.572</b>	<b>- 118.837</b>	<b>- 44.102</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.326</b>	<b>- 83.252</b>	<b>- 53.572</b>	<b>- 118.837</b>	<b>- 44.102</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 56.326</b>	<b>- 83.252</b>	<b>- 53.572</b>	<b>- 118.837</b>	<b>- 44.102</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 51.373</b>	<b>- 77.519</b>	<b>- 47.839</b>	<b>- 113.104</b>	<b>- 38.369</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		67.500	2.500	2.500	2.500
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>67.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 67.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 51.373</b>	<b>- 145.019</b>	<b>- 50.339</b>	<b>- 115.604</b>	<b>- 38.134</b>

# Stadt Nieder-Olm



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.340	31.343	31.343	31.343	31.343	31.343
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.669	104.084	81.979	81.979	81.979	81.979
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.008	20.840	23.480	27.780	27.780	27.780
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720	1.003	2.503	4.003	4.003	4.003
E7	Sonstige laufende Erträge	116.249	32.642	75.987	3.007	3.007	3.007
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.985</b>	<b>189.912</b>	<b>215.292</b>	<b>148.112</b>	<b>148.112</b>	<b>148.112</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.404	268.920	227.970	234.785	241.600	248.415
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.751	342.599	384.468	350.468	348.330	329.330
E11	Abschreibungen	191.121	188.380	219.797	212.436	210.715	199.312
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	74.636	90.600	149.650	96.550	95.750	95.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.663</b>	<b>890.499</b>	<b>981.885</b>	<b>894.239</b>	<b>896.395</b>	<b>872.807</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 485.678</b>	<b>- 700.587</b>	<b>- 766.593</b>	<b>- 746.127</b>	<b>- 748.283</b>	<b>- 724.695</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 485.678</b>	<b>- 700.587</b>	<b>- 766.593</b>	<b>- 746.127</b>	<b>- 748.283</b>	<b>- 724.695</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 485.678</b>	<b>- 700.587</b>	<b>- 766.593</b>	<b>- 746.127</b>	<b>- 748.283</b>	<b>- 724.695</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 334.615</b>	<b>- 565.716</b>	<b>- 601.565</b>	<b>- 587.480</b>	<b>- 591.357</b>	<b>- 581.705</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	268.663	56.000	56.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.780	298.700	42.700			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Nieder-Olm

## Hauptplan 2024

4 Nieder-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.443</b>	<b>354.701</b>	<b>98.700</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	100.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.881	1.599.001	1.075.000	30.000	30.000	25.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		1.800.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.881</b>	<b>3.409.001</b>	<b>1.175.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349.562</b>	<b>- 3.054.300</b>	<b>- 1.076.300</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 25.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>14.947</u></b>	<b><u>- 3.620.016</u></b>	<b><u>- 1.677.865</u></b>	<b><u>- 617.480</u></b>	<b><u>- 621.357</u></b>	<b><u>- 606.705</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>								
(1)0960000.7852300		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: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>4</b>	<b>Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>								
(1)0960000.7856000		230.000							
	Summe Auszahlungen:	230.000							
	Saldo:	- 230.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>							
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>								
<b>169</b>	<b>Neuer Zaun Bauhof</b>								
(1)0960000.7852300		20.000							
	Summe Auszahlungen:	20.000							
	Saldo:	- 20.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>51120</b>	<b>Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)</b>								
<b>142</b>	<b>Verkauf von Garagen</b>								
(1)0399200.6852000		80.000							
	Summe Einzahlungen:	80.000							
	Saldo:	80.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0399200 Sonstige Gebäude</i>		<i>Finanzkonto: 6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>									
(1)0960000.7851000		770.000							
	Summe Auszahlungen:	770.000							
	Saldo:	- 770.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>171 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>									
(1)2331000.6814300		1							
	Summe Einzahlungen:	1							
(2)0960000.7856000		1							
	Summe Auszahlungen:	1							
	Saldo:								
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>174 Projektgesellschaft KWBG</b>									
(1)1112000.7862900		1.800.000							
	Summe Auszahlungen:	1.800.000							
	Saldo:	- 1.800.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 1112000 Beteiligungen an Unternehmen, nichtbörsennotiert</i>					<i>Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte</i>				
<b>54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7856000			20.000						
	Summe Auszahlungen:		20.000						
	Saldo:		- 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
<b>54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.</b>									
<b>99 Errichtung Buswartehäuschen</b>									
(1)0112000.7853300		8.000							
(2)0960000.7853300			10.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 8.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<b>54600</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen</b>							
<b>2</b>	<b>Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>							
(1)0825000.7856000		70.000	80.000		5.000	5.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>70.000</b>	<b>80.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 70.000</b>	<b>- 80.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
<b>57110</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>1101</b>	<b>Gewerbegebiet "Gewerbepark Ingelheimer Straße"</b>							
(1)0960000.6825000		56.000	56.000					
(2)0960000.6851000		42.700	42.700					
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>98.700</b>	<b>98.700</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>98.700</b>	<b>98.700</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<b>57110</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>1102</b>	<b>Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil I"</b>							
(1)1430000.6851000	86.780	176.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>86.780</b>	<b>176.000</b>						
(2)0130000.7853300		200.000	800.000					
(3)1430000.7851000	5.881	176.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.881</b>	<b>376.000</b>	<b>800.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>80.899</b>	<b>- 200.000</b>	<b>- 800.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0130000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (Straßenbeleuchtung, -entwässerung, 6. Kindergartengruppe)</i>								<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>								<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<b>57110</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>1103</b>	<b>Gewerbegebiet "Gewerbepark Süd Teil II"</b>							
(1)0960000.7842000		10.000	100.000					
(2)0960000.7851000		10.000	50.000					
(3)0960000.7852300		100.000	100.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>120.000</b>	<b>250.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

4 Nieder-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>		- 120.000	- 250.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	86.780	354.701	98.700						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	5.881	3.409.001	1.175.000		30.000	30.000	25.000		
Saldo Teilhaushalt 7:	80.899	- 3.054.300	- 1.076.300		- 30.000	- 30.000	- 25.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	518	518	518	518	518	518
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	518	518	518	518	518	518
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	5.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
	<i>4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1	1	1	1	1
	<i>4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	861	3.641	3.921	2.941	2.941	2.941
	<i>4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR</i>	199					
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>	662	1	1	1	1	1
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		1.320	1.300	1.050	1.050	1.050
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		2.320	2.620	1.890	1.890	1.890
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.183</b>	<b>10.162</b>	<b>10.442</b>	<b>9.462</b>	<b>9.462</b>	<b>9.462</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.404	268.920	214.340	220.740	227.140	233.540
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	171.696	205.000	163.100	168.000	172.900	177.800
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	197	500	500	500	500	500
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	16.001	16.400	12.900	13.300	13.700	14.100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	36.616	43.100	34.900	36.000	37.100	38.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	367	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	1.528	2.620	1.890	1.890	1.890	1.890
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>112.375</b>	<b>120.930</b>	<b>115.430</b>	<b>115.030</b>	<b>115.430</b>	<b>115.430</b>
5221000 Heizung	2.114	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5222000 Strom	1.308	3.500	3.900	3.500	3.900	3.900
5223000 Wasser	411	530	530	530	530	530
5224000 Abwasser	2.516	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
5225000 Abfallbeseitigung	5.861	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.962	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	111	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5232000 Reinigung	1.348	1.300	500	500	500	500
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.820	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	21.552	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	10.520	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.171	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>91.632</b>	<b>87.667</b>	<b>120.360</b>	<b>114.023</b>	<b>113.115</b>	<b>102.656</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	16.151	16.151	16.151	16.151	16.150	16.076
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.602	67.029	100.265	94.005	93.489	83.591
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.880	4.487	3.944	3.867	3.476	2.989
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>29.082</b>	<b>36.340</b>	<b>38.140</b>	<b>38.140</b>	<b>38.140</b>	<b>38.140</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	200	200	200	200
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.039	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u.a. Ausgleichsabgabe)		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5641100 Gebäudeversicherungen	2.338	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5641200 Kfz-Versicherungen	14.104	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		300	2.600	2.600	2.600	2.600
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.487	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.493</b>	<b>513.857</b>	<b>488.270</b>	<b>487.933</b>	<b>493.825</b>	<b>489.766</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 451.309</b>	<b>- 503.695</b>	<b>- 477.828</b>	<b>- 478.471</b>	<b>- 484.363</b>	<b>- 480.304</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 451.309</b>	<b>- 503.695</b>	<b>- 477.828</b>	<b>- 478.471</b>	<b>- 484.363</b>	<b>- 480.304</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Stadtbürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz u.a. Fachgesetze, organisatorische Regelungen (LEP IV) - Flächennutzungsplan

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	1.890 <i>1.890</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4421000 von verbundenen Unternehmen</i>	5.000 <i>5.000</i>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.890</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	25.682 <i>25.682</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	32.729 <i>32.729</i>	50.000 <i>50.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.412</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.522</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 198.000</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 148.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.522</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 198.000</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 148.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 51.522</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 198.000</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 148.000</b>	<b>- 148.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.025	- 148.000	- 198.000	- 148.000	- 148.000	- 148.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.025</u>	<u>- 148.000</u>	<u>- 198.000</u>	<u>- 148.000</u>	<u>- 148.000</u>	<u>- 148.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51120	Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Fachgesetze, Baugesetzbuch (BauGB), Stadtbürgermeister und Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	801	801	801	801	801
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	800	801	801	801	801	801
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.600	7.800	6.240	6.240	6.240	6.240
4412000 Mieten und Pachten	15.600	7.800	6.240	6.240	6.240	6.240
E7 Sonstige laufende Erträge		29.000				
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		29.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.400</b>	<b>37.601</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>	<b>7.041</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425	6.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5224000 Abwasser	143	200	300	300	300	300
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.282	2.500				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500				
E11 Abschreibungen	11.360	8.612	8.612	8.612	8.612	8.612
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.297	549	549	549	549	549
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	489	489	489	489	489	489
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	250	450	450	450	450
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			200	200	200	200
5681000 Grundsteuer	98	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung (Städtebauliche Planung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.882	15.062	10.362	10.362	10.362	10.362
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.518	22.539	- 3.321	- 3.321	- 3.321	- 3.321
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.518	22.539	- 3.321	- 3.321	- 3.321	- 3.321
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.518</u>	<u>22.539</u>	<u>- 3.321</u>	<u>- 3.321</u>	<u>- 3.321</u>	<u>- 3.321</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.898	30.350	4.490	4.490	4.490	4.490
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		80.000				80.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.898</u>	<u>110.350</u>	<u>4.490</u>	<u>4.490</u>	<u>4.490</u>	<u>4.490</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.683	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.683	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.683</b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>
E11 Abschreibungen	2.754	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.621	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622	2.622
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	133	133	133	133	133	133	133
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.754</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>	<b>2.755</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>	<b>- 71</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	426	427	427	427	427	427
4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20	20	20	20	20	20
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	406	407	407	407	407	407
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	247	247	247	247	247
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	246	247	247	247	247	247
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	509	500	4.500	8.800	8.800	8.800
4412000 Mieten und Pachten	509	500	4.500	8.800	8.800	8.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	3.000	3.000	3.000
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich			1.500	3.000	3.000	3.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.181</b>	<b>1.174</b>	<b>6.674</b>	<b>12.474</b>	<b>12.474</b>	<b>12.474</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1	48.600	12.200	12.200	12.200
5221000 Heizung			2.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom			2.000	1.000	2.000	2.000
5223000 Wasser			500	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser			750	1.500	1.500	1.500
5225000 Abfallbeseitigung			250	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			40.000	2.000	2.000	2.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			4.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung			100	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E11</b> Abschreibungen	1.101	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.101	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	230	430	830	1.230	1.230	1.230
5641100 Gebäudeversicherungen	230	430	430	430	430	430
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			400	800	800	800
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.331</b>	<b>1.533</b>	<b>50.532</b>	<b>14.532</b>	<b>14.532</b>	<b>14.532</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 150</b>	<b>- 359</b>	<b>- 43.858</b>	<b>- 2.058</b>	<b>- 2.058</b>	<b>- 2.058</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 150</b>	<b>- 359</b>	<b>- 43.858</b>	<b>- 2.058</b>	<b>- 2.058</b>	<b>- 2.058</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<b>- 150</b>	<b>- 359</b>	<b>- 43.858</b>	<b>- 2.058</b>	<b>- 2.058</b>	<b>- 2.058</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>279</b>	<b>69</b>	<b>- 43.430</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.630</b>
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>1</b>				
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		770.001				
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		770.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		1				
<b>F30</b> Auszahlungen für Finanzanlagen		1.800.000				
7862900 Sonstige Anteilsrechte		1.800.000				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.570.001</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 2.570.000</b>				
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>279</b>	<b>- 2.569.931</b>	<b>- 43.430</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.630</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtrat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.713	27.714	27.714	27.714	27.714	27.714	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.713	27.714	27.714	27.714	27.714	27.714	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.600	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	240	240	240	240	240	
4412000 Mieten und Pachten	240	240	240	240	240	240	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.553</b>	<b>30.555</b>	<b>30.555</b>	<b>30.555</b>	<b>30.555</b>	<b>30.555</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828	2.880	3.600	3.600	3.600	3.600	
5224000 Abwasser	448	380	1.100	1.100	1.100	1.100	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	379	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
E11 Abschreibungen	43.393	49.854	49.680	49.680	49.680	49.679	
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	32.565	32.565	32.565	32.565	32.565	32.565	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.974	4.975	4.975	4.975	4.975	4.975	
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.855	5.854	5.680	5.680	5.680	5.679	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.750						
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	10.750						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Bahnhof, Haltestellen usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5649000 Sonstige Beiträge (WKB)</i>			650 <i>650</i>	650 <i>650</i>	650 <i>650</i>	650 <i>650</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.971</b>	<b>52.734</b>	<b>53.930</b>	<b>53.930</b>	<b>53.930</b>	<b>53.929</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.418</b>	<b>- 22.179</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.374</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.418</b>	<b>- 22.179</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.374</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 24.418</b>	<b>- 22.179</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.375</b>	<b>- 23.374</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.338</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>	<b>- 4.010</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i> <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		8.000 <i>8.000</i>	30.000 <i>10.000</i> <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 11.338</b>	<b>- 10.640</b>	<b>- 34.010</b>	<b>- 14.010</b>	<b>- 14.010</b>	<b>- 14.010</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54600	Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Land, Stadtbürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschluss der Stadt Nieder-Olm vom 25.01.1996 aufgrund Gutachten der Firma VVS GmbH Bad Kreuznach

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4322800 Parkgebühren</i>	53.802 <i>53.802</i>	77.105 <i>77.105</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.802</b>	<b>77.105</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i> <i>5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	77.752 <i>2.189</i> <i>75.563</i>	84.638 <i>9.638</i> <i>75.000</i>	87.238 <i>9.638</i> <i>77.600</i>	90.838 <i>9.638</i> <i>81.200</i>	82.800 <i>82.800</i>	82.800 <i>82.800</i>
E11 Abschreibungen <i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>	6.677 <i>6.677</i>	4.182 <i>4.182</i>	3.080 <i>3.080</i>	2.056 <i>2.056</i>	1.243 <i>1.243</i>	300 <i>300</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.429</b>	<b>88.820</b>	<b>90.318</b>	<b>92.894</b>	<b>84.043</b>	<b>83.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.627</b>	<b>- 11.715</b>	<b>- 35.318</b>	<b>- 37.894</b>	<b>- 29.043</b>	<b>- 28.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.627</b>	<b>- 11.715</b>	<b>- 35.318</b>	<b>- 37.894</b>	<b>- 29.043</b>	<b>- 28.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 30.627</b>	<b>- 11.715</b>	<b>- 35.318</b>	<b>- 37.894</b>	<b>- 29.043</b>	<b>- 28.100</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkraumbewirtschaftung, -einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.849	- 5.000	- 29.705	- 33.305	- 25.267	- 27.800
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		70.000	80.000	5.000	5.000	
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		70.000	80.000	5.000	5.000	
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 70.000</b>	<b>- 80.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 19.849</b>	<b>- 75.000</b>	<b>- 109.705</b>	<b>- 38.305</b>	<b>- 30.267</b>	<b>- 27.800</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330	21.330
E7 Sonstige laufende Erträge	109.427		72.000				
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.427		72.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.757</b>	<b>21.330</b>	<b>93.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>	<b>21.330</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.586	24.000	24.800	24.000	29.500	10.500	
5224000 Abwasser	823	500	1.300	500	6.000	3.000	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.530	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.234	16.000	16.000	16.000	16.000		
E11 Abschreibungen	33.481	33.484	33.484	33.484	33.484	33.484	33.484
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	800	801	801	801	801	801	801
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.911	8.912	8.912	8.912	8.912	8.912	8.912
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	23.770	23.771	23.771	23.771	23.771	23.771	23.771
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.986	3.000	5.000	1.500	700	700	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			2.000				
5651200 Sachanlagen							
5681000 Grundsteuer	11.986	3.000	3.000	1.500	700	700	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.054	60.484	63.284	58.984	63.684	44.684
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.703	- 39.154	30.046	- 37.654	- 42.354	- 23.354
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	64.703	- 39.154	30.046	- 37.654	- 42.354	- 23.354
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>64.703</u>	<u>- 39.154</u>	<u>30.046</u>	<u>- 37.654</u>	<u>- 42.354</u>	<u>- 23.354</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.995	- 27.000	42.200	- 25.500	- 30.200	- 11.200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	268.663	56.000	56.000			
	<i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>	<i>268.663</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.780	218.700	42.700			
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>86.780</i>	<i>218.700</i>	<i>42.700</i>			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.443</b>	<b>274.700</b>	<b>98.700</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000	100.000			
	<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		<i>10.000</i>	<i>100.000</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.881	486.000	950.000			
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>5.881</i>	<i>186.000</i>	<i>50.000</i>			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>100.000</i>	<i>100.000</i>			
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		<i>200.000</i>	<i>800.000</i>			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.881</b>	<b>496.000</b>	<b>1.050.000</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.562	- 221.300	- 951.300			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>429.557</u>	<u>- 248.300</u>	<u>- 909.100</u>	<u>- 25.500</u>	<u>- 30.200</u>	<u>- 11.200</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillplatz und Sonstiges	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Stadtbürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000 Mieten und Pachten	7.575	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E7 Sonstige laufende Erträge	5.960	1	66	66	66	66	66
4627000 Versicherungserstattungen	5.960	1	1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			20	20	20	20	20
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			45	45	45	45	45
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.535</b>	<b>7.301</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>	<b>7.566</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.630	14.045	14.460	14.875	
5022000 Vergütung Beschäftigte			10.510	10.830	11.150	11.470	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			835	860	885	910	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			2.220	2.290	2.360	2.430	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			20	20	20	20	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			45	45	45	45	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.103	3.950	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500	
5232000 Reinigung	3.497	1.200	250	250	250	250	250
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.599	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E11 Abschreibungen	723	724	724	724	724	724	724
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	723	724	724	724	724	724	724

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstiges:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	511	580	4.580	4.580	4.580	4.580
	5641100 Gebäudeversicherungen	511	580	580	580	580	580
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.337</b>	<b>5.254</b>	<b>22.434</b>	<b>22.849</b>	<b>23.264</b>	<b>23.679</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.198</b>	<b>2.047</b>	<b>- 14.868</b>	<b>- 15.283</b>	<b>- 15.698</b>	<b>- 16.113</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.198</b>	<b>2.047</b>	<b>- 14.868</b>	<b>- 15.283</b>	<b>- 15.698</b>	<b>- 16.113</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>5.198</b>	<b>2.047</b>	<b>- 14.868</b>	<b>- 15.283</b>	<b>- 15.698</b>	<b>- 16.113</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.393</b>	<b>2.771</b>	<b>- 14.144</b>	<b>- 14.559</b>	<b>- 14.974</b>	<b>- 15.389</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>6.393</b>	<b>2.771</b>	<b>- 14.144</b>	<b>- 14.559</b>	<b>- 14.974</b>	<b>- 15.389</b>

# Stadt Nieder-Olm



## Stellenplan 2024



## **Erläuterungen zum Stellenplan 2024**





# Stadt Nieder-Olm



## Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht

4 Nieder-Olm

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3024294501 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.03.2026	380.000,00	113.803,86	49.097,81	2,9923	1.469,15	47,2020	23.175,13	24.644,28	25.922,68
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.6300 %											
3024294503 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2021 30.12.2035	300.000,00	239.432,09	222.540,45	3,8208	8.502,79	2,7308	6.077,21	14.580,00	216.463,24
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.8600 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	680.000,00	353.235,95	271.638,26		9.971,94		29.252,34	39.224,28	242.385,92
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>680.000,00</b>	<b>353.235,95</b>	<b>271.638,26</b>		<b>9.971,94</b>		<b>29.252,34</b>	<b>39.224,28</b>	<b>242.385,92</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	680.000,00	353.235,95	271.638,26		9.971,94		29.252,34	39.224,28	242.385,92
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Stadt Nieder-Olm



## Verpflichtungsermächtigungen

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

4 Nieder-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.350.000	750.000		
<b>Summe</b>	<b>1.350.000</b>	<b>750.000</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

### Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan

	2025	2026	2027
55300.106.7852300 Erweiterung Friedhof 2. BA	250.000,00 €		
54111.156.7852300 Teilsanierung Alte Landstraße	250.000,00 €	250.000,00 €	
54111.1202.7852300 Straßenausbauprogramm Berliner Straße	500.000,00 €	500.000,00 €	
54111.1203.7852300 Straßenausbauprogramm Erich-Klausener-Straße	350.000,00 €		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.350.000 EUR	750.000 EUR	0 EUR
	<hr/>		
	2.100.000 EUR		