



**2021**

**1. Nachtragshaushalt**  
der Ortsgemeinde Ober-Olm

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung 1. Nachtragshaushaltsplan 2021</b> .....	<b>3</b>	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	71
<b>Nachtragshaushaltssatzung</b> .....	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf</b> .....	<b>74</b>
<b>Vorbericht, Übersichten</b> .....	<b>8</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	75
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>25</b>	Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland .....	77
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>26</b>	Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	80
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten</b> .....	<b>29</b>	<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak</b> .....	<b>82</b>
<b>Investitionsübersicht</b> .....	<b>42</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	83
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm</b> .....	<b>52</b>	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	88
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel</b> .....	<b>53</b>	Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	91
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	54	<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak</b> .....	<b>93</b>
Produkt 11410 Rathaus .....	56	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	94
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel</b> .....	<b>59</b>	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung .....	96
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	61	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) .....	98
<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter</b> .....	<b>63</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b> .....	<b>100</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	64		
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	66		
<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla</b> .....	<b>68</b>		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	69		

## Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2021

	Haushalt 2021 EUR	Veränderung EUR	1. Nachtrag 2021 EUR
<b>Veränderung liquide Mittel</b>			
<b>Kassenbestand Stand 31.12.2019</b>	<b>4.077.208,61</b>		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2019/2020	-250.900,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2019/2020	-1.519.585,83		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt/ NT 2020	-4.963.646,00		
<b>Kassenbestand Stand 01.01.2021</b>	<b>-2.656.923,22</b>		<b>0,00</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-5.359.546,00
<b>Kassenbestand zum 31.12.2020</b>			<b>-8.016.469,22</b>
<b>Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt</b>			
Summe der Erträge	6.195.523	0	6.195.523
Summe der Aufwendungen	7.537.892	126.770	7.664.662
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.342.369</b>	<b>-126.770</b>	<b>-1.469.139</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.935.826	0	5.935.826
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.946.232	126.770	7.073.002
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.010.406</b>	<b>-126.770</b>	<b>-1.137.176</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.335	-137.370	1.716.965
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629.735	1.095.500	5.725.235
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.775.400</b>	<b>-1.232.870</b>	<b>-4.008.270</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.785.806</b>	<b>-1.359.640</b>	<b>-5.145.446</b>
<b>Kredite</b>			
Stand 31.12.	20.011	0	20.011
geplante Kredite Stand 31.12.	2.775.400	1.232.870	4.008.270
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>			
Stand 31.12.	1.187.706	163.570	1.351.276
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.330.000	1.161.100	3.491.100

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Jahr 2021 vom ...

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	6.195.523,00	0,00	6.195.523,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.537.892,00	126.770,00	7.664.662,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.342.369,00	86.141,00	-1.469.139,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.010.406,00	-126.770,00	-1.137.176,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.335,00	-137.370,00	1.716.965,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.629.735,00	1.095.500,00	5.725.235,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.775.400,00	-1.232.870,00	-4.008.270,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.785.806,00	1.359.640,00	5.145.446,00

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

verzinsten Kredite	von bisher 2.775.400,00 Euro auf 4.008.270,00 Euro
zusammen	von bisher 2.775.400,00 Euro auf 4.008.270,00 Euro.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 2.330.000 Euro auf 3.491.100 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 478.388 Euro auf 453.618 Euro.

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

keine Änderung

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

keine Änderung

## **§ 6 Steuersätze**

keine Änderung

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

keine Änderung

## **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)*

keine Änderung

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 24.657.388,68 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 23.230.638,68 Euro und zum 31.12.2021 21.761.499,68 Euro.

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

keine Änderung

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

keine Änderung

## **§ 12 Altersteilzeit**

keine Änderung

## **§ 13 Leistungszahlungen**

keine Änderung

## **§ 14 Weitere Bestimmungen**

keine Änderung

Nieder-Olm, den ...

Matthias Becker  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Nieder-Olm, den ...

Matthias Becker  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Vorbericht 1. Nachtrag 2021

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Haushaltsjahr 2021

## Gliederung

### 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

### 2. Haushaltsjahr 2021

- 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)	2016	2.761.961,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.045.060,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	290.358,68
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	357.977,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.426.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.469.139,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>1.559.468,90</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-204.001,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-48.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	84.690,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>1.391.537,90</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>

Ifd. 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)	2016	2.957.056,88	12.790,79	2.944.266,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.331.986,71	13.039,60	1.318.947,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	685.608,69	9.956,69	675.652,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	175.219,00	16.927,00	158.292,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.151.258,00	93.738,00	-1.244.996,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.137.176,00	214.100,00	-1.351.276,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>2.861.437,28</b>	<b>360.552,08</b>	<b>2.500.885,20</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	104.982,00	228.000,00	-123.018,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	217.313,00	219.200,00	-1.887,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	363.683,00	213.600,00	150.083,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>3.547.415,28</b>	<b>1.021.352,08</b>	<b>2.526.063,20</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.

<b>1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
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	290.358,68	24.299.411,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	357.977,00	24.657.388,68
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.426.750,00	23.230.638,68
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.469.139,00	21.761.499,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-204.001,00	21.557.498,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-48.620,00	21.508.878,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	84.690,00	21.593.568,68

<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.

## 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	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		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					
			175.219,00	-1.151.258,00	-1.137.176,00	104.982,00	217.313,00	363.683,00	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.927,00	93.738,00	93.834,00	94.117,00	85.311,00	79.708,00	
	<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>158.292,00</b>	<b>-1.244.996,00</b>	<b>-1.231.010,00</b>	<b>10.865,00</b>	<b>132.002,00</b>	<b>283.975,00</b>	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			120.266,00	133.883,00	133.889,00	133.892,00	
	<b>5</b>	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>158.292,00</b>	<b>-1.244.996,00</b>	<b>-1.351.276,00</b>	<b>-123.018,00</b>	<b>-1.887,00</b>	<b>150.083,00</b>	
		Endfällige Kredite <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/> ...						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> <hr/> Jahr ... - Betrag ... € <hr/>	

<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>	47.983,99	2.691.060,33	6.685.205,03
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	1.351.276,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>47.983,99</b>	<b>2.691.060,33</b>	<b>8.036.481,03</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

	<b>01.01.2020</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	47.983,99 €	34.136,33 €	20.011,03 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit		2.656.924,00 €	4.008.270,00 €
	<b>47.983,99 €</b>	<b>2.691.060,33 €</b>	<b>4.028.281,03 €</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			1.351.276,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.351.276,00 €</b>

## 1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

### Haushaltsjahr 2019

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2019 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 6.079.286 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 5.743.677 € (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 335.609 € (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 335.609 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 an der Einkommensteuer (2.903.586 EUR), die Gewerbesteuer (540.377 EUR) und die Grundsteuer B (402.516 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.274.588 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 962.179 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.905.053 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Abnahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 1.134.722 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 166.503 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 652.943 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von – 486.440 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 13.576 EUR (Pos. 36) beträgt die Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 1.134.722 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2018 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 4.077.208,61 EUR (Bankbestand).

## Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2019 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 06.03.2020 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.379.741 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 1.197.987 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.865.422 EUR
Gewerbsteuer	520.000 EUR
Grundsteuer B	402.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2020 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	1.572.565 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.836 EUR
Sonstige laufende Aufwendungen	297.925 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 schloss bei den Erträgen mit 5.445.976 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 5.945.435 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 1.379.741 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2020 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 1.104.249 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 1.086.350 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 4.523.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 4.540.899 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 93.738 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 1.197.987 EUR.

## **2. Haushaltsjahr 2021**

### **2.1 Rahmenbedingungen**

Nach § 98 Gemeindeordnung und § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erforderlich, wenn erhebliche Veränderungen festgestellt werden.

Aufgrund der in 2021 notwendigen Durchführung der Sanierung der Goethestraße 2. Bauabschnitt wird ein 1. Nachtragshaushalt erforderlich.

Die Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung und Haushaltsplan können im Detail aus den Übersichten 2.2. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt, 2.4. Bestandteile Nachtrag sowie aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

Nieder-Olm, den 28.04.2021

Im Auftrag  
Jennifer Vogel

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 1. NT 2021 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.195.523
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.664.662
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.469.139</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.101
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.230
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.129
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.469.139
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.469.139</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.935.826
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.073.002
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.137.176</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.286.630
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	345.335
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716.965</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.325.235
F 30	- Auszahlung für Finanzanlagen	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.725.235</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.008.270</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 5.145.446</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>4.008.270</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	214.100
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.794.170</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>1.351.276</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.145.446</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>5.145.446</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 1.351.276</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produktverantwortung</b>
<b>1</b>	<b>Verwaltungsführung</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
<b>2</b>	<b>Zentrale Dienste</b>			<b>Frau Breivogel</b>
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
<b>3</b>	<b>Finanzen</b>			<b>Herr Schlotter</b>
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>4</b>	<b>Bürgerservice</b>			<b>Herr Kandulla</b>
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Krainerhof	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
<b>5</b>	<b>Soziales</b>			<b>Frau Kempf</b>
		27210	Volkshochschule Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Kindergarten Abenteuerland	
		36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	
		36550	Kindergärten anderer Träger	

36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus

**6 Bauen Herr Dvorak**

- 36613 Kinderspielplätze
- 42411 Sportplätze
- 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
- 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55410 Landschaftsschutz
- 55590 Feld- und Wirtschaftswege
- 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)
- 57317 Alte Schule

**7 Umwelt und Verkehr Herr Dvorak**

- 11430 Bauhof
- 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52200 Wohnungsbauförderung
- 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
- 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
- 57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

#### (EH) Produkt 11410 Rathaus

- Der Ansatz i.H.v. 2.500 EUR wird um 4.500 EUR auf 7.000 EUR bezüglich der Masken und den Schnelltests erhöht.
- Für den Erwerb von weiteren Laptops und Kameras für den Sitzungsdienst wird der Ansatz i.H.v. 1.000 EUR um 3.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Zinsaufwendungen: tatsächlich i.H.v. 852 EUR; planerisch i.H.v. 67.230 EUR

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

#### (FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Da weiterer Bedarf an Urnenstelen besteht wird der Ansatz aus dem Haushaltsplan 2021 i.H.v. 30.000 EUR um 20.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.

### Teilhaushalt 5 Soziales

#### (FH) Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland

- Für die Beauftragung und Herstellung von "Kunst am Bau" werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR veranschlagt.

#### Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger

- Für eine Machbarkeitsstudie und Planungskosten für einen Anbau, der als Personalraum genutzt werden soll, werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR bereitgestellt.

### Teilhaushalt 6 Bauen

#### (EH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Durch die Inbetriebnahme von E-Ladestationen wird der Ansatz i.H.v. 1.000 EUR um 5.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht. Zudem kommen noch höhere Abschlagszahlungen.
- Neben dem pauschalen Ansatz i.H.v. 15.000 EUR stehen weitere 5.000 EUR für die Reparatur des Wasserauslaufes des Brunnens am Schloßvippacherplatz zur Verfügung. Somit beläuft sich der Ansatz auf 20.000 EUR.
- Für die Umlegung/ den Teilumbau des Grundwasserreservoirs in der "Kapellenstraße" werden weitere Mittel i.H.v. 15.000 EUR bereitgestellt. Folglich beläuft sich der gesamte Ansatz auf 415.000 EUR.

(FH) **Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Für den Ankauf von weiteren Ausgleichsflächen wird der Ansatz i.H.v. 50.000 EUR um 150.000 EUR auf 200.000 EUR erhöht.

**Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Da im Rahmen der Baumaßnahme für den breiteren Ausbau des geplanten Radweges entlang der L426 zur parallelen Nutzung als Wirtschaftsweg noch zusätzliche Kosten anfallen, wird der Ansatz i.H.v. 16.000 EUR um 13.000 EUR auf 29.000 EUR erhöht.
- Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. Es wird mit einem Bundes- und Landeszuschuss insgesamt i.H.v. 90.000 EUR gerechnet.

**Straßenausbauprogramm**

- Es wird mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen in 2021 i.H.v. 362.630 EUR, in 2022 i.H.v. 412.500 EUR, in 2023 i.H.v. 330.000 EUR und in 2024 i.H.v. 472.125 EUR gerechnet.

**Goethestraße West (1.BA)**

- Für die Ausführung der Baumaßnahme wurde der Ansatz in 2021 von 300.000 EUR um 420.000 EUR auf 720.000 EUR für die Goethestraße 1. Bauabschnitt bereits im Haushaltsplan 2021 erhöht. Im Nachtragshaushaltsplan wurde das Zahlenwerk beibehalten. Es wurde lediglich eine eigene Maßnahme hinterlegt.

**Goethestraße Ost (2. BA)**

- Für die Goethestraße Ost (2. BA) werden im Nachtragshaushaltsplan in 2021 382.500 EUR und in 2022 436.600 EUR zur Verfügung gestellt.

**Grabenstraße 1. BA**

- Im Nachtragshaushaltsplan wird für die Ausführung der Baumaßnahme in 2023 Mittel i.H.v. 604.500 EUR eingeplant.

**Grabenstraße 2. BA**

- Für die Ausführung des 2. Bauabschnittes der Grabenstraße werden in 2024 Mittel i.H.v. 560.000 EUR bereitgestellt.

## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

### (EH) **Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

- Für die Sanierung des Objektes in der Obergasse 13 werden weitere 82.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hierunter fallen 20.000 EUR für die Erneuerung der Sandsteine an den Fensterwänden, 10.000 EUR für die Erneuerung der Holzklappläden, 25.000 EUR für die Erneuerung der Elektronik in den Bädern, 13.000 EUR für die Erneuerung des Hoftores und 14.000 EUR für den Anstrich der Außenfassade.

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

- Für den Ankauf von Grundstücken für das Gewerbegebiet "Espring" stehen nach Schätzungen seitens der Ortsgemeinde Mittel i.H.v. 400.000 EUR zur Verfügung.

## 2.5 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 1.469.139 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 1.137.176 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 214.100 EUR) zu decken.

## 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:
  - 11410.4629000 / 11410.5292000
  - 61100.4133000 / 31300.5291002

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 11111
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 10100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 10200
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 10300
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.725	3.917.092	4.045.040		4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	821.511	947.066	172.892		172.892	75.290	75.040	69.589
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.389	331.590	345.500		345.500	345.000	345.000	338.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.288	21.326	60.226		60.226	65.226	65.226	65.226
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.316	50.580	1.371.210		1.371.210	1.364.011	1.375.010	1.385.010
E7	Sonstige laufende Erträge	599.452	192.193	194.554		194.554	1.009.864	1.010.774	1.009.114
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.099.680</b>	<b>5.459.847</b>	<b>6.189.422</b>		<b>6.189.422</b>	<b>6.969.201</b>	<b>7.166.820</b>	<b>7.362.559</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.588	1.572.565	2.084.228		2.084.228	2.141.404	2.211.937	2.277.031
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.179	1.512.836	1.438.707	+ 114.500	1.553.207	1.026.232	1.028.627	1.013.942
E11	Abschreibungen	489.519	497.075	552.750		552.750	545.660	502.320	500.680
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.905.053	2.956.034	3.108.240		3.108.240	3.118.320	3.133.800	3.149.280
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.085	299.075	295.007		295.007	272.187	269.557	267.837
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750.424</b>	<b>6.837.585</b>	<b>7.478.932</b>	<b>+ 114.500</b>	<b>7.593.432</b>	<b>7.103.803</b>	<b>7.146.241</b>	<b>7.208.770</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.256</b>	<b>- 1.377.738</b>	<b>- 1.289.510</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 1.404.010</b>	<b>- 134.602</b>	<b>20.579</b>	<b>153.789</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.569	6.100	6.101		6.101	6.101	6.101	6.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.849	55.112	58.960	+ 12.270	71.230	75.500	75.300	75.200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8.721</b>	<b>- 49.012</b>	<b>- 52.859</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 65.129</b>	<b>- 69.399</b>	<b>- 69.199</b>	<b>- 69.099</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.977</b>	<b>- 1.426.750</b>	<b>- 1.342.369</b>	<b>- 126.770</b>	<b>- 1.469.139</b>	<b>- 204.001</b>	<b>- 48.620</b>	<b>84.690</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>357.977</b>	<b>- 1.426.750</b>	<b>- 1.342.369</b>	<b>- 126.770</b>	<b>- 1.469.139</b>	<b>- 204.001</b>	<b>- 48.620</b>	<b>84.690</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.167.496	3.917.092	4.045.040		4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	745.416	889.433	98.105		98.105	503	503	502
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.031	157.900	172.900		172.900	172.900	172.900	172.900
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.526	21.326	60.226		60.226	65.226	65.226	65.226
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.528	50.580	1.371.210		1.371.210	1.364.011	1.375.010	1.385.010
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	158.453	181.743	182.244		182.244	980.254	980.254	980.254
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.336.451</b>	<b>5.218.074</b>	<b>5.929.725</b>		<b>5.929.725</b>	<b>6.692.704</b>	<b>6.889.663</b>	<b>7.099.112</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.271.074	1.552.375	2.045.318		2.045.318	2.101.584	2.171.167	2.235.271
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.310	1.512.836	1.438.707	+ 114.500	1.553.207	1.026.232	1.028.627	1.013.942
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.906.862	2.956.034	3.108.240		3.108.240	3.118.320	3.133.800	3.149.280
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.702	299.075	295.007		295.007	272.187	269.557	267.837
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.169.948</b>	<b>6.320.320</b>	<b>6.887.272</b>	<b>+ 114.500</b>	<b>7.001.772</b>	<b>6.518.323</b>	<b>6.603.151</b>	<b>6.666.330</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.503</b>	<b>- 1.102.246</b>	<b>- 957.547</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 1.072.047</b>	<b>174.381</b>	<b>286.512</b>	<b>432.782</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.872	6.100	6.101		6.101	6.101	6.101	6.101

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.156	55.112	58.960	+ 12.270	71.230	75.500	75.300	75.200
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>175.219</b>	<b>- 1.151.258</b>	<b>- 1.010.406</b>	<b>- 126.770</b>	<b>- 1.137.176</b>	<b>104.982</b>	<b>217.313</b>	<b>363.683</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>175.219</b>	<b>- 1.151.258</b>	<b>- 1.010.406</b>	<b>- 126.770</b>	<b>- 1.137.176</b>	<b>104.982</b>	<b>217.313</b>	<b>363.683</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.257	797.250	45.000	+ 40.000	85.000	25.000	25.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.800	254.000	1.464.000	- 177.370	1.286.630	1.336.500	1.254.000	472.125
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.712	40.100	345.335		345.335	1.413.000	1.413.000	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.769</b>	<b>1.091.350</b>	<b>1.854.335</b>	<b>- 137.370</b>	<b>1.716.965</b>	<b>2.774.500</b>	<b>2.692.000</b>	<b>472.125</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	568.333	670.000	400.000		400.000	655.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.229.450	4.090.000	4.229.735	+ 1.095.500	5.325.235	2.678.100	1.307.000	511.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.797.783</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.629.735</b>	<b>+ 1.095.500</b>	<b>5.725.235</b>	<b>3.333.100</b>	<b>1.457.000</b>	<b>661.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.293.014</b>	<b>- 3.718.650</b>	<b>- 2.775.400</b>	<b>- 1.232.870</b>	<b>- 4.008.270</b>	<b>- 558.600</b>	<b>1.235.000</b>	<b>- 188.875</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.117.795</b>	<b>- 4.869.908</b>	<b>- 3.785.806</b>	<b>- 1.359.640</b>	<b>- 5.145.446</b>	<b>- 453.618</b>	<b>1.452.313</b>	<b>174.808</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.656.924	2.775.400	+ 1.232.870	4.008.270	453.618		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.927	93.738	177.300	+ 36.800	214.100	228.000	219.200	213.600
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 16.927</b>	<b>2.563.186</b>	<b>2.598.100</b>	<b>+ 1.196.070</b>	<b>3.794.170</b>	<b>225.618</b>	<b>- 219.200</b>	<b>- 213.600</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.134.722	2.306.722					- 1.233.113	38.792
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.187.706	+ 163.570	1.351.276	228.000		
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.117.795</b>	<b>4.869.908</b>	<b>3.785.806</b>	<b>+ 1.359.640</b>	<b>5.145.446</b>	<b>453.618</b>	<b>- 1.452.313</b>	<b>- 174.808</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.117.795</b>	<b>4.869.908</b>	<b>3.785.806</b>	<b>+ 1.359.640</b>	<b>5.145.446</b>	<b>453.618</b>	<b>- 1.452.313</b>	<b>- 174.808</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 1.134.722</b>	<b>- 2.306.722</b>					<b>1.233.113</b>	<b>- 38.792</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	158.292	- 1.244.996	- 1.187.706	- 163.570	- 1.351.276	- 123.018	- 1.887	150.083

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.235.725	3.917.092	4.045.040		4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
	4011000   Grundsteuer A	30.877	31.000	32.000		32.000	32.500	33.000	33.500
	4012000   Grundsteuer B	402.516	402.000	410.000		410.000	412.000	414.000	416.000
	4013000   Gewerbesteuer	540.377	520.000	480.000		480.000	450.000	450.000	450.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.903.586	2.623.422	2.723.740		2.723.740	2.822.350	2.994.170	3.180.930
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.118	60.801	61.600		61.600	53.700	54.900	56.100
	4033000   Hundesteuer	13.891	13.150	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
	4052100   Familienleistungsausgleich	285.360	266.719	310.700		310.700	312.260	322.700	331.690
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	821.511	947.066	172.892		172.892	75.290	75.040	69.589
	4111100   Schlüsselzuweisung A			96.700		96.700			
	4111300   Schlüsselzuweisung B2	495	507	902		902			
	4132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		106.141						
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.674	12.285	1		1	1	1	
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.800	500	500		500	500	500	500
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	705.097	770.000	2		2	2	2	2
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.227	46.063	63.217		63.217	63.217	62.967	57.517
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	38.218	11.570	11.570		11.570	11.570	11.570	11.570
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.389	331.590	345.500		345.500	345.000	345.000	338.400
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	840	800	800		800	800	800	800
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	116	200	200		200	200	200	200
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.639	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.940	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	4322400   Entgelte für Bestattungen	22.904	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	655	800	800		800	800	800	800
	4322900   Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)	358							
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	24.761							
	4340000   Beteiligung Essenskosten	68.996	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
	4365000   Jagdpacht		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	164.469	167.090	166.000		166.000	165.500	165.500	165.500
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.711	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.288	21.326	60.226		60.226	65.226	65.226	65.226

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	4411000   Erträge aus Verkäufen	499	301	301		301	301	301	301
	4412000   Mieten und Pachten	22.789	21.025	59.525		59.525	64.525	64.525	64.525
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400		400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.316	50.580	1.371.210		1.371.210	1.364.011	1.375.010	1.385.010
	4424104   Personalkostenerstattung vom Bund			16.200		16.200			
	4424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	180	230		230	230	230	230
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.410	34.340	35.470		35.470	34.471	35.470	35.470
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.290.000		1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.462	11.060	8.560		8.560	8.560	8.560	8.560
	4425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)			12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	596	500						
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.401	4.300	2.850		2.850	2.850	2.850	2.850
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.221	200	5.900		5.900	5.900	5.900	5.900
E7	Sonstige laufende Erträge	599.452	192.193	194.554		194.554	1.009.864	1.010.774	1.009.114
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.930	38.990	38.990		38.990	837.000	837.000	837.000
	4619000   Sonstige	717							
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	84.287	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	8.395	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	11.094	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	4627000   Versicherungserstattungen	292	2	3		3	3	3	3
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	4.673	1.251	1.751		1.751	1.751	1.751	1.751
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	441.064							
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.900	3.200		3.200	3.200	3.200	590
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		550	9.110		9.110	9.070	9.380	9.710
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte						17.340	17.940	18.560
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.099.680</b>	<b>5.459.847</b>	<b>6.189.422</b>		<b>6.189.422</b>	<b>6.969.201</b>	<b>7.166.820</b>	<b>7.362.559</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.588	1.572.565	2.084.228		2.084.228	2.141.404	2.211.937	2.277.031
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.404	25.010	25.300		25.300	25.300	25.300	25.300
	5011001   Aufwendungen Ehrensold		11.610	11.800		11.800	11.800	11.800	11.800
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.103	17.050	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.603	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	11.904	480	500		500	500	500	500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021		2022	2023	2024	
	5022000   Vergütung Beschäftigte	939.248	1.154.295	1.535.300		1.535.300	1.579.157	1.634.083	1.682.903
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			5.800		5.800	5.700	5.700	5.700
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	72.938	90.860	122.025		122.025	125.640	129.721	133.942
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	196.150	242.860	318.493		318.493	327.387	337.963	349.026
	5052000   Beihilfen Beschäftigte		2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	4.756	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	5.483	8.900	9.070		9.070	9.380	9.710	10.050
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			17.340		17.340	17.940	18.560	19.210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.179	1.512.836	1.438.707	+ 114.500	1.553.207	1.026.232	1.028.627	1.013.942
	5221000   Heizung	44.476	63.920	70.880		70.880	72.640	74.400	75.160
	5222000   Strom	61.187	72.060	76.820	+ 5.000	81.820	79.580	82.240	84.800
	5223000   Wasser	3.520	6.590	8.630		8.630	9.030	9.420	9.820
	5224000   Abwasser	4.964	8.620	9.885		9.885	15.250	12.605	10.960
	5225000   Abfallbeseitigung	1.107	1.830	4.210		4.210	4.450	4.680	4.920
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	302.578	277.000	242.000	+ 87.000	329.000	229.000	229.000	209.000
	5231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	10.601	3.930						
	5231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd. Friedhof)		800						
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			600		600	600	600	600
	5232000   Reinigung	40.699	50.000	76.500		76.500	76.500	76.500	76.500
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.716	621.000	426.000	+ 15.000	441.000	176.000	176.000	176.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.336	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.223	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350		350	350	350	350
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.582	27.300	31.580		31.580	31.580	31.580	31.580
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	44.598	82.250	61.250		61.250	48.750	48.750	48.750
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	570	3.700	3.200	+ 4.500	7.700	3.200	3.200	3.200
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	12.461	6.500	9.000	+ 3.000	12.000	8.000	8.000	7.500
	5242000   Essenskosten	48.589	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.576	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	1.230	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.528	16.300						
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	56.000	58.000	185.000		185.000	58.000	58.000	58.000
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.881	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		100	100		100	100	100	100
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.324	47.401	32.051		32.051	30.051	30.051	33.551
	5291001   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	6.621	12.285						
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.646	57.900	99.651		99.651	82.151	82.151	82.151
E11	Abschreibungen	489.519	497.075	552.750		552.750	545.660	502.320	500.680
	5322000   Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	380	380		380	380	380	380
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.890	10.780	10.780		10.780	10.780	10.780	10.780
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.271	10.850	10.860		10.860	10.860	10.860	10.860
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	43.210	42.410	42.340		42.340	42.340	5.040	5.040
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	455	460	460		460	460	460	460
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	24.380	37.765	76.890		76.890	76.890	76.890	76.890
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.750	11.750		11.750	11.750	11.750	11.750
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	52.914	52.700	52.700		52.700	52.690	51.170	51.170
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.126	1.010	1.010		1.010	1.010	1.010	1.010
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	268.920	267.210	285.250		285.250	284.680	284.660	284.660
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.435	7.440	7.440		7.440	7.440	7.440	7.440
	5372000   Kulturdenkmäler	741	750	750		750	750	750	750
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.924	8.630	8.170		8.170	8.170	8.170	8.170
	5382000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	475	200	200		200	200	200	200
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	971	980	980		980	980	980	980
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	43.689	43.760	42.790		42.790	36.280	31.780	30.140
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.905.053	2.956.034	3.108.240		3.108.240	3.118.320	3.133.800	3.149.280
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	860							
	5414900   an sonstiger öffentlicher Bereich		1.000						
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	77.343	102.500	117.500		117.500	112.500	112.500	112.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5431000   Gewerbesteuerumlage	94.420	49.860	50.340		50.340	50.820	51.300	51.780
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.241.104	1.305.905	1.369.900		1.369.900	1.375.000	1.380.000	1.385.000
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.491.326	1.496.769	1.570.500		1.570.500	1.580.000	1.590.000	1.600.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119.085	299.075	295.007		295.007	272.187	269.557	267.837
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.375	19.000	10.101		10.101	10.001	10.001	10.001
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	462	1.820	3.001		3.001	3.001	3.001	3.001
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.386	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.539	100	23.600		23.600	2.600	2.600	2.600
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		2.000	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	5624000   Datenverarbeitung	346	500	500		500	500	500	500
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.229	4.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.121	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	42.412	200.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
	5629000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	640							
	5631000   Büromaterial	2.306	1.800	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	1.173	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
	5633000   Porto und Versandkosten	446	1.100	6.100		6.100	1.100	1.100	1.100
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	6.008	12.050	12.950		12.950	12.950	12.950	12.950
	5634300   Miete, Leasing	2.763	5.400	7.500		7.500	5.400	5.400	5.400
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	7.097	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	352	300	300		300	300	300	300
	5641100   Gebäudeversicherungen	5.781	6.245	8.015		8.015	8.105	8.155	8.165
	5641200   Kfz-Versicherungen	4.043	5.000	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700
	5641300   Haftpflichtversicherungen		500	500		500	500	500	500
	5641400   Unfallversicherungen	13.574	15.300	21.060		21.060	21.080	21.080	21.080
	5641900   Sonstige Versicherungen	79	100	100		100	100	100	100
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	372	730	620		620	620	670	670
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)			8.630		8.630	8.900	9.170	9.440
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.276							
	5655100   Einzelwertberichtigung								
	5655200   Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	8.345							
	5655201   Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	43							

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1							
	5681000   Grundsteuer	2.249	2.430	3.430		3.430	8.430	5.430	3.430
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.499	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	792	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000   Repräsentationen	2.376	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.750.424</b>	<b>6.837.585</b>	<b>7.478.932</b>	<b>+ 114.500</b>	<b>7.593.432</b>	<b>7.103.803</b>	<b>7.146.241</b>	<b>7.208.770</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.256</b>	<b>- 1.377.738</b>	<b>- 1.289.510</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 1.404.010</b>	<b>- 134.602</b>	<b>20.579</b>	<b>153.789</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.569	6.100	6.101		6.101	6.101	6.101	6.101
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	10.427	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	1	50	50		50	50	50	50
	4715002   Zinserträge aus Kontokorrentkonten	7	50	50		50	50	50	50
	4760000   Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden			1		1	1	1	1
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.134	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	4799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.849	55.112	58.960	+ 12.270	71.230	75.500	75.300	75.200
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	1.124	54.112	54.960	+ 12.270	67.230	71.500	71.300	71.200
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.725	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8.721</b>	<b>- 49.012</b>	<b>- 52.859</b>	<b>- 12.270</b>	<b>- 65.129</b>	<b>- 69.399</b>	<b>- 69.199</b>	<b>- 69.099</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.977</b>	<b>- 1.426.750</b>	<b>- 1.342.369</b>	<b>- 126.770</b>	<b>- 1.469.139</b>	<b>- 204.001</b>	<b>- 48.620</b>	<b>84.690</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>357.977</b>	<b>- 1.426.750</b>	<b>- 1.342.369</b>	<b>- 126.770</b>	<b>- 1.469.139</b>	<b>- 204.001</b>	<b>- 48.620</b>	<b>84.690</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.167.496	3.917.092	4.045.040		4.045.040	4.109.810	4.295.770	4.495.220
	6011000   Grundsteuer A	30.825	31.000	32.000		32.000	32.500	33.000	33.500
	6012000   Grundsteuer B	401.344	402.000	410.000		410.000	412.000	414.000	416.000
	6013000   Gewerbesteuer	538.417	520.000	480.000		480.000	450.000	450.000	450.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.883.401	2.623.422	2.723.740		2.723.740	2.822.350	2.994.170	3.180.930
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.964	60.801	61.600		61.600	53.700	54.900	56.100
	6033000   Hundesteuer	13.942	13.150	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
	6052100   Familienleistungsausgleich	240.604	266.719	310.700		310.700	312.260	322.700	331.690
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	745.416	889.433	98.105		98.105	503	503	502
	6111100   Schlüsselzuweisung A			96.700		96.700			
	6111300   Schlüsselzuweisung B2	495	507	902		902			
	6132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land		106.141						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.674	12.285	1		1	1	1	
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.690	500	500		500	500	500	500
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	704.557	770.000	2		2	2	2	2
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.031	157.900	172.900		172.900	172.900	172.900	172.900
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	900	800	800		800	800	800	800
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	116	200	200		200	200	200	200
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	48.753	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.940	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	6322400   Entgelte für Bestattungen	22.598	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	295	800	800		800	800	800	800
	6322900   Benutzungsgebühren, wiederk.Beiträge, und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Sonstiges)	358							
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	25.266							
	6340000   Beteiligung Essenskosten	66.805	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
	6365000   Jagdpacht		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.526	21.326	60.226		60.226	65.226	65.226	65.226
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	394	301	301		301	301	301	301
	6412000   Mieten und Pachten	20.132	21.025	59.525		59.525	64.525	64.525	64.525
	6419000   Sonstige			400		400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.528	50.580	1.371.210		1.371.210	1.364.011	1.375.010	1.385.010
	6424104   Personalkostenerstattung vom Bund			16.200		16.200			
	6424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	226	180	230		230	230	230	230
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.410	34.340	35.470		35.470	34.471	35.470	35.470
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.290.000		1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.498	11.060	8.560		8.560	8.560	8.560	8.560
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)			12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	596	500						
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.577	4.300	2.850		2.850	2.850	2.850	2.850
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.221	200	5.900		5.900	5.900	5.900	5.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	158.453	181.743	182.244		182.244	980.254	980.254	980.254

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.930	38.990	38.990		38.990	837.000	837.000	837.000
	6619000   Sonstige	717							
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	84.287	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	8.395	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	11.094	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	6627000   Versicherungserstattungen	292	2	3		3	3	3	3
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	4.738	1.251	1.751		1.751	1.751	1.751	1.751
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.336.451</b>	<b>5.218.074</b>	<b>5.929.725</b>		<b>5.929.725</b>	<b>6.692.704</b>	<b>6.889.663</b>	<b>7.099.112</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.271.074	1.552.375	2.045.318		2.045.318	2.101.584	2.171.167	2.235.271
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.044	25.010	25.300		25.300	25.300	25.300	25.300
	7011001   Auszahlung Ehrensold		11.610	11.800		11.800	11.800	11.800	11.800
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.045	17.050	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.404	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	17.706	480	500		500	500	500	500
	7022000   Vergütung Beschäftigte	940.812	1.154.295	1.535.300		1.535.300	1.579.157	1.634.083	1.682.903
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			5.800		5.800	5.700	5.700	5.700
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	72.938	90.860	122.025		122.025	125.640	129.721	133.942
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	196.124	242.860	318.493		318.493	327.387	337.963	349.026
	7052000   Beihilfen Beschäftigte		2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100
	7079100   Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen		1.210						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.310	1.512.836	1.438.707	+ 114.500	1.553.207	1.026.232	1.028.627	1.013.942
	7221000   Heizung	44.476	63.920	70.880		70.880	72.640	74.400	75.160
	7222000   Strom	61.187	72.060	76.820	+ 5.000	81.820	79.580	82.240	84.800
	7223000   Wasser	3.520	6.590	8.630		8.630	9.030	9.420	9.820
	7224000   Abwasser	4.964	8.620	9.885		9.885	15.250	12.605	10.960
	7225000   Abfallbeseitigung	1.047	1.830	4.210		4.210	4.450	4.680	4.920
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298.856	277.000	242.000	+ 87.000	329.000	229.000	229.000	209.000
	7231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	10.601	3.930						
	7231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd. Friedhof)		800						
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			600		600	600	600	600
	7232000   Reinigung	37.400	50.000	76.500		76.500	76.500	76.500	76.500
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	121.578	621.000	426.000	+ 15.000	441.000	176.000	176.000	176.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2019	2020				2022	2023	2024		
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.094	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.275	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	167	350	350		350	350	350	
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.303	27.300	31.580		31.580	31.580	31.580	
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	41.674	82.250	61.250		61.250	48.750	48.750	
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	570	3.700	3.200	+ 4.500	7.700	3.200	3.200	
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	12.461	6.500	9.000	+ 3.000	12.000	8.000	8.000	
	7242000   Essenskosten	47.876	70.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	4.716	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	1.154	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	7249000   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.150	16.300						
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	56.000	58.000	185.000		185.000	58.000	58.000	
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.881	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		100	100		100	100	100	
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.659	47.401	32.051		32.051	30.051	30.051	
	7291001   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	6.824	12.285						
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	71.878	57.900	99.651		99.651	82.151	82.151	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.906.862	2.956.034	3.108.240		3.108.240	3.118.320	3.133.800	
	7414900   an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.000						
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	77.768	102.500	117.500		117.500	112.500	112.500	
	7431000   Gewerbesteuerumlage	96.664	49.860	50.340		50.340	50.820	51.300	
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.241.104	1.305.905	1.369.900		1.369.900	1.375.000	1.380.000	
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.491.326	1.496.769	1.570.500		1.570.500	1.580.000	1.590.000	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.702	299.075	295.007		295.007	272.187	269.557	
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.355	19.000	10.101		10.101	10.001	10.001	
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	462	1.820	3.001		3.001	3.001	3.001	
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.062	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.539	100	23.600		23.600	2.600	2.600	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		2.000	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	7624000   Datenverarbeitung		500	500		500	500	500	500
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.490	4.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.121	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	41.317	200.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000
	7629000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	640							
	7631000   Büromaterial	2.289	1.800	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	1.173	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
	7633000   Porto und Versandkosten	404	1.100	6.100		6.100	1.100	1.100	1.100
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	5.680	12.050	12.950		12.950	12.950	12.950	12.950
	7634300   Miete, Leasing	2.763	5.400	7.500		7.500	5.400	5.400	5.400
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	7.097	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	303	300	300		300	300	300	300
	7641100   Gebäudeversicherungen	5.781	6.245	8.015		8.015	8.105	8.155	8.165
	7641200   Kfz-Versicherungen	4.043	5.000	4.700		4.700	4.700	4.700	4.700
	7641300   Haftpflichtversicherungen		500	500		500	500	500	500
	7641400   Unfallversicherungen	13.574	15.300	21.060		21.060	21.080	21.080	21.080
	7641900   Sonstige Versicherungen	79	100	100		100	100	100	100
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	478	730	620		620	620	670	670
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)			8.630		8.630	8.900	9.170	9.440
	7681000   Grundsteuer	2.249	2.430	3.430		3.430	8.430	5.430	3.430
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.499	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	1.900
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.012	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000   Repräsentationen	2.750	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	7699000   Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	541							
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.169.948</b>	<b>6.320.320</b>	<b>6.887.272</b>	<b>+ 114.500</b>	<b>7.001.772</b>	<b>6.518.323</b>	<b>6.603.151</b>	<b>6.666.330</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.503</b>	<b>- 1.102.246</b>	<b>- 957.547</b>	<b>- 114.500</b>	<b>- 1.072.047</b>	<b>174.381</b>	<b>286.512</b>	<b>432.782</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.872	6.100	6.101		6.101	6.101	6.101	6.101
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	10.427	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	1	50	50		50	50	50	50
	6715002   Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten	7	50	50		50	50	50	50
	6760000   Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden			1		1	1	1	1
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.437	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.156	55.112	58.960	+ 12.270	71.230	75.500	75.300	75.200
	7751000   an inländische Kreditinstitute	1.447	54.112	54.960	+ 12.270	67.230	71.500	71.300	71.200
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.709	1.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>175.219</b>	<b>- 1.151.258</b>	<b>- 1.010.406</b>	<b>- 126.770</b>	<b>- 1.137.176</b>	<b>104.982</b>	<b>217.313</b>	<b>363.683</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>175.219</b>	<b>- 1.151.258</b>	<b>- 1.010.406</b>	<b>- 126.770</b>	<b>- 1.137.176</b>	<b>104.982</b>	<b>217.313</b>	<b>363.683</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.257	797.250	45.000	+ 40.000	85.000	25.000	25.000	
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	8.257	28.250		+ 24.000	24.000	15.000	15.000	
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land		519.000	35.000	+ 16.000	51.000	10.000	10.000	
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	216.000	240.000						
	6814900   vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	10.000		10.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.800	254.000	1.464.000	- 177.370	1.286.630	1.336.500	1.254.000	472.125
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)			900.000		900.000	900.000	900.000	
	6825900   vom sonstigen privaten Bereich	541							
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	260.894	234.000	549.000	- 177.370	371.630	421.500	339.000	472.125
	6827000   Grabnutzungsentgelte	16.365	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.712	40.100	345.335		345.335	1.413.000	1.413.000	
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						378.000	378.000	
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.712	40.100	345.335		345.335	1.035.000	1.035.000	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.769</b>	<b>1.091.350</b>	<b>1.854.335</b>	<b>- 137.370</b>	<b>1.716.965</b>	<b>2.774.500</b>	<b>2.692.000</b>	<b>472.125</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	568.333	670.000	400.000		400.000	655.000	150.000	150.000
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	568.333	670.000	400.000		400.000	655.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.229.450	4.090.000	4.229.735	+ 1.095.500	5.325.235	2.678.100	1.307.000	511.000
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.669	2.325.000	2.491.235	+ 550.000	3.041.235	1.140.000	40.000	40.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.068	1.191.000	1.191.000	- 540.000	651.000	425.000	381.000	45.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	31.867	500.000	516.000	+ 1.085.500	1.601.500	1.081.600	854.500	410.000
	7855300   Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kunstgegenstände und Denkmäler)	45.483							
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	25.364	71.000	28.500		28.500	28.500	28.500	13.000
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		50.000						
	7862900   Sonstige Anteilsrechte		50.000						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.797.783</b>	<b>4.810.000</b>	<b>4.629.735</b>	<b>+ 1.095.500</b>	<b>5.725.235</b>	<b>3.333.100</b>	<b>1.457.000</b>	<b>661.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.293.014</b>	<b>- 3.718.650</b>	<b>- 2.775.400</b>	<b>- 1.232.870</b>	<b>- 4.008.270</b>	<b>- 558.600</b>	<b>1.235.000</b>	<b>- 188.875</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.117.795</b>	<b>- 4.869.908</b>	<b>- 3.785.806</b>	<b>- 1.359.640</b>	<b>- 5.145.446</b>	<b>- 453.618</b>	<b>1.452.313</b>	<b>174.808</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.656.924	2.775.400	+ 1.232.870	4.008.270	453.618		
	6925000   vom inländischen Geldmarkt		2.656.924	2.775.400	+ 1.232.870	4.008.270	453.618		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.927	93.738	177.300	+ 36.800	214.100	228.000	219.200	213.600
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	16.927	93.738	177.300	+ 36.800	214.100	228.000	219.200	213.600
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 16.927</b>	<b>2.563.186</b>	<b>2.598.100</b>	<b>+ 1.196.070</b>	<b>3.794.170</b>	<b>225.618</b>	<b>- 219.200</b>	<b>- 213.600</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.134.722	2.306.722					- 1.233.113	38.792
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.187.706	+ 163.570	1.351.276	228.000		
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.117.795</b>	<b>4.869.908</b>	<b>3.785.806</b>	<b>+ 1.359.640</b>	<b>5.145.446</b>	<b>453.618</b>	<b>- 1.452.313</b>	<b>- 174.808</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>								
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.117.795</b>	<b>4.869.908</b>	<b>3.785.806</b>	<b>+ 1.359.640</b>	<b>5.145.446</b>	<b>453.618</b>	<b>- 1.452.313</b>	<b>- 174.808</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 1.134.722</b>	<b>- 2.306.722</b>					<b>1.233.113</b>	<b>- 38.792</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	158.292	- 1.244.996	- 1.187.706	- 163.570	- 1.351.276	- 123.018	- 1.887	150.083

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 46 Urnenwand**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 (+ 20.000,00)					50.000,00 (+ 20.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00 (- 20.000,00)</b>					<b>- 50.000,00 (- 20.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 55300-0960000-46-7852300: Für die Errichtung einer neuen Urnenwand werden 30.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Nachtrag:

Da weiterer Bedarf an Urnenstelen besteht wird der Ansatz aus dem Haushaltsplan 2021 i.H.v. 30.000 EUR um 20.000 EUR auf 50.000 EUR erhöht.

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>		50.000,00 (+ 20.000,00)					50.000,00 (+ 20.000,00)
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>		<b>- 50.000,00 (- 20.000,00)</b>					<b>- 50.000,00 (- 20.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland</b>							
<b>Maßnahme: 69 Kunst am Bau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00 (+ 30.000,00)					30.000,00 (+ 30.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>					<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 36501-0960000-69-7852300: Nachtrag:  
Für die Beauftragung und Herstellung von "Kunst am Bau" werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR veranschlagt.

<b>Produkt: 36550 Kindergärten anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 70 Anbau Personalraum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00 (+ 10.000,00)					10.000,00 (+ 10.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00 (- 10.000,00)</b>					<b>- 10.000,00 (- 10.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 36550-0960000-70-7852300: Nachtrag:  
Für eine Machbarkeitsstudie und Planungskosten für einen Anbau, der als Personalraum genutzt werden soll, werden Mittel i.H.v. 10.000 EUR bereitgestellt.

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>40.000,00 (+ 40.000,00)</b>					<b>40.000,00 (+ 40.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>- 40.000,00 (- 40.000,00)</b>					<b>- 40.000,00 (- 40.000,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 31 Erwerb von Grundstücken Essenheimer Str./ L 426**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.000,00 (+ 13.000,00)					29.000,00 (+ 13.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 29.000,00 (- 13.000,00)</b>					<b>- 29.000,00 (- 13.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-31-7853300: Für den breiteren Ausbau von 0,5 Meter des geplanten Radweges entlang der L 426 zur parallelen Nutzung als Wirtschaftsweg, wird der Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde auf 16.000 EUR festgesetzt.

Nachtrag:

Da im Rahmen der Baumaßnahme noch zusätzliche Kosten anfallen, wird der Ansatz i.H.v. 16.000 EUR um 13.000 EUR auf 29.000 EUR erhöht.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 33 Hangstützwand Draiser Straße**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00				60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			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>				<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-33-7852300: Für die Hangstützwand in der Draiser Straße werden in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 37 Zufahrtsstraße kommunales Zentrum**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00	100.000,00	100.000,00			550.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00 (+ 100.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 350.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			<b>- 550.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Erläuterungen:</b> 54111-0960000-37-7853300: Für den Bau der Zufahrtsstraße "Kommunales Zentrum" stehen in 2021 Mittel i.H.v. 350.000 EUR; in 2022 weitere 100.000 EUR und in 2023 nochmals 100.000 EUR zur Verfügung.							

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		362.630,00 (- 177.370,00)	412.500,00 (+ 187.500,00)	330.000,00 (+ 105.000,00)	472.125,00 (+ 472.125,00)		1.577.255,00 (+ 587.255,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (- 730.000,00)	20.000,00 (- 310.000,00)	20.000,00 (- 310.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)		80.000,00 (- 1.330.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			20.000,00 (+ 20.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>342.630,00 (+ 552.630,00)</b>	<b>392.500,00 (+ 497.500,00)</b>	<b>310.000,00 (+ 415.000,00)</b>	<b>452.125,00 (+ 452.125,00)</b>		<b>1.497.255,00 (+ 1.917.255,00)</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1200-7852300:

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Goethestraße West (1. BA)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000,00 (+ 720.000,00)					720.000,00 (+ 720.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 720.000,00 (- 720.000,00)</b>					<b>- 720.000,00 (- 720.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1201-7853300: Auf dieser Planungsstelle wird der Ansatz in 2021 von 300.000 EUR um 390.000 EUR auf 690.000 EUR für die Goethestraße West 1. Bauabschnitt erhöht.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1202 Goethestraße Ost (2. BA)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		382.500,00 (+ 382.500,00)	436.600,00 (+ 436.600,00)				819.100,00 (+ 819.100,00)
Verpflichtungsermächtigungen			55.000,00 (+ 55.000,00)				

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen			381.600,00 (+ 381.600,00)				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 382.500,00 (- 382.500,00)</b>	<b>- 436.600,00 (- 436.600,00)</b>				<b>- 819.100,00 (- 819.100,00)</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1203 LED Umrüstung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00 (+ 40.000,00)	25.000,00 (+ 25.000,00)	25.000,00 (+ 25.000,00)			90.000,00 (+ 90.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00 (+ 100.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)			200.000,00 (+ 200.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00 (+ 50.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00 (- 60.000,00)</b>	<b>- 25.000,00 (- 25.000,00)</b>	<b>- 25.000,00 (- 25.000,00)</b>			<b>- 110.000,00 (- 110.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1203-7852300: Nachtrag:  
Für die LED-Umrüstung werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung gestellt.  
54111-2331000-1203-6814100: Nachtrag:  
Es wird mit einem Bundeszuschuss i.H.v. 54.000 EUR gerechnet. Dieser wird wie folgt aufgeteilt: 2021 24.000 EUR, 2022 15.000 EUR, 2023 15.000 EUR.  
54111-2331000-1203-6814200: Nachtrag:  
Es wird mit einem Landeszuschuss i.H.v. 36.000 EUR gerechnet. Dieser wird wie folgt aufgeteilt: 2021 16.000 EUR, 2022 10.000 EUR, 2023 10.000 EUR.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1204 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				604.500,00 (+ 604.500,00)			604.500,00 (+ 604.500,00)
Verpflichtungsermächtigungen				150.000,00 (+ 150.000,00)			
Verpflichtungsermächtigungen				454.500,00 (+ 454.500,00)			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 604.500,00 (- 604.500,00)</b>			<b>- 604.500,00 (- 604.500,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1205 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					560.000,00 (+ 560.000,00)		560.000,00 (+ 560.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 560.000,00 (- 560.000,00)</b>		<b>- 560.000,00 (- 560.000,00)</b>

<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.100,00					40.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.100,00</b>					<b>40.100,00</b>

**Erläuterungen:** 55100-0960000-3-6851000: Für den Ausgleich des Bilanzwertes aus dem Verkauf an Novellum wird mit einer Einzahlung i.H.v. 40.100 EUR gerechnet.

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00 (+ 150.000,00)	40.000,00	40.000,00	40.000,00		320.000,00 (+ 150.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 200.000,00 (- 150.000,00)</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 320.000,00 (- 150.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 55410-0960000-3-7851000: Für den Ankauf von Ackerflächen steht ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung (40.000 EUR Pauschale, 10.000 EUR Ankauf Ackerflächen für den Radweg).  
Nachtrag:  
Für den Ankauf von weiteren Ausgleichsflächen wird der Ansatz i.H.v. 50.000 EUR um 150.000 EUR auf 200.000 EUR erhöht.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>		<b>442.730,00 (- 137.370,00)</b>	<b>437.500,00 (+ 212.500,00)</b>	<b>355.000,00 (+ 130.000,00)</b>	<b>472.125,00 (+ 472.125,00)</b>		<b>1.707.355,00 (+ 677.255,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>		<b>1.831.500,00 (+ 635.500,00)</b>	<b>676.600,00 (+ 176.600,00)</b>	<b>814.500,00 (+ 344.500,00)</b>	<b>620.000,00 (+ 580.000,00)</b>		<b>3.942.600,00 (+ 1.736.600,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>		<b>- 1.388.770,00</b> <b>(- 772.870,00)</b>	<b>- 239.100,00</b> <b>(+ 35.900,00)</b>	<b>- 459.500,00</b> <b>(- 214.500,00)</b>	<b>- 147.875,00</b> <b>(- 107.875,00)</b>		<b>- 2.235.245,00</b> <b>(- 1.059.345,00)</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		340.000,00					340.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 340.000,00</b>					<b>- 340.000,00</b>

**Erläuterungen:** 52200-0960000-3-7851000: Für den Ankauf des Anwesens Obergasse 13 werden gemäß Ratsbeschluss vom 07.10.2020 für den Kaufpreis und die Nebenkosten (Notar, Grundbuch und Grunderwerbsteuer) Mittel von 340.000 EUR benötigt.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000,00	2.313.000,00	2.313.000,00			5.526.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000,00	1.200.000,00	300.000,00			2.900.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00 (+ 600.000,00)				
Verpflichtungsermächtigungen			600.000,00 (+ 600.000,00)	300.000,00 (+ 300.000,00)			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>			<b>2.626.000,00</b>

**Erläuterungen:** 52200-0960000-1003-7851000: Der Planansatz beinhaltet den Ankauf der restlichen Ackerparzellen im künftigen Plangebiet zzgl. der anfallenden Vermessungskosten zur Teilung u.a. der Bauplätze, Straßen- und Grünflächen.  
 52200-0960000-1003-6842000: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.  
 52200-0960000-1003-6851000: Die Bebauungsplanung und Erschließung soll bis Ende 2021 bzw. Anfang 2022 abgeschlossen sein, um dann mit dem Verkauf beginnen zu können. Daher werden die Einnahmen mit je 50% in 2022 und 2023 geplant.

<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Espring"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00 (+ 400.000,00)					400.000,00 (+ 400.000,00)

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 400.000,00 (- 400.000,00)</b>					<b>- 400.000,00 (- 400.000,00)</b>

**Erläuterungen:** 57110-0960000-1101-7851000: Nachtrag:  
Für den Ankauf von Grundstücken für das Gewerbegebiet "Espring" stehen nach Schätzungen seitens der Ortsgemeinde Mittel i.H.v. 400.000 EUR zur Verfügung.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>2.313.000,00</b>	<b>2.313.000,00</b>			<b>5.526.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>		<b>2.140.000,00 (+ 400.000,00)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>3.640.000,00 (+ 400.000,00)</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>		<b>- 1.240.000,00 (- 400.000,00)</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>			<b>1.886.000,00 (- 400.000,00)</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>		<b>1.342.730,00 (- 137.370,00)</b>	<b>2.750.500,00 (+ 212.500,00)</b>	<b>2.668.000,00 (+ 130.000,00)</b>	<b>472.125,00 (+ 472.125,00)</b>		<b>7.233.355,00 (+ 677.255,00)</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>		<b>4.061.500,00 (+ 1.095.500,00)</b>	<b>1.876.600,00 (+ 176.600,00)</b>	<b>1.114.500,00 (+ 344.500,00)</b>	<b>620.000,00 (+ 580.000,00)</b>		<b>7.672.600,00 (+ 2.196.600,00)</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>		<b>- 2.718.770,00 (- 1.232.870,00)</b>	<b>873.900,00 (+ 35.900,00)</b>	<b>1.553.500,00 (- 214.500,00)</b>	<b>- 147.875,00 (- 107.875,00)</b>		<b>- 439.245,00 (- 1.519.345,00)</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm**

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Teilhaushalt 1

**Verwaltungsführung/ Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517	4.500	3.500	+ 7.500	11.000	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517	4.500	3.500	+ 7.500	11.000	3.500	3.500	3.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.517	- 4.500	- 3.500	- 7.500	- 11.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.517	- 4.500	- 3.500	- 7.500	- 11.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.517	- 4.500	- 3.500	- 7.500	- 11.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.517	- 4.500	- 3.500	- 7.500	- 11.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.517	- 4.500	- 3.500	- 7.500	- 11.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Rathaus	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.390			4.390
4151000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.390			4.390
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200			200
4319000 <i>Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	200			200
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	300			300
4411000 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	300			300
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160			27.160
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	24.300			24.300
4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	960			960
4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	1.900			1.900
E7    Sonstige laufende Erträge	1.181			1.181
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge</i>	1			1
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	590			590
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	590			590
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>				
E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.231			33.231

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:**

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.420			34.420
	5022000 Vergütung Beschäftigte	26.000			26.000
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	100			100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.100			2.100
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.500			5.500
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	210			210
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	510			510
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.990	7.500		56.490
	5221000 Heizung	4.500			4.500
	5222000 Strom	2.400			2.400
	5223000 Wasser	520			520
	5224000 Abwasser	520			520
	5225000 Abfallbeseitigung	120			120
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000			15.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	50			50
	5232000 Reinigung	2.500			2.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.280			4.280
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	2.500	4.500		7.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.000	3.000		4.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100			100
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.500			15.500
E11	Abschreibungen	15.340			15.340
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.750			11.750
	5372000 Kulturdenkmäler	650			650
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.940			2.940
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.100			23.100
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500			500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500			500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.000			2.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.000			4.000
	5631000 Büromaterial	2.500			2.500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500			500
	5633000 Porto und Versandkosten	1.000			1.000
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.500			2.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300			300
	5641100 Gebäudeversicherungen	650			650
	5641300 Haftpflichtversicherungen	250			250
	5641400 Unfallversicherungen	8.300			8.300

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:**

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	100			100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.850	7.500		129.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.619	- 7.500		- 96.119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.619	- 7.500		- 96.119
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 88.619	- 7.500		- 96.119
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.129	- 7.500		- 85.629
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.500			1.500
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
7857101 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga</i>	1.500			1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500			1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500			- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 79.629	- 7.500		- 87.129

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 2**

### **Zentrale Dienste/ Frau Breivogel**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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>								

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

---



# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.124	54.112	54.960	+ 12.270	67.230	71.500	71.300	71.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.124	- 54.112	- 54.960	- 12.270	- 67.230	- 71.500	- 71.300	- 71.200
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.124	- 54.112	- 54.960	- 12.270	- 67.230	- 71.500	- 71.300	- 71.200
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.124</u>	<u>- 54.112</u>	<u>- 54.960</u>	<u>- 12.270</u>	<u>- 67.230</u>	<u>- 71.500</u>	<u>- 71.300</u>	<u>- 71.200</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.447	- 54.112	- 54.960	- 12.270	- 67.230	- 71.500	- 71.300	- 71.200
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>- 1.447</u>	<u>- 54.112</u>	<u>- 54.960</u>	<u>- 12.270</u>	<u>- 67.230</u>	<u>- 71.500</u>	<u>- 71.300</u>	<u>- 71.200</u>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Schlotter

#### Verbale Beschreibung

Abwicklung der Zins- und Tilgungsmaßnahmen der Gemeinde. Daneben werden die Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und der Festgeldanlage hierüber abgewickelt.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4159000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>				
E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E14   Sonstige laufende Aufwendungen				
5655100 <i>Einzelwertberichtigung</i>				
5655200 <i>Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i>				
5655201 <i>Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen</i>				
5656000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>				
E15   Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16   Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E17   Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.101			6.101
4715000 <i>Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	3.000			3.000
4715001 <i>Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>	50			50
4715002 <i>Zinserträge aus Kontokorrentkonten</i>	50			50
4760000 <i>Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>	1			1
4792000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	1.000			1.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):**

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
4799000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	2.000			2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.960	12.270		71.230
5751000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	54.960	12.270		67.230
5791000 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	4.000			4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 52.859	- 12.270		- 65.129
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.859	- 12.270		- 65.129
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.859	- 12.270		- 65.129
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.859	- 12.270		- 65.129
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.859	- 12.270		- 65.129

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000	30.000	+ 20.000	50.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	+ 20.000	50.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 30.000	- 20.000	- 50.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 30.000	- 30.000	- 20.000	- 50.000			

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>46</b>	<b>Urnenwand</b>								
(1) 0960000.7852300		30.000	50.000						
		<i>Hauptplan:</i> 30.000	<i>Hauptplan:</i> 30.000						
		<i>Differenz:</i>	<i>Differenz:</i> 20.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>						
		<i>Hauptplan:</i> 30.000	<i>Hauptplan:</i> 30.000						
		<i>Differenz:</i>	<i>Differenz:</i> 20.000						
		<i>Saldo:</i> - 30.000	<i>Saldo:</i> - 50.000						
		<i>Hauptplan:</i> - 30.000	<i>Hauptplan:</i> - 30.000						
		<i>Differenz:</i>	<i>Differenz:</i> - 20.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>0</b>									

<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
	<i>Hauptplan:</i> 30.000	<i>Hauptplan:</i> 30.000
	<i>Differenz:</i>	<i>Differenz:</i> 20.000
<b>Saldo Teilhaushalt 4:</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 50.000</b>
	<i>Hauptplan:</i> - 30.000	<i>Hauptplan:</i> - 30.000
	<i>Differenz:</i>	<i>Differenz:</i> - 20.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Neuanlagen von Gräbern und Durchführung von Bestattungen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.600			36.600
4322400 Entgelte für Bestattungen	30.000			30.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.600			6.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650			650
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	230			230
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170			170
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	250			250
E7 Sonstige laufende Erträge				
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.250			37.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.430			17.430
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.300			13.300

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

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	100			100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.100			1.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.800			2.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	50			50
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	80			80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.470			60.470
5221000 Heizung	3.100			3.100
5222000 Strom	650			650
5223000 Wasser	1.350			1.350
5224000 Abwasser	320			320
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000			30.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge				
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.000			2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50			50
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.000			23.000
E11 Abschreibungen	14.850			14.850
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	10.860			10.860
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.800			2.800
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.190			1.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.050			1.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200			200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200			200
5641100 Gebäudeversicherungen	370			370
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	280			280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.800			93.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.550			- 56.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.550			- 56.550
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 56.550			- 56.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.170			- 48.170
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000			15.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	15.000			15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000			15.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	20.000		50.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	20.000		50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	20.000		50.000

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 20.000		- 35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.170	- 20.000		- 83.170

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 40.000	40.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 40.000	40.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 40.000	- 40.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 40.000	- 40.000			

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36501</b> <b>Kindergarten Villa Abenteuerland</b>									
<b>69</b> <b>Kunst am Bau</b>									
(1)0960000.7852300			30.000						
<i>Hauptplan:</i>			30.000						
<i>Differenz:</i>									
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>30.000</b>						
<i>Hauptplan:</i>			30.000						
<i>Differenz:</i>			30.000						
<b>Saldo:</b>			<b>- 30.000</b>						
<i>Hauptplan:</i>			- 30.000						
<i>Differenz:</i>			- 30.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>36550</b> <b>Kindergärten anderer Träger</b>									
<b>70</b> <b>Anbau Personalraum</b>									
(1)0960000.7852300			10.000						
<i>Hauptplan:</i>			10.000						
<i>Differenz:</i>			10.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>10.000</b>						
<i>Hauptplan:</i>			10.000						
<i>Differenz:</i>			10.000						
<b>Saldo:</b>			<b>- 10.000</b>						
<i>Hauptplan:</i>			- 10.000						
<i>Differenz:</i>			- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>0</b>									
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>			<b>40.000</b>						
<i>Hauptplan:</i>			40.000						
<i>Differenz:</i>			40.000						
<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>			<b>- 40.000</b>						
<i>Hauptplan:</i>			- 40.000						
<i>Differenz:</i>			- 40.000						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	2021

<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 :		
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Kempf		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:</b>				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.501			12.501
4144300    Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1			1
4151000    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.500			12.500
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000			65.000
4321000    Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.000			30.000
4340000    Beteiligung Essenskosten	35.000			35.000
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	400			400
4419000    Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400			400
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.000			616.000
4424304    Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	616.000			616.000
E7    Sonstige laufende Erträge	500			500
4629000    Weitere sonstige laufende Erträge	500			500
4661402    Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				
4661404    Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				
E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.401			694.401
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.100			597.100
5022000    Vergütung Beschäftigte	457.500			457.500
5022001    Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2.000			2.000
5032000    Beiträge ZVK Beschäftigte	36.350			36.350
5042000    Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	94.400			94.400
5052000    Beihilfen Beschäftigte	100			100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:**

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		2.200		2.200
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		4.550		4.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600			95.600
5221000 <i>Heizung</i>	6.000			6.000
5222000 <i>Strom</i>	2.500			2.500
5223000 <i>Wasser</i>	1.300			1.300
5224000 <i>Abwasser</i>	1.300			1.300
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	1.000			1.000
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.000			10.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	100			100
5232000 <i>Reinigung</i>	26.000			26.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	1.000			1.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	5.000			5.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	1.000			1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	35.000			35.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.400			1.400
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000			1.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.000			3.000
E11 Abschreibungen	26.000			26.000
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	26.000			26.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.400			12.400
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.000			3.000
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	300			300
5631000 <i>Büromaterial</i>	400			400
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	250			250
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>	50			50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	500			500
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.100			1.100
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	6.000			6.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	800			800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.100			731.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.699			- 36.699
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.699			- 36.699
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.699			- 36.699
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.449			- 16.449
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:**

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	30.000		32.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000		30.000
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.000			2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	30.000		32.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 30.000		- 32.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.449	- 30.000		- 48.449

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Übernahme des nach § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetz (KitaG) Rheinland-Pfalz vorgeschriebenen Anteils der Gemeinde an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger. Die Ortsgemeinde Ober-Olm leistet einen solchen Zuschuss an die Einrichtungen der katholischen Kirche.

#### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500			6.500
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.500			6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500			6.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200			22.200
5221000 Heizung	9.200			9.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000			10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.000			3.000
E11 Abschreibungen	6.810			6.810
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.950			3.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.860			2.860
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000			70.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:**

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	70.000			70.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.900			1.900
5641100 Gebäudeversicherungen	1.100			1.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	800			800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.910			100.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.410			- 94.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.410			- 94.410
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.410			- 94.410
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.600			- 87.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000		10.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000		10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000		10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000		- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.600	- 10.000		- 97.600

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.909	401.600	416.000	+ 25.000	441.000	166.050	166.100	166.150
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.909</b>	<b>401.600</b>	<b>416.000</b>	<b>+ 25.000</b>	<b>441.000</b>	<b>166.050</b>	<b>166.100</b>	<b>166.150</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.909	- 401.600	- 416.000	- 25.000	- 441.000	- 166.050	- 166.100	- 166.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 166.909	- 401.600	- 416.000	- 25.000	- 441.000	- 166.050	- 166.100	- 166.150
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 166.909</b>	<b>- 401.600</b>	<b>- 416.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 441.000</b>	<b>- 166.050</b>	<b>- 166.100</b>	<b>- 166.150</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 98.796</b>	<b>- 401.600</b>	<b>- 416.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 441.000</b>	<b>- 166.050</b>	<b>- 166.100</b>	<b>- 166.150</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 40.000	40.000	25.000	25.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	260.894	225.000	540.000	- 177.370	362.630	412.500	330.000	472.125
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.894</b>	<b>225.000</b>	<b>540.000</b>	<b>- 137.370</b>	<b>402.630</b>	<b>437.500</b>	<b>355.000</b>	<b>472.125</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	30.000		30.000	55.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	135.157	440.000	786.000	+ 635.500	1.421.500	491.600	564.500	470.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.157</b>	<b>470.000</b>	<b>816.000</b>	<b>+ 635.500</b>	<b>1.451.500</b>	<b>546.600</b>	<b>714.500</b>	<b>620.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.736</b>	<b>- 245.000</b>	<b>- 276.000</b>	<b>- 772.870</b>	<b>- 1.048.870</b>	<b>- 109.100</b>	<b>- 359.500</b>	<b>- 147.875</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>26.940</b>	<b>- 646.600</b>	<b>- 692.000</b>	<b>- 797.870</b>	<b>- 1.489.870</b>	<b>- 275.150</b>	<b>- 525.600</b>	<b>- 314.025</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>31</b> <b>Erwerb von Grundstücken Essenheimer Str./ L 426</b>								
(1)0960000.7853300			29.000					
<i>Hauptplan:</i>			16.000					
<i>Differenz:</i>			13.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>29.000</b>					
<i>Hauptplan:</i>			16.000					
<i>Differenz:</i>			13.000					
<b>Saldo:</b>			<b>- 29.000</b>					
<i>Hauptplan:</i>			- 16.000					
<i>Differenz:</i>			- 13.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b> <b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2332000.6826000	260.894	225.000	362.630		412.500	330.000	472.125	
<i>Hauptplan:</i>	260.894	225.000	540.000		225.000	225.000	472.125	
<i>Differenz:</i>			- 177.370		187.500	105.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>260.894</b>	<b>225.000</b>	<b>362.630</b>		<b>412.500</b>	<b>330.000</b>	<b>472.125</b>	
<i>Hauptplan:</i>	260.894	225.000	540.000		225.000	225.000		
<i>Differenz:</i>			- 177.370		187.500	105.000		
(2)0960000.7842000		30.000						
<i>Hauptplan:</i>		30.000	30.000		30.000	30.000		
<i>Differenz:</i>			- 30.000		- 30.000	- 30.000		
(3)0960000.7852300	135.157	300.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	
<i>Hauptplan:</i>	135.157	300.000	720.000	600.000	300.000	300.000		
<i>Differenz:</i>	- 0		- 700.000	- 540.000	- 280.000	- 280.000	20.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>135.157</b>	<b>330.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>	135.157	330.000	750.000	600.000	330.000	330.000		
<i>Differenz:</i>	- 0		- 730.000	- 540.000	- 310.000	- 310.000	20.000	
<b>Saldo:</b>	<b>125.736</b>	<b>- 105.000</b>	<b>342.630</b>	<b>- 60.000</b>	<b>392.500</b>	<b>310.000</b>	<b>452.125</b>	
<i>Hauptplan:</i>	125.736	- 105.000	- 210.000	- 600.000	- 105.000	- 105.000		
<i>Differenz:</i>	0		552.630	540.000	497.500	415.000	452.125	

(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>1201</b> <b>Goethestraße West (1. BA)</b>									
(1)0960000.7842000			30.000						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>	30.000					
(2)0960000.7853300			690.000						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>	690.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>720.000</b>						
			<i>Hauptplan:</i>	<b>720.000</b>					
			<i>Differenz:</i>	<b>720.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 720.000</b>					
			<i>Hauptplan:</i>	<b>- 720.000</b>					
			<i>Differenz:</i>	<b>- 720.000</b>					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>1202</b> <b>Goethestraße Ost (2. BA)</b>									
(1)0960000.7842000					55.000	55.000			
					<i>Hauptplan:</i>	<i>Differenz:</i>			
					55.000	55.000			
(2)0960000.7853300			382.500		381.600	381.600			
			<i>Hauptplan:</i>		<i>Differenz:</i>				
			<i>Differenz:</i>	382.500	381.600	381.600			
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>382.500</b>		<b>436.600</b>	<b>436.600</b>			
			<i>Hauptplan:</i>	<b>382.500</b>	<b>436.600</b>	<b>436.600</b>			
			<i>Differenz:</i>	<b>382.500</b>	<b>436.600</b>	<b>436.600</b>			
			<b>Saldo:</b>	<b>- 382.500</b>	<b>- 436.600</b>	<b>- 436.600</b>			
			<i>Hauptplan:</i>	<b>- 382.500</b>	<b>- 436.600</b>	<b>- 436.600</b>			
			<i>Differenz:</i>	<b>- 382.500</b>	<b>- 436.600</b>	<b>- 436.600</b>			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>									
<b>1203</b> <b>LED Umrüstung</b>									
(1)2331000.6814100			24.000		15.000	15.000			
			<i>Hauptplan:</i>		<i>Differenz:</i>				
			<i>Differenz:</i>	24.000	15.000	15.000			

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
(2) 2331000.6814200			16.000		10.000	10.000		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			16.000		10.000	10.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>40.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			40.000		25.000	25.000		
(3) 0960000.7852300			100.000	100.000	50.000	50.000		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			100.000	100.000	50.000	50.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			100.000	100.000	50.000	50.000		
<b>Saldo:</b>			<b>- 60.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>			- 60.000	- 100.000	- 25.000	- 25.000		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund
(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

54111 1204	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA							
(1) 0960000.7842000				150.000		150.000		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>				150.000		150.000		
(2) 0960000.7853300				454.500		454.500		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>				454.500		454.500		
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>604.500</b>		<b>604.500</b>		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>				604.500		604.500		
<b>Saldo:</b>				<b>- 604.500</b>		<b>- 604.500</b>		
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>				- 604.500		- 604.500		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

54111 1205	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA							
(1) 0960000.7842000				150.000			150.000	
<i>Hauptplan:</i>								
<i>Differenz:</i>				150.000			150.000	

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(2)0960000.7853300				410.000				410.000	
<i>Hauptplan:</i>				410.000				410.000	
<i>Differenz:</i>									
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>560.000</b>				<b>560.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>				560.000				560.000	
<i>Differenz:</i>									
<b>Saldo:</b>				<b>- 560.000</b>				<b>- 560.000</b>	
<i>Hauptplan:</i>				- 560.000				- 560.000	
<i>Differenz:</i>									
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>

55410 3	Landschaftsschutz Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		140.000	200.000		40.000	40.000	40.000		
<i>Hauptplan:</i>		140.000	50.000		40.000	40.000	40.000		
<i>Differenz:</i>			150.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>140.000</b>	<b>200.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>		140.000	50.000		40.000	40.000	40.000		
<i>Differenz:</i>			150.000						
<b>Saldo:</b>		<b>- 140.000</b>	<b>- 200.000</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>		- 140.000	- 50.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000		
<i>Differenz:</i>			- 150.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>

0									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>260.894</b>	<b>225.000</b>	<b>402.630</b>		<b>437.500</b>	<b>355.000</b>	<b>472.125</b>		
<i>Hauptplan:</i>	260.894	225.000	540.000		225.000	225.000	472.125		
<i>Differenz:</i>			- 137.370		212.500	130.000			
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:</b>	<b>135.157</b>	<b>470.000</b>	<b>1.451.500</b>	<b>1.761.100</b>	<b>546.600</b>	<b>714.500</b>	<b>620.000</b>		
<i>Hauptplan:</i>	135.157	470.000	816.000	600.000	370.000	370.000	40.000		
<i>Differenz:</i>	- 0		635.500	1.161.100	176.600	344.500	580.000		
<b>Saldo Teilhaushalt 6:</b>	<b>125.736</b>	<b>- 245.000</b>	<b>- 1.048.870</b>	<b>- 1.761.100</b>	<b>- 109.100</b>	<b>- 359.500</b>	<b>- 147.875</b>		
<i>Hauptplan:</i>	125.736	- 245.000	- 276.000	- 600.000	- 145.000	- 145.000	- 40.000		
<i>Differenz:</i>	0		- 772.870	- 1.161.100	35.900	- 214.500	- 107.875		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen.

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

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2				
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.080			18.080
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.800			11.800
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.280			6.280
E4				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.380			129.380
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.800			3.800
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	125.580			125.580
E6				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500			1.500
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich				
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.500			1.500
E7				
Sonstige laufende Erträge	141.501			141.501
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	120.000			120.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	12.500			12.500
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.000			9.000
4627000 Versicherungserstattungen	1			1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				
E8				
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.461			290.461

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

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.100			20.100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	15.400			15.400
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	100			100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.300			1.300
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.200			3.200
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	40			40
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	60			60
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.565	25.000		639.565
	5222000 Strom	1.000	5.000		6.000
	5224000 Abwasser	65			65
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	5.000		20.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge				
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	400.000	15.000		415.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.500			3.500
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	185.000			185.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000			10.000
E11	Abschreibungen	242.970			242.970
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.430			9.430
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.010			1.010
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220.000			220.000
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.440			7.440
	5372000 Kulturdenkmäler	100			100
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen				
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.990			4.990
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000			30.000
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	30.000			30.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	885			885
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200			200
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200			200
	5641100 Gebäudeversicherungen	15			15
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140			140
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	300			300
	5681000 Grundsteuer	30			30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908.520	25.000		933.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618.059	- 25.000		- 643.059
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 618.059	- 25.000		- 643.059
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				

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

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 618.059	- 25.000		- 643.059
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 518.649	- 25.000		- 543.649
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	40.000		50.000
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund		24.000		24.000
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		16.000		16.000
6814900 vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000			10.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	549.000		177.370	371.630
6826000 Anzahlungen für Beiträge	549.000		177.370	371.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.000	40.000	177.370	421.630
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	30.000	30.000	300.000
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	300.000	30.000	30.000	300.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.198.500	1.185.500	700.000	1.684.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.000			46.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	100.000	700.000	185.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	366.000	1.085.500		1.451.500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.500			1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.500	1.215.500	730.000	1.984.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 939.500	- 1.175.500	- 552.630	- 1.562.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.458.149	- 1.200.500	- 552.630	- 2.106.019

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		140		140
4151000    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		140		140
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		260		260
4370000    Erträge aus Auflösung von Sonderposten		260		260
E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400		400
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000		19.000
5231000    Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.000		12.000
5291000    Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000		2.000
5292000    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000		5.000
E11    Abschreibungen		680		680
5333000    Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen		460		460
5385000    Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		220		220
E14    Sonstige laufende Aufwendungen		100		100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:**

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<i>5641900 Sonstige Versicherungen</i>				<i>100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.780			19.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.380			- 19.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.380			- 19.380
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.380			- 19.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.100			- 19.100
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				
<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	150.000		200.000
<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>50.000</i>	<i>150.000</i>		<i>200.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	150.000		200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 150.000		- 200.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 69.100	- 150.000		- 219.100

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 7**

### **Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## 1. Nachtragsplan 2021

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	27.000	7.000	+ 82.000	89.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633	27.000	7.000	+ 82.000	89.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 633	- 27.000	- 7.000	- 82.000	- 89.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 633	- 27.000	- 7.000	- 82.000	- 89.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 633</u>	<u>- 27.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 82.000</u>	<u>- 89.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 633	- 27.000	- 7.000	- 82.000	- 89.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 400.000	400.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 400.000	400.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 400.000	- 400.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 633</u>	<u>- 27.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 482.000</u>	<u>- 489.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>57110</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>								
<b>1101</b>	<b>Gewerbegebiet "Espring"</b>								
(1)0960000.7851000			400.000						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>						
			<b>Saldo:</b>						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
<b>0</b>									

<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>400.000</b>
<i>Hauptplan:</i>	400.000
<i>Differenz:</i>	400.000
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 400.000</b>
<i>Hauptplan:</i>	- 400.000
<i>Differenz:</i>	- 400.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.  
Verwaltung der gemeindlichen Anwesen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	26.520 26.520			26.520 26.520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	42.000 42.000			42.000 42.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Nebenkosten)</i>	12.000 12.000			12.000 12.000
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.520			80.520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	82.000		101.000
<i>5221000 Heizung</i>	<i>2.000</i>			<i>2.000</i>
<i>5222000 Strom</i>	<i>2.000</i>			<i>2.000</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
5223000 Wasser	1.000			1.000
5224000 Abwasser	1.000			1.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.000			1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	82.000		89.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000			5.000
E11 Abschreibungen	43.950			43.950
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.350			1.350
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.600			42.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.000			23.000
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.000			21.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	1.000			1.000
5681000 Grundsteuer	1.000			1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.950	82.000		167.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.430	- 82.000		- 87.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.430	- 82.000		- 87.430
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.430	- 82.000		- 87.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.000	- 82.000		- 70.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900.000			900.000
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	900.000			900.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	305.235			305.235
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	305.235			305.235
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.235			1.205.235
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000			100.000
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	100.000			100.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.645.235			2.645.235
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.395.235			2.395.235
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000			100.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	150.000			150.000
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen				
7862900 Sonstige Anteilsrechte				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.235			2.745.235
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.540.000			- 1.540.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.528.000	- 82.000		- 1.610.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			400.000	400.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			400.000	400.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):**

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000		400.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000		- 400.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 400.000		- 400.000

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
1. Nachtragsplan 2021**

5 Ober-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	1.836.600	1.074.500	580.000	
<b>Summe</b>	<b>1.836.600</b>	<b>1.074.500</b>	<b>580.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>453.618</b>			

## Übersicht Veranschlagung VE im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

	2022	2023	2024
52200.1003.7842000	600.000 EUR		
52200.1003.7853300	600.000 EUR	300.000 EUR	
BG Mainzer Weg/ Pfannenstiel -Teil 6			
54111.1200.7852300	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
Straßenausbauprogramm			
54111.1202.7853300	381.600 EUR		
54111.1202.784200	55.000 EUR		
Goethestraße Ost (2. BA)			
54111.1203.7852300	50.000 EUR	50.000 EUR	
LED Umrüstung			
54111.1204.7853300		454.500 EUR	
54111.1204.7842000		150.000 EUR	
Grabenstraße 1. BA			
54111.1204.7853300			410.000 EUR
54111.1204.7842000			150.000 EUR
Grabenstraße 2. BA			
54111.33.7852300	30.000 EUR		
Hangstützwand Draiser Straße			
54111.37.7853300	100.000 EUR	100.000 EUR	
Zufahrtsstraße Kommunales Zentrum			
		3.491.100 EUR	