

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Olzheim für das Jahr 2025 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S.153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.362.920 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.312.180 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	50.740 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	67.240 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.183.860 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.448.060 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.264.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.196.960 €
nachrichtlich: Veränderung der Finanzmittel	-493.330 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf	726.200 €
-------------------------	-----------

Kredite zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) werden nicht beansprucht.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Der Steuersatz der Grundsteuer A und B ist nur deklaratorisch, es folgt noch eine Hebesatzsatzung mit den aufkommensneutral veränderten Hebesätzen im Rahmen der Grundsteuer-Neubewertung 2025.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	500 v.H
- Grundsteuer B	500 v.H
- Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	45,00 €
- für den zweiten Hund	70,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl.S.175) werden festgesetzt:

- Beiträge für die Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke	Endgültiger Beitrag 2024	23,00 €
	Vorausleistung 2025	23,00 €
- Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche	Endgültiger Beitrag 2024	10,00 €
	Vorausleistung 2025	10,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2023	1.243.693 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	1.278.118 €
voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	1.328.858 €

Ortsgemeinde Olzheim, den _____

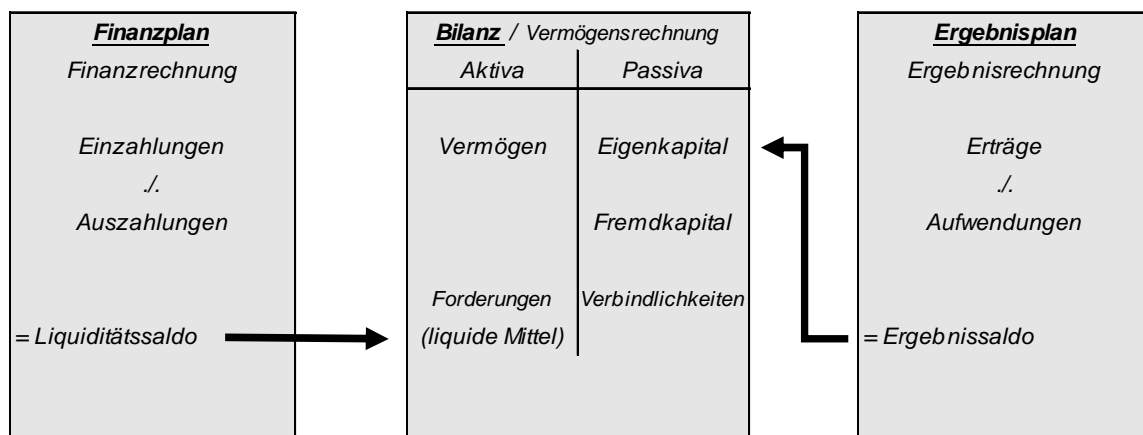
(Ortsbürgermeister)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2025

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz).

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde. Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen und Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen für Kinder - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: KiTaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Ausbau und Vorhaltung bzw. Förderung (Mitfinanzierung) von Teil- und Ganztagsangeboten für Kinder. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. In der Regel haben die Gemeinden 15 / 12,5 % der Personalkosten sowie 100 % der Sachkosten zu tragen. Es bestehen enge landesgesetzliche und kommunale (Jugendamt der Kreisverwaltung) Vorgaben zur Aufgabenwahrnehmung und der gemeindlichen Kostenbeteiligung.

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs. Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer Westenergie AG). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe

an die Gemeinde - 1,32 Cent - (Vertrag Westnetz GmbH) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*
Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*
Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem § 11 Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*
Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*
Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Nivellierungssätze neu Landes-Finanzausgleich / Umlagen ab 2023: LFAG vom 07.12.2022

Grundsteuer A = 345 % - Grundsteuer B = 465 % - Gewerbesteuer = 380 %.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).
- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*
Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).
- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*
Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen (Grenze 538 € mtl. ab 01.01.2024), der gesetzliche Mindestlohn beträgt aktuell 12,41 € / Stunde.
- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.
- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*
Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.
- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*
Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*
Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.
- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*
Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.
- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.
- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*
Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.
- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*
Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre, mit der Planung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich sicherzustellen (§ 18 GemHVO - § 93 Abs. 4 GemO).

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2026 und die Folgejahre erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2025.

Nach § 96 Abs. 3 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen u. entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (Übersicht § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte funktional je Produkt (siehe Übersicht Seite 8).

Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) einzeln dargestellt.

Anlage **Liquiditätsplanung** gemäß § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO, das Muster 31 entfällt, da die Gemeinde im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (Tagesabschlüsse 2019 - 2023) keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen hat, zum 31.12.2023 bestehen weiter keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredite) – der **Tilgungsplan** nach Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO entfällt daher.

Soweit die Gemeinde nach dem 31.12.2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse begründet (Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Förderung bzw. Beitragsanteilen), sollen diese innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vollständig getilgt sein – neu § 105 Abs. 5 GemO – mit Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)						Gemeinde: Olzheim	
			mit Abschreibungen			587	Einwohner
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €	Ergebnisplan		Finanzplan		FinanzR	FinanzR
		Jahr	2025	2025	2024	2023	2022
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-23.770	-21.270	-21.045	-20.441,48	-18.826,74
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-67.170	-66.000	-59.500	-123.089,24	-43.379,71
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-4.390	-3.500	-3.400	-2.958,65	-2.472,57
Sportplätze		4240	-11.410	-10.000	-10.000	-16.803,04	-10.864,14
Kommunale Wohnbauflächen		5220	0	0	0	0,00	0,00
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-75.940	-68.200	-64.400	-71.575,79	-83.423,62
Friedhöfe		5530	0	430	430	-1.547,12	8.243,99
Natur und Landschaft, Erholung		5540	27.050	27.050	9.000	8.320,61	19.343,12
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	0,00	0,00
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-11.860	-9.500	-10.000	-20.030,96	-8.244,38
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	215.900	215.900	210.800	320.492,58	237.583,86
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	2.330	2.330	1.130	-2.184,99	-5.043,12
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			50.740	67.240	53.015	70.181,92	92.916,69
Kreditaufnahmen investiv / geplant				726.200	0	0,00	140.000,00
Tilgung von Investitionskrediten				-22.570	-22.570	-22.570,00	-18.277,25
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.264.200	0	-104.493,94	176.401,00
Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO	Stand 31.12.			155.852	649.182	618.737	675.619
Hinweis: Größere Schwankungen beim Aufkommen der Gewerbesteuer (Produkt 6110) führen zu nicht periodengenauen Überschüssen, Ausgleich im "Folgejahr" durch die entsprechenden Umlagen (Eifelkreis - Verbandsgemeinde) und die Schlüsselzuweisungen A.							
Der aktuelle Finanzmittelbestand sichert die weitere laufende Haushaltsentwicklung (insbesondere die Gewerbesteuerentwicklung) der Gemeinde Olzheim ab.							
Aus der Steuerkraftmesszahl 01.10.23 - 30.09.24 erhält die Gemeinde Olzheim voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen A im Planjahr 2025.							
Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick				Investitionsplanungen 2025: siehe Investitionsplan			
Auch in den kommenden Jahren ist der stetige Haushaltsausgleich bei der eigenen Finanzkraft und den bestehenden Aufgabenverpflichtungen bedingt zu erreichen, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung soll die positive Haushaltsentwicklung dauerhaft stabilisiert werden.							
Die Ortsgemeinde ist weiter gehalten, die Einnahmemöglichkeiten vollständig auszuschöpfen und die Ausgaben auf notwendige und unabwiesbare kommunale Aufgaben zu beschränken.							
Hinweis zu Produkt 5220: Die kommunalen Wohnbauflächen im "Baugebiet Am Linn" konnten in den Jahren 2020 - 2024 vollständig vermarktet werden.							
Hinweis zu Produkt 5540: Laufende Entgelte nach § 6 EEG (0,2 Cent) anteilig für 2 Windkraftanlagen Windpark Schneifel - rd. 20.000 € jährlich.							
investive Einzelerläuterungen 2025:							
Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege / Dränagen und deren Ausgaben eingeplant.							
Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt. Produkt 5550.							
<u>Kindertagesstätte Olzheim Produkt 3650 Projekt 7</u>							
Hinweis: bisher Planung ohne Förderung							
Neuveranschlagung der Baumaßnahme Umbau und Erweiterung nach den Förderanträgen Land u. Kreis 2024:							
Plan 2021 1. Eigenanteil von 140.000 €							
Gesamtbaukosten rd. 2.022.900 € (davon Anteil Kellertrakt 100 % Anteil Olzheim Gerätelager rd. 207.200 €).							
nach den Einwohnerzahlen der Gemeinden							
Anteil Kindertagesstätte 1.815.700 € - Förderungen Land 270.500 € - Kreis 604.580 € (Bevilligung 05/07-2024).							
Olzheim, Kleinlangenfeld u. Neuendorf							
Anteil Gemeinde Olzheim (mit Keller) 866.200 € - Kleinlangenfeld 163.620 € - Neuendorf 118.000 €.							
Plan 2022 Rest-Eigenanteil von 757.000 €							
Hinweis: Ein Ansatz/Teilkreditaufnahme von 140.000 € erfolgte bereits 2021/2022 - daher Restkosten mit Kredit neu Plan 2025.							
Produkt 5220							
<u>Wohnbauflächen Baugebiet "Am Linn" Endausbau mit Straßenbeleuchtung und Glasfaser (32.850 € netto)</u>							
Die Baukosten für den Endausbau der Erschließungsstraßen mit Fußwegen betragen 538.000 € - die							
Ablösebeiträge wurden bereits mit dem Verkauf der Baustellen erhoben.							

Ortsgemeinde: Olzheim

Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Bilanz – Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	2020 Ergebnis	-60.279	1.062.813
2	2021 Ergebnis	49.064	1.111.877
3	2022 Ergebnis	60.492	1.172.369
4	2023 Ergebnis	71.324	1.243.693
5	2024 Ansatz – einschl. Nachträge	34.425	1.278.118
6	2025 Ansatz des Haushaltsjahres	50.740	1.328.858
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	205.766	
8	2026 Plan	50.740	1.379.598
9	2027 Plan	50.740	1.430.338
10	2028 Plan	50.740	1.481.078
11	Summe:	357.986	

Ortsgemeinde: **Olzheim**

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Jahr	Saldo ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € (freie Finanzspitze)	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	2020 Rechnungsergebnis	25.205	18.277	6.928		
2	2021 Rechnungsergebnis	74.007	18.277	55.730		
3	2022 Rechnungsergebnis	92.917	18.277	74.640		
4	2023 Rechnungsergebnis	70.182	22.570	47.612		
5	2024 Ansatz – einschl. Nachträge	53.015	22.570	30.445		
6	2025 Ansatz des Haushaltsjahres	67.240	22.570	44.670	0	44.670
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	382.566	122.541	260.025		
8	2026 Plan	67.240	22.570	44.670	0	44.670
9	2027 Plan	67.240	22.570	44.670	24.207	20.463
10	2028 Plan	67.240	22.570	44.670	24.207	20.463
11	Summe:	584.286	190.251	394.035		
Endfällige Kredite: siehe Verbindlichkeitenübersicht			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (siehe Seite 8 im Vorbericht)			

Hinweis: Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2023 oder nach dem 31.12.2023 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	704.127,96	624.600	705.800	705.800	705.800	705.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518.265,11	573.250	527.630	527.630	527.630	527.630
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.017,55	48.570	70.340	70.340	70.340	70.340
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.024,52	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.876,67	12.200	12.850	12.850	12.850	12.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	13.973,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.342.285,57	1.297.620	1.355.420	1.355.420	1.355.420	1.355.420
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.398,44	594.770	607.670	607.670	607.670	607.670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.165,91	95.120	104.520	104.520	104.520	104.520
E 11	-	Abschreibungen	74.337,00	72.560	73.170	73.170	73.170	73.170
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491.157,26	490.425	508.750	508.750	508.750	508.750
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.135,71	11.450	12.900	12.900	12.900	12.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.269.194,32	1.264.325	1.307.010	1.307.010	1.307.010	1.307.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	73.091,25	33.295	48.410	48.410	48.410	48.410
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.733,53	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.501,10	5.870	5.170	5.170	5.170	5.170
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-1.767,57	1.130	2.330	2.330	2.330	2.330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	71.323,68	34.425	50.740	50.740	50.740	50.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	71.323,68	34.425	50.740	50.740	50.740	50.740

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	678.842,84	624.600	705.800	705.800	705.800	705.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	499.721,10	555.350	508.800	508.800	508.800	508.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.193,04	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.017,52	23.500	23.300	23.300	23.300	23.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.876,67	12.200	12.850	12.850	12.850	12.850
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.973,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.260.624,93	1.241.150	1.296.250	1.296.250	1.296.250	1.296.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	537.751,44	592.270	605.170	605.170	605.170	605.170
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.165,91	95.120	104.520	104.520	104.520	104.520
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	491.157,26	490.425	508.750	508.750	508.750	508.750
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.283,83	11.450	12.900	12.900	12.900	12.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.188.358,44	1.189.265	1.231.340	1.231.340	1.231.340	1.231.340
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	72.266,49	51.885	64.910	64.910	64.910	64.910
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.416,53	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.501,10	5.870	5.170	5.170	5.170	5.170
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.084,57	1.130	2.330	2.330	2.330	2.330
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	70.181,92	53.015	67.240	67.240	67.240	67.240
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	70.181,92	53.015	67.240	67.240	67.240	67.240
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.605,01	0	1.156.700	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.514,09	27.160	27.160	27.160	27.160	27.160
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	95.119,10	27.160	1.183.860	27.160	27.160	27.160
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.618,78	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	191.994,26	27.160	2.448.060	27.160	27.160	27.160
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	199.613,04	27.160	2.448.060	27.160	27.160	27.160
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-104.493,94	0	-1.264.200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-34.312,02	53.015	-1.196.960	67.240	67.240	67.240
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	726.200	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	22.570,00	22.570	22.570	22.570	22.570	22.570
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-22.570,00	-22.570	703.630	-22.570	-22.570	-22.570
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	56.882,02	-30.445	493.330	-44.670	-44.670	-44.670

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	34.312,02	-53.015	1.196.960	-67.240	-67.240	-67.240
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	34.312,02	-53.015	1.196.960	-67.240	-67.240	-67.240
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	56.882,02	-30.445	493.330	-44.670	-44.670	-44.670
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	47.611,92	30.445	44.670	44.670	44.670	44.670

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung**
Produkt 1110 **Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.186,65	19.370	19.370	19.370	19.370	19.370
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.007,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		50790000 Ehrensoldrückstellungen	4.647,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	5.532,00	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.425,00	225	250	250	250	250
		54159000 Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	1.425,00	225	250	250	250	250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.476,83	3.950	4.150	4.150	4.150	4.150
		56300000 Geschäfts- und Büroaufwand	956,42	750	850	850	850	850
		56420000 Mitgliedsbeiträge	531,51	600	700	700	700	700
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	1.988,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.088,48	23.545	23.770	23.770	23.770	23.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.088,48	-23.545	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.088,48	-23.545	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.088,48	-23.545	-23.770	-23.770	-23.770	-23.770
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.441,48	-21.045	-21.270	-21.270	-21.270	-21.270
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.441,48	-21.045	-21.270	-21.270	-21.270	-21.270

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.617,10	480.230	491.430	491.430	491.430	491.430
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	367.689,10	478.300	489.550	489.550	489.550	489.550
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.928,00	1.930	1.880	1.880	1.880	1.880
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
		43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.838,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44120000 Mieten und Pachten	4.915,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44140000 Beteiligung Essenskosten	4.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.495,65	491.230	502.430	502.430	502.430	502.430
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.053,28	510.100	522.500	522.500	522.500	522.500
		50220000 Vergütungen Arbeitnehmer	358.063,96	391.600	401.400	401.400	401.400	401.400
		50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.040,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.840,89	29.400	29.900	29.900	29.900	29.900
		50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	74.645,90	86.100	88.200	88.200	88.200	88.200
		50600000 Personalnebenaufwendungen	461,92	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.440,49	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	693,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.630,14	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52420000 Essenskosten	4.115,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	2.001,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	-	Abschreibungen	3.215,00	3.220	3.050	3.050	3.050	3.050
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.723,00	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
		53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	492,00	490	320	320	320	320
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.807,00	7.500	8.750	8.750	8.750	8.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.654,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		56300000 Geschäfts- und Bürouaufwand	2.700,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		56410000 Versicherungsbeiträge	3.451,54	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.515,77	547.320	564.800	564.800	564.800	564.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.020,12	-56.090	-62.370	-62.370	-62.370	-62.370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-120.020,12	-56.090	-62.370	-62.370	-62.370	-62.370
E 22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.349,12	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.369,24	-60.790	-67.170	-67.170	-67.170	-67.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.089,24	-59.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.156.700	0	0	0
		68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	0	1.156.700	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.156.700	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.882.900	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	1.882.900	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.882.900	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-726.200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.089,24	-59.500	-792.200	-66.000	-66.000	-66.000

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3660 Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.261,00 <i>1.261,00</i>	1.270 <i>1.270</i>	1.270 <i>1.270</i>	1.270 <i>1.270</i>	1.270 <i>1.270</i>	1.270 <i>1.270</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i>	240,45 <i>240,45</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	2.153,00 <i>2.153,00</i>	2.160 <i>2.160</i>	2.160 <i>2.160</i>	2.160 <i>2.160</i>	2.160 <i>2.160</i>	2.160 <i>2.160</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.393,45	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.132,45	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.132,45	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.718,20	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.850,65	-4.290	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.958,65	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.958,65	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 4 **Gesundheit und Sport**
Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 4240 **Sportplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	746,00	750	750	750	750	750
		41443000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	650,00	650	650	650	650	650
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
		44250000 Kostenerstattungen privater Bereich (Sportverein - Tennisclub)	1.350,00	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.096,00	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.803,04	11.850	12.000	12.000	12.000	12.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.627,45	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.175,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	997,16	290	1.510	1.510	1.510	1.510
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	997,16	290	1.510	1.510	1.510	1.510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.800,20	12.140	13.510	13.510	13.510	13.510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.704,20	-10.190	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.704,20	-10.190	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.704,20	-10.190	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.803,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.305,16	0	0	0	0	0
		78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	24.305,16	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.305,16	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.305,16	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.108,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5220 Kommunale Wohnbauflächen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau</i>	0,00 0,00	0 0	538.000 538.000	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	538.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-538.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-538.000	0	0	0

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindeflächen
Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.537,01 <i>10.537,01</i>	9.870 <i>9.870</i>	10.850 <i>10.850</i>	10.850 <i>10.850</i>	10.850 <i>10.850</i>	10.850 <i>10.850</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	36.882,97 <i>36.882,97</i>	36.190 <i>36.190</i>	37.580 <i>37.580</i>	37.580 <i>37.580</i>	37.580 <i>37.580</i>	37.580 <i>37.580</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	10.526,67 <i>10.526,67</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.500 <i>11.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	11.500 <i>11.500</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	14.823,76 <i>14.823,76</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.770,41	72.560	75.430	75.430	75.430	75.430
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Vergütungen Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>50320000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	55.759,11 <i>42.684,32</i> <i>1.395,15</i> <i>3.089,42</i> <i>8.590,22</i>	61.300 <i>45.100</i> <i>3.000</i> <i>3.500</i> <i>9.700</i>	61.800 <i>45.900</i> <i>2.500</i> <i>3.600</i> <i>9.800</i>	61.800 <i>45.900</i> <i>2.500</i> <i>3.600</i> <i>9.800</i>	61.800 <i>45.900</i> <i>2.500</i> <i>3.600</i> <i>9.800</i>	61.800 <i>45.900</i> <i>2.500</i> <i>3.600</i> <i>9.800</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>52440000 Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial</i> <i>52548000 Kostenanteile Regenwasser VG-Werk</i>	52.583,55 <i>29.566,10</i> <i>4.030,38</i> <i>7.849,90</i> <i>11.137,17</i>	41.900 <i>18.000</i> <i>5.000</i> <i>8.500</i> <i>10.400</i>	46.000 <i>20.000</i> <i>6.000</i> <i>9.000</i> <i>11.000</i>	46.000 <i>20.000</i> <i>6.000</i> <i>9.000</i> <i>11.000</i>	46.000 <i>20.000</i> <i>6.000</i> <i>9.000</i> <i>11.000</i>	46.000 <i>20.000</i> <i>6.000</i> <i>9.000</i> <i>11.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	57.819,30 <i>5.491,78</i> <i>288,00</i> <i>46.303,25</i> <i>5.736,27</i>	56.990 <i>5.430</i> <i>290</i> <i>45.710</i> <i>5.560</i>	56.170 <i>5.810</i> <i>290</i> <i>44.270</i> <i>5.800</i>	56.170 <i>5.810</i> <i>290</i> <i>44.270</i> <i>5.800</i>	56.170 <i>5.810</i> <i>290</i> <i>44.270</i> <i>5.800</i>	56.170 <i>5.810</i> <i>290</i> <i>44.270</i> <i>5.800</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.161,96	160.190	163.970	163.970	163.970	163.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.391,55	-87.630	-88.540	-88.540	-88.540	-88.540
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-93.391,55	-87.630	-88.540	-88.540	-88.540	-88.540
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.416,44	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.975,11	-75.330	-75.940	-75.940	-75.940	-75.940
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.575,79	-64.400	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)</i>	41.605,01 <i>41.605,01</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)</i>	48.840,73 <i>48.840,73</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.445,74	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	7.618,78 <i>7.618,78</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	49.022,52	0	0	0	0	0

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.419,27	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	46.603,25	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.641,30	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.804,44	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.771,35	-64.400	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5530 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	7.859,10 7.859,10	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 <i>Sonstige Erträge, Spenden</i>	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.009,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50290000 <i>Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	519,46 519,46	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	5.509,06 3.877,25 1.631,81	3.370 1.570 1.800	3.270 1.370 1.900	3.270 1.370 1.900	3.270 1.370 1.900	3.270 1.370 1.900
E 11	-	Abschreibungen 53400000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i>	424,00 424,00	430 430	430 430	430 430	430 430	430 430
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56560000 <i>Zuführungen an Sonderposten</i>	1.851,88 1.851,88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.304,40	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295,30	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47990000 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	100,42 100,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,42	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-194,88	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.349,12	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.544,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.547,12	430	430	430	430	430
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.547,12	430	430	430	430	430

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 5540 Natur und Landschaft, Erholung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43200000 <i>Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 <i>Erträge aus Verkäufen</i> 44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	13.644,84 3.735,84 9.909,00	10.500 0 10.500	9.800 0 9.800	9.800 0 9.800	9.800 0 9.800	9.800 0 9.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.644,84	10.500	29.800	29.800	29.800	29.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i> 52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	5.324,23 1.555,33 3.768,90	1.500 500 1.000	2.750 1.250 1.500	2.750 1.250 1.500	2.750 1.250 1.500	2.750 1.250 1.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.324,23	1.500	2.750	2.750	2.750	2.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.320,61	9.000	27.050	27.050	27.050	27.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	8.320,61	9.000	27.050	27.050	27.050	27.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.320,61	9.000	27.050	27.050	27.050	27.050
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.320,61	9.000	27.050	27.050	27.050	27.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.320,61	9.000	27.050	27.050	27.050	27.050

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5550 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.101,00 1.101,00	1.110 1.110	1.110 1.110	1.110 1.110	1.110 1.110
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43200000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte</i> <i>43700000 Sonderposten aus Beiträgen</i>	24.235,48 21.572,94 2.662,54	3.380 1.000 2.380	3.760 1.000 2.760	3.760 1.000 2.760	3.760 1.000 2.760
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46100000 Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen</i>	-1.000,00 -1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.336,48	4.490	4.870	4.870	4.870
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	21.572,94 21.572,94	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	3.763,54 1.871,00 1.892,54	3.490 1.880 1.610	3.870 1.880 1.990	3.870 1.880 1.990	3.870 1.880 1.990
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.336,48	4.490	4.870	4.870	4.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000,00	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.673,36 5.673,36	27.160 27.160	27.160 27.160	27.160 27.160	27.160 27.160
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.673,36	27.160	27.160	27.160	27.160
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i> <i>78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur</i>	118.666,58 0,00 118.666,58	27.160 1.360 25.800	27.160 1.360 25.800	27.160 1.360 25.800	27.160 1.360 25.800
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.666,58	27.160	27.160	27.160	27.160
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.993,22	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-112.993,22	0	0	0	0

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.621,00 3.621,00	3.620 3.620	3.620 3.620	3.620 3.620	3.620 3.620	3.620 3.620
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	1.541,13 1.541,13	2.000 2.000	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.162,13	5.620	6.120	6.120	6.120	6.120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	3.879,94 3.879,94	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</i>	17.692,15 11.954,30 5.737,85	8.500 2.000 6.500	8.500 2.000 6.500	8.500 2.000 6.500	8.500 2.000 6.500	8.500 2.000 6.500
E 11	-	Abschreibungen <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen</i> <i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke</i> <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen</i>	5.965,00 737,00 5.024,00 204,00	5.980 740 5.030 210	5.980 740 5.030 210	5.980 740 5.030 210	5.980 740 5.030 210	5.980 740 5.030 210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.537,09	17.980	17.980	17.980	17.980	17.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.374,96	-12.360	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-22.374,96	-12.360	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.374,96	-12.360	-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.030,96	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.030,96	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	704.127,96	624.600	705.800	705.800	705.800	705.800
		40110000 Grundsteuer A	11.263,35	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
		40120000 Grundsteuer B	63.590,95	64.800	64.400	64.400	64.400	64.400
		40130000 Gewerbesteuer	320.137,86	230.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.662,65	259.300	278.500	278.500	278.500	278.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.296,77	31.400	26.100	26.100	26.100	26.100
		40330000 Hundesteuer	2.292,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		40521000 Familienleistungsausgleich vom Land	24.883,67	25.300	33.200	33.200	33.200	33.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.382,00	76.400	18.600	18.600	18.600	18.600
		41111000 Schlüsselzuweisungen A (§ 13 LFAG)	111.987,00	76.400	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisungen B (§ 14 LFAG)	19.395,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.509,96	701.000	724.400	724.400	724.400	724.400
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.732,26	490.200	508.500	508.500	508.500	508.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	26.347,26	21.200	26.700	26.700	26.700	26.700
		54421000 Kreisumlage	274.115,00	280.100	287.700	287.700	287.700	287.700
		54423000 Verbandsgemeindeumlage	189.270,00	188.900	194.100	194.100	194.100	194.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.732,26	490.200	508.500	508.500	508.500	508.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.777,70	210.800	215.900	215.900	215.900	215.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	345.777,70	210.800	215.900	215.900	215.900	215.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	345.777,70	210.800	215.900	215.900	215.900	215.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.492,58	210.800	215.900	215.900	215.900	215.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	320.492,58	210.800	215.900	215.900	215.900	215.900

Gemeinde: 29 Ortsgemeinde Olzheim

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Zinsen, Kredite

lfd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.633,11	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	342,00	0	0	0	0	0
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.291,11	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.501,10	5.870	5.170	5.170	5.170	5.170
		57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	6.501,10	5.870	5.170	5.170	5.170	5.170
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.867,99	1.130	2.330	2.330	2.330	2.330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.867,99	1.130	2.330	2.330	2.330	2.330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.867,99	1.130	2.330	2.330	2.330	2.330
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.184,99	1.130	2.330	2.330	2.330	2.330
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.184,99	1.130	2.330	2.330	2.330	2.330

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.119,10	27.160	1.183.860	27.160	27.160	27.160
	68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	41.605,01	0	0	0	0	0
	68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	0	1.156.700	0	0	0
	68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.673,36	27.160	27.160	27.160	27.160	27.160
	68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	48.840,73	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.613,04	27.160	2.448.060	27.160	27.160	27.160
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.618,78	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	118.666,58	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.419,27	0	0	0	0	0
	78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	70.908,41	0	2.420.900	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.493,94	0	-1.264.200	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	7	An-Umbau Kindertagesstätte Olzheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.156.700	0	0	0	0	0	1.156.700
68174200 Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	0,00	0	1.156.700	0	0	0	0	0	1.156.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.882.900	0	0	0	0	35	1.882.935
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	1.882.900	0	0	0	0	35	1.882.935
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-726.200	0	0	0	0	-35	-726.235

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4240 Sportplätze
 Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.305,16	0	0	0	0	0	0	24.305	24.305
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	24.305,16	0	0	0	0	0	0	24.305	24.305
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.305,16	0	0	0	0	0	0	-24.305	-24.305

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5220 Kommunale Wohnbauflächen
 Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	666.202	666.202
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	0	0	0	0	666.202	666.202
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	538.000	0	0	0	0	25.100	563.100
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	538.000	0	0	0	0	0	538.000
78800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.100	25.100
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-538.000	0	0	0	0	641.102	103.102

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
 Projekt Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	4.117	4.117
68190000 Investitionszuwendungen übrige	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Bereiche									
68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.617	2.617
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	400	400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.038,05	0	0	0	0	0	0	115.299	115.299
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.618,78	0	0	0	0	0	0	47.993	47.993
78531000 Auszahlungen Grund u. Boden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.336	9.336
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.419,27	0	0	0	0	0	0	54.289	54.289
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.679	3.679
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.038,05	0	0	0	0	0	0	-111.181	-111.181

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen
Projekt	5	Ausbau von Gemeindestraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.445,74	0	0	0	0	0	0	912.173	912.173
68160000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0	33.200	33.200
68170000 Einzahlungen Zuwendungen (Anlagen im Bau)	41.605,01	0	0	0	0	0	0	222.269	222.269
68260000 Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	48.840,73	0	0	0	0	0	0	656.704	656.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.603,25	0	0	0	0	0	0	1.175.498	1.175.498
78593000 Bauauszahlungen Anlagen im Bau	46.603,25	0	0	0	0	0	0	1.175.498	1.175.498
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.842,49	0	0	0	0	0	0	-263.325	-263.325

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	1	Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.809,17	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	33.397	136.597
68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.809,17	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	33.397	136.597
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.666,58	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	164.099	267.299
78533000 Bauauszahlungen Infrastruktur	118.666,58	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	164.099	267.299
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.857,41	0	0	0	0	0	0	-130.702	-130.702

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Landwirtschaft
Projekt	2	Dränagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2026	2027	2028			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	864,19	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360	2.743	8.183
<i>68200000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>864,19</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>0</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>2.743</i>	<i>8.183</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360	1.360	6.800
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>0</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>1.360</i>	<i>6.800</i>
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864,19	0	0	0	0	0	0	1.383	1.383

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Gebühren 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Gemeinde 29 Olzheim										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
29/004	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,90 % bis 30.06.2027	30.06.2004 315.000,00	33.000,00	24.750,00	0,00	1.010,64	0,00	8.250,00	0,00	16.500,00
29/005	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,59 % bis 30.06.2029	30.06.2009 7.000,00	2.100,00	1.750,00	0,00	72,30	0,00	350,00	0,00	1.400,00
29/006	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 0,70 % bis 30.06.2026	08.07.2011 32.400,00	12.960,00	11.340,00	0,00	73,72	0,00	1.620,00	0,00	9.720,00
29/007	KSK Bitburg-Prüm Zinsen 3,42 % bis 30.03.2033	30.06.2013 19.000,00	9.500,00	8.550,00	0,00	276,16	0,00	950,00	0,00	7.600,00
29/009	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,96 % bis 30.06.2029	30.07.2014 28.000,00	15.400,00	14.000,00	0,00	127,68	0,00	1.400,00	0,00	12.600,00
29/010	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 2,09 % bis 30.06.2027	01.07.2017 60.000,00	42.000,00	39.000,00	0,00	783,76	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00
29/011	DZHyp AG Zinsen 2,30 % bis 30.06.2027	01.07.2022 140.000,00	133.000,00	126.000,00	0,00	2.817,50	0,00	7.000,00	0,00	119.000,00
Summe Darlehensart 7		601.400,00	247.960,00	225.390,00	0,00	5.161,76	0,00	22.570,00	0,00	202.820,00
Summe Gemeinde 29		601.400,00	247.960,00	225.390,00	0,00	5.161,76	0,00	22.570,00	0,00	202.820,00

Ortsgemeinde Olzheim

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Stellenplan nach § 5 GemHVO

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.) 2024	
<u>1. Kindertagesstätte</u>					
Arbeitnehmer	S 9	1,00	1,00	1,00	Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 8 a	4,42	4,73	4,63	Anteil Französischkraft (11 Std.) 01-06/2024
Arbeitnehmer	E 1	0,76	0,76	0,76	Reinigungskraft (12,5 Std.) Wirtschaftskraft (17 Std.)
<u>2. Straßen, Anlagen</u>					
Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	Produkt 5410 Gemeindearbeiter
Summe :		7,18	7,49	7,39	

Kindertagesstätte Olzheim

Stand: 01.08.2024

Gruppen	2
Betreuungsplätze	45
7 Stunden Plätze	25
9 Stunden Plätze	20

Aktiva		Bilanz der Ortsgemeinde Olzheim zum 31.12.2023		Passiva	
	Vorjahr €	€		Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	2.295.519	2.420.795	1. Eigenkapital	1.172.369	1.243.693
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	118.777	120.167	1.1 Kapitalrücklage	1.111.877	1.172.369
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0	1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.492	71.324
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	118.777	120.167			
1.2 Sachanlagen	2.176.379	2.300.265	2. Sonderposten	1.508.346	1.548.006
1.2.1 Wald, Forsten 021	9.124	9.124	2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	225.630	225.630	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.492.898	1.530.706
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	412.843	425.539	2.2.1 aus Zuwendungen	480.591	503.652
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.457.381	1.570.638	2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.012.307	1.027.054
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0	2.2.3 aus Anzahlungen	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	15.449	17.300
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	63.773	63.138	2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	7.592	6.160			
1.2.10 Anlagen im Bau	36	36	3. Rückstellungen	61.755	66.402
1.3 Finanzanlagen	363	363	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	61.755	66.402
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0			
1.3.3 Beteiligungen	0	0	4. Verbindlichkeiten	270.530	247.960
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	270.530	247.960
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	363	363	4.2.1 für Investitionen	270.530	247.960
			4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
2. Umlaufvermögen	717.482	685.266	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
2.1 Vorräte	36.875	36.875	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	680.607	648.391	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	4.886	29.545	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	102	52	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	675.619	618.794	4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
Bilanzsumme Aktiva	3.013.000	3.106.061	Bilanzsumme Passiva	3.013.000	3.106.061

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Jagdgenossenschaft Olzheim (I-II) für das Jahr 2025

vom _____

Auf Grund des § 13 (2) der Satzung der Jagdgenossenschaft vom 25.08.2011
wurde für das Haushaltsjahr 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen,
die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

in der Einnahme auf	32.330	EUR
in der Ausgabe auf	32.330	EUR

festgesetzt.

§ 2

Eine Umlage von den Jagdgenossen nach § 3 (2) der Satzung wird nicht erhoben.

Olzheim, den _____

(Ortsbürgermeister)

Jagdgenossenschaft 290 Olzheim

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44100000 Jagdpacht, Zinsen, sonstige Erträge</i>	21.726,58 <i>21.726,58</i>	21.280 <i>21.280</i>	21.830 <i>21.830</i>	21.830 <i>21.830</i>	21.830 <i>21.830</i>	21.830 <i>21.830</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46200000 Überschüsse aus Vorjahren</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000 <i>15.000</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.726,58	36.280	32.330	32.330	32.330	32.330
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56000000 Verwendung des Reinertrages</i>	26.503,33 <i>26.503,33</i>	36.280 <i>36.280</i>	32.330 <i>32.330</i>	32.330 <i>32.330</i>	32.330 <i>32.330</i>	32.330 <i>32.330</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.503,33	36.280	32.330	32.330	32.330	32.330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.776,75	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.776,75	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.776,75	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***