



ORTSGEMEINDE  
OBER-OLM



Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	98
Haushaltssatzung 2025.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	100
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>101</b>
Haushaltsvermerke .....	43	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	102
Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	46	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	104
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....	51	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	106
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	55	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>108</b>
Investitionsübersicht.....	69	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	109
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>79</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	113
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>80</b>	Produkt 28111 Krainerhof.....	115
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	78	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	117
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	84	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	120
Produkt 11140 Gremien .....	86	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>122</b>
Produkt 11410 Rathaus .....	88	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	123
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>91</b>	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	127
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	92	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	129
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	94	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen .....	130
Produkt 12120 Wahlen.....	96	Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	132

Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland .....	135
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	138
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	140
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>143</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	144
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	150
Produkt 42411 Sportplätze .....	152
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	154
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	157
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	159
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	161
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	163
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle) .....	165
Produkt 57317 Alte Schule .....	167
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>169</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	170
Produkt 11430 Bauhof.....	176
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	179
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	181
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) .....	183
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen.....	185

Produkt 57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz .....	187
Produkt 57320 Grillplatz .....	189
<b>Stellenplan .....</b>	<b>191</b>
<b>Schuldenübersicht .....</b>	<b>203</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>205</b>

## Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
<b>Kassenbestand zum 31.12.2023</b>	1.705.528,62
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-181.507,55
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-2.473.963,66
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	1.200.000,00
	250.057,00
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2024	-1.436.744,00
Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	0,00
Anpassung Haushalt/Nachtrag 2024	0,00
	-1.436.744,00
offene Kreditermächtigungen auf 2023 (gem. Verfügung i.H.v. 2.153.179 EUR)	0,00
offene Kreditermächtigungen auf 2024 (gem. Verfügung i.H.v. 1.186.687 EUR)	1.186.687,00
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2025</b>	<b>0</b>
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-748.031
<b>plan Kassenbestand zum 31.12.2025</b>	<b>-748.031</b>

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2024	Veränderung	HH 2025
Summe der Erträge	8.047.051	341.147	8.388.198
Summe der Aufwendungen	8.018.672	368.287	8.386.959
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>28.379</b>	<b>-27.140</b>	<b>1.239</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.734.799	247.184	7.981.983
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.398.196	303.418	7.701.614
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>336.603</b>	<b>-56.234</b>	<b>280.369</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	293.500	488.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955.390	-453.690	1.501.700
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.760.390</b>	<b>747.190</b>	<b>-1.013.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.423.787</b>	<b>690.956</b>	<b>-732.831</b>
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	466.700	-41.700	425.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	162.528	-44.449	118.079

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Haushaltssatzung 2025

## Haushaltssatzung der Gemeinde Ober-Olm für das Jahr 2025 vom 22.01.2025

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

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

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.388.198,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.386.959,00 Euro
der Jahresüberschuss/ <del>Jahresfehlbetrag</del> auf	1.239,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	280.369,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	488.500,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.501.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.013.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	732.831,00 Euro.

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

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	748.031,00 Euro
zusammen auf	748.031,00 Euro

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 425.000,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 118.079,00 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 1.800.974,00 Euro festgesetzt.

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

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Ober-Olm über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 04.12.2024 (Stand 04.12.2024) wie folgt festgesetzt:

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

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 04.12.2024 erfolgte (Stand 04.12.2024).

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

- |  |              |
|--|--------------|
| - für den ersten Hund                  | 90,00 Euro   |
| - für den zweiten Hund                 | 120,00 Euro  |
| - für jeden weiteren Hund              | 120,00 Euro  |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 372,00 Euro  |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 540,00 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 738,00 Euro. |

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

### **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

### **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 26.060.798,84 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 26.089.177,84 Euro und zum 31.12.2025 (Haushaltsjahr) 26.090.416,84 Euro.

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

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

### **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

### **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

### **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt



## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Ober-Olm, den 22.01.2025

Matthias Becker  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich

1. des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 748.031 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und
2. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 118.079 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO sowie
3. des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.800.974 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, dem 31.01.2025 bis Mittwoch, dem 12.02.2025 während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Ober-Olm, den 22.01.2025

Matthias Becker  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Vorbericht 2025

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Haushaltsjahr 2025

## Gliederung

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

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

### **2. Haushaltsjahr 2025**

- 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)	2020	-657.528,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	558.663,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.020.056,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2023	440.381,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	28.379,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.239,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>1.391.190,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.373,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	279.035,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	456.617,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>2.202.215,00</b>

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

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-236.606,00	13.848,00	0,00	-250.454,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	624.357,00	14.125,00	0,00	610.232,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.744.333,00	14.409,00	0,00	1.729.924,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	436.579,00	22.749,00	0,00	413.830,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	336.603,00	12.957,00	0,00	323.646,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	280.369,00	15.200,00	0,00	265.169,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>3.185.635,00</b>	<b>93.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.347,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	419.621,00	68.800,00	0,00	350.821,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	596.209,00	72.500,00	0,00	523.709,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	763.557,00	72.700,00	0,00	690.857,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>4.965.022,00</b>	<b>307.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657.734,00</b>

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

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

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

lfd. 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	1.020.056,37	25.620.417,75
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	440.381,09	26.060.798,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	28.379,00	26.089.177,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	1.239,00	26.090.416,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	75.373,00	26.165.789,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	279.035,00	26.444.824,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	456.617,00	26.901.441,84

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	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)	436.579,00	336.603,00	280.369,00	419.621,00	596.209,00	763.557,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	22.749,00	12.957,00	13.375,00	46.600,00	47.000,00	47.200,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>413.830,00</b>	<b>323.646,00</b>	<b>266.994,00</b>	<b>373.021,00</b>	<b>549.209,00</b>	<b>716.357,00</b>
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.825,00	22.200,00	25.500,00	25.500,00
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>413.830,00</b>	<b>323.646,00</b>	<b>265.169,00</b>	<b>350.821,00</b>	<b>523.709,00</b>	<b>690.857,00</b>

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO <sup>2</sup>	682.853,30	1.859.683,14	2.597.391,33
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>682.853,30</b>	<b>1.859.683,14</b>	<b>2.597.391,33</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> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

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

<sup>6</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, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	30.06.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	1.415.894,11 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.701.614,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	385.080,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	-
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	1.800.974,11 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	-

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

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

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

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

**Erläuterung zu lfd. Nr. 8:**

keine Erläuterung, da keine Abweichung vorgenommen wurde.

## 1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

### **Haushaltsjahr 2023**

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 weist unter der Pos. 08 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 7.478.823,59 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 7.028.378,83 € (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 450.444,76 € (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2023 von 440.381,09 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 (3.126.472,15 EUR), die Gewerbesteuer (1.055.251,35 EUR) und die Grundsteuer B (549.538,49 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 1.847.323,01 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 878.767,35 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen

und sonstige Transferaufwendungen (3.699.382,78 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 584.539,71 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 436.579,44 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf - 529.290,50 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 92.711,06 EUR (Pos.34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 22.749,23 EUR (Pos. 36) beträgt die Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 584.539,71 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2023 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.705.528,62 EUR (Bankbestand).

## Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 06.12.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 11.01.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurde im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 22.10.2024 verabschiedet.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresüberschuss von 28.379 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.285.081 EUR
Gewerbsteuer	910.000 EUR
Grundsteuer B	546.000 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.270.465 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.112 EUR
Zuwendungen, Umlagen	3.765.805 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 8.040.950 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.983.709 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich **auf** 28.379 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 336.603 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 195.000 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.955.390 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittel-  
fehlbetrag von 1.423.787 EUR (Pos. F34) auf.

## 2. Haushaltsjahr 2025

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### **Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setzt allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024

preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererträgen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entspre-

chende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

#### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

#### Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

#### Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse rätierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2023 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält,

der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

#### Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel,

verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 einge-

plant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben. Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstückarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

### Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

### Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen. Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den ge-

genwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei — soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen — in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.375.097
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.350.159
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.938</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.101
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-23.699
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.239
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.239</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.981.983
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.701.614
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>280.369</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	150.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>488.500</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.451.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.501.700</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.013.200</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-732.831</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>748.031</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.200
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>732.831</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>732.831</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>732.831</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>265.169</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:

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
<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	
		55530	Weinbergshut	
<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  
57320 Grillplatz

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

#### (EH) Produkt 11410 Rathaus

- In 2025 stehen insgesamt 7.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 3.000 EUR auf Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie bspw. Aufzüge, Brandschutz- und Schiebetüren etc.
- Es stehen Mittel i.H.v. 6.000 EUR für die Anschaffung neuer Microsoft-Lizenzen zur Verfügung. Die alten Lizenzen sind in 2024 ausgelaufen.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

#### (EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 4.000 EUR zu Verfügung.

#### Produkt 28130 Partnerschaften

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 758.300 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 950.000 EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 3.440.467 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. 84.311 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 372.338 EUR zu erwarten.
- Die Kreisumlage beträgt 1.972.476 EUR.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 1.855.684 EUR.

#### 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen: planerisch i.H.v. 32.800 EUR

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Es stehen 5.000 EUR zur Anschaffung von Grabhüllen für Erdbestattungen zur Verfügung, die vollständig über eine Einnahmeposition wiederfinanziert werden.

- Außerdem stehen insgesamt 10.000 EUR für die Unterhaltung zur Verfügung.

**(FH) Produkt 28111 Krainerhof**

- Für die Neugestaltung des Krainerhofes stehen im Jahr 2025 216.700 EUR zur Verfügung. Im Jahr 2025 wird außerdem mit einem Zuschuss i.H.v. 184.500 EUR gerechnet.

**Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen**

- Es werden weitere Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Umrüstung der vorhandenen Schöpfstellen an den Wassertank zur Nutzung von Quellwasser auf dem Friedhof zur Verfügung gestellt.

### Teilhaushalt 5 Soziales

**(EH) Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland**

- In 2025 stehen insgesamt 9.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland**

- In 2025 stehen insgesamt 14.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus**

- In 2025 stehen insgesamt 6.000 EUR als Ausgabe zur Verfügung. Zeitgleich werden 4.000 EUR als Zuschuss für Sachmittelpauschale eingeplant.

**(FH) Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland**

- Für die Beschaffung eines Gewerbespülers stehen 6.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 36550 Kindergarten anderer Träger**

- Es werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeräte für das Außengelände der kath. Kirche eingeplant.

### Teilhaushalt 6 Bauen

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

- Es stehen Mittel i.H.v. 100.000 EUR für lfd. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zur Verfügung.

### **Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**

- Es stehen Mittel i.H.v. 30.000 EUR für lfd. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zur Verfügung. 11.000 EUR davon werden für die Instandhaltung
- der Straßenbeleuchtung (vertraglich gebunden) benötigt. 9.000 EUR sind als lfd. Unterhaltung eingeplant und 10.000 EUR für die Sanierung der Masten, die im Rahmen der Standsicherheitsprüfung aufgefallen waren.

### **Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Insgesamt werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR für die Unterhaltung von Brücken eingeplant.

### **Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)**

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt 12.000 EUR zur Verfügung.

### **(FH) Produkt 42411 Sportplätze**

- Für die Planungskosten (LpH 4-9) der grundhaften Erneuerung des Kunstrasenplatzes werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel für die Baukosten werden vorerst nicht eingeplant (Förderung).

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

- Für die Errichtung von insgesamt 4 Zisternen am Kerbeplatz inkl. Tiefbau werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR eingeplant.

Im Rahmen des Straßenausbauprogramms soll die Grabenstraße in Bauabschnitten grundhaft saniert werden. Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 600.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, die mittels Ermächtigungsübertragung nach 2025 übertragen werden. Der Ansatz

- in 2025 beträgt 100.000 EUR und in 2026 325.000 EUR. Aufgrund der vorab umzulegenden TW- und Gasleitung ist eine Bauausführung des 1. BA in 2026 geplant.

- Die Gesamtkosten (Schätzkosten nach Lph 2) für den 2. Bauabschnitt der grundhaften Sanierung der Grabenstraße betragen 450.000 EUR. Mit einer
- Bauausführung wird in 2027, nach Beendigung des 1. BA, gerechnet. In 2026 werden zusätzliche 5.000 EUR für die Vorbereitung der Ausschreibung eingeplant. In 2025 werden somit auf dieser Maßnahme keine Mittel eingeplant.

### **Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Sofern die Grundstückseigentümer, deren Grundstück mit einem geringen Anteil im geplanten Gebiet "An der Espring" liegen, ihr Grundstück nur in
- voller Größe verkaufen werden, plant die Ortsgemeinde diese zum Preis für Landwirtschaftsfläche direkt mit zu erwerben. Somit wird ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

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

- Für die Erstellung von Bebauungsplänen werden insgesamt 50.000 EUR veranschlagt.

### (FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für den Erwerb eines Hochregales werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Die Ortsgemeinde führt derzeit die 5. Änderung des Bebauungsplanes "Die schwarze Hecke" durch. Damit wird u.a. eine gemeindliche Fläche in ein urbanes Gebiet umgewandelt. Seit jeher ist im Einfahrtsbereich zu schwarzen Hecke keine korrekte Vermessung/Zuordnung der Parzellen erfolgt, u..a. die öffentlichen Straßen, Spielfläche etc. Dies sollte im Zuge der Verwertung des Bauplatzes "Urbanes Gebiet" umgesetzt werden. Für die erforderliche Teilungsvermessung werden daher Kosten von rund 12.000,00 € vorgesehen.

#### Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 6

- Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 200.000 EUR benötigt. Hierfür ist ein Auftrag der in 2023 und 2024 geplanten Ausgaben in Höhe von insgesamt 200.000 EUR anzulegen. Ausschreibung und Vergabe der Erschließung erst nach Rechtskraft bzw. Baurecht in Pf. VI+VII (Kosten Vor- und Endausbau Stand 09/2024 in Höhe von ca.1.500.000 EUR zzgl. Gutachten und Begrünung für 80.000 EUR)

- Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (125.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2025 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten für eine etwaige Ausgleichszahlung (50.000 EUR) eingestellt.

#### Mainzer Weg/ Pfannenstiel Teil 7

- Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 200.000 EUR benötigt. Ausschreibung und Vergabe der Erschließung erst nach Rechtskraft bzw. Baurecht in Pf. VI+VII.

Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (75.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2025 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten (100.000 EUR) für eine etwaige Ausgleichszahlung eingestellt.

### **Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

Es wird mit gesamtkosten i.H.v. 750.000 EUR gerechnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- Baukosten Erschließung rd. 450.000 EUR
- Planungskosten rd. 100.000 EUR
- Abschluss notwendiger Vereinbarungen mit LBM, AVUS und wvr rd. 200.000 EUR

In 2025 werden Mittel i.H.v. 150.000 EUR eingeplant, in 2026 weiteren Mittel i.H.v. 150.000 EUR. 350.000 EUR waren bereits in 2024 eingeplant und werden mittels Ermächtigungsübertragung nach 2025 mitgenommen.

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2025

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2025 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Auszahlungen	2.564.950 EUR	2.227.850 EUR	337.100 EUR	15,13%

#### 2. Personaleinzahlungen 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Einzahlungen	1.801.765 EUR	1.604.809 EUR	196.956 EUR	12,27%

#### 3. Nettopersonalkosten 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonalkosten	763.185 EUR	623.041 EUR	140.144 EUR	22,49%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von bisher 2.227.850 EUR um 337.100 EUR auf 2.227.850 EUR (+ 15,13 %).

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2024 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2025 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

### Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 17.850 EUR auf 108.360 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist auf die Steigerung der Aufwandsentschädigung der Beigeordneten aufgrund Änderung der Hauptsatzung sowie der allgemeinen Tarif-erhöhung zurück zu führen.

### Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 30.140 EUR auf 128.140 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Stellenplan 2025 wurde aufgrund eines Mehrbedarfs eine weitere Gemeindefachstellenstelle eingerichtet. Diese ist zu 0,33 Anteilen dem Teilhaushalt Bürgerservice zugeordnet.

### Teilhaushalt Soziales



Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 225.030 EUR auf 2.039.180 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 199.556 EUR auf 1.572.444 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Auf Wunsch der Ortsgemeinde wurde die Eingruppierung der Jugendbetreuung von E 03 auf S11 angehoben. Weiterhin wurden die Planstellen in der Kita Villa Abenteuerland um 0,15 Stellen erhöht.

Aus diesen Gründen erhöhen sich auch die Kostenerstattungen.

#### **Teilhaushalte Bauen**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 34.490 EUR auf 162.380 EUR.

Im Stellenplan 2025 wurde aufgrund eines Mehrbedarfs eine weitere Gemeindefachstellenstelle eingerichtet. Diese ist zu 0,34 Anteilen dem Teilhaushalt Bauen zugeordnet.

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

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 29.590 EUR auf 129.890 EUR.

Im Stellenplan 2025 wurde aufgrund eines Mehrbedarfs eine weitere Gemeindefachstellenstelle eingerichtet. Diese ist zu 0,33 Anteilen dem Teilhaushalt Bürgerservice zugeordnet.

## **2.6 Haushaltsausgleich**

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

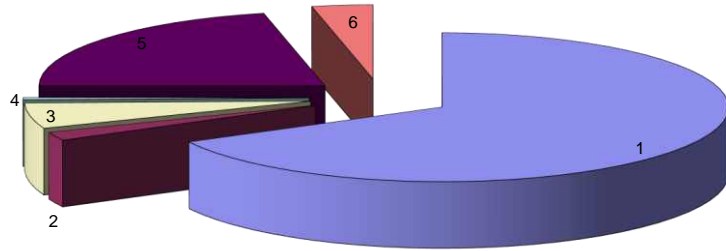
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.239 EUR ab.

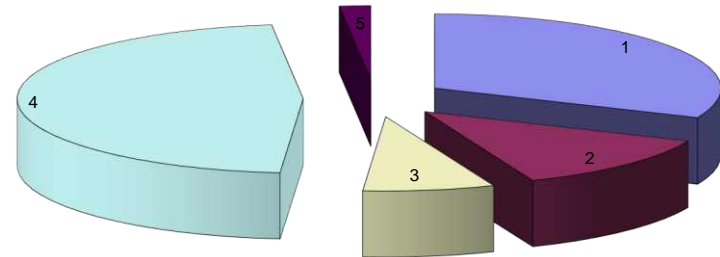
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 280.369 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 15.200 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.631.216,00	67,24%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.764,00	1,84%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.729,00	5,51%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.051,00	0,43%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.765,00	21,54%
6	Sonstige laufende Erträge	288.572,00	3,45%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.375.097,00</b>	<b>100%</b>

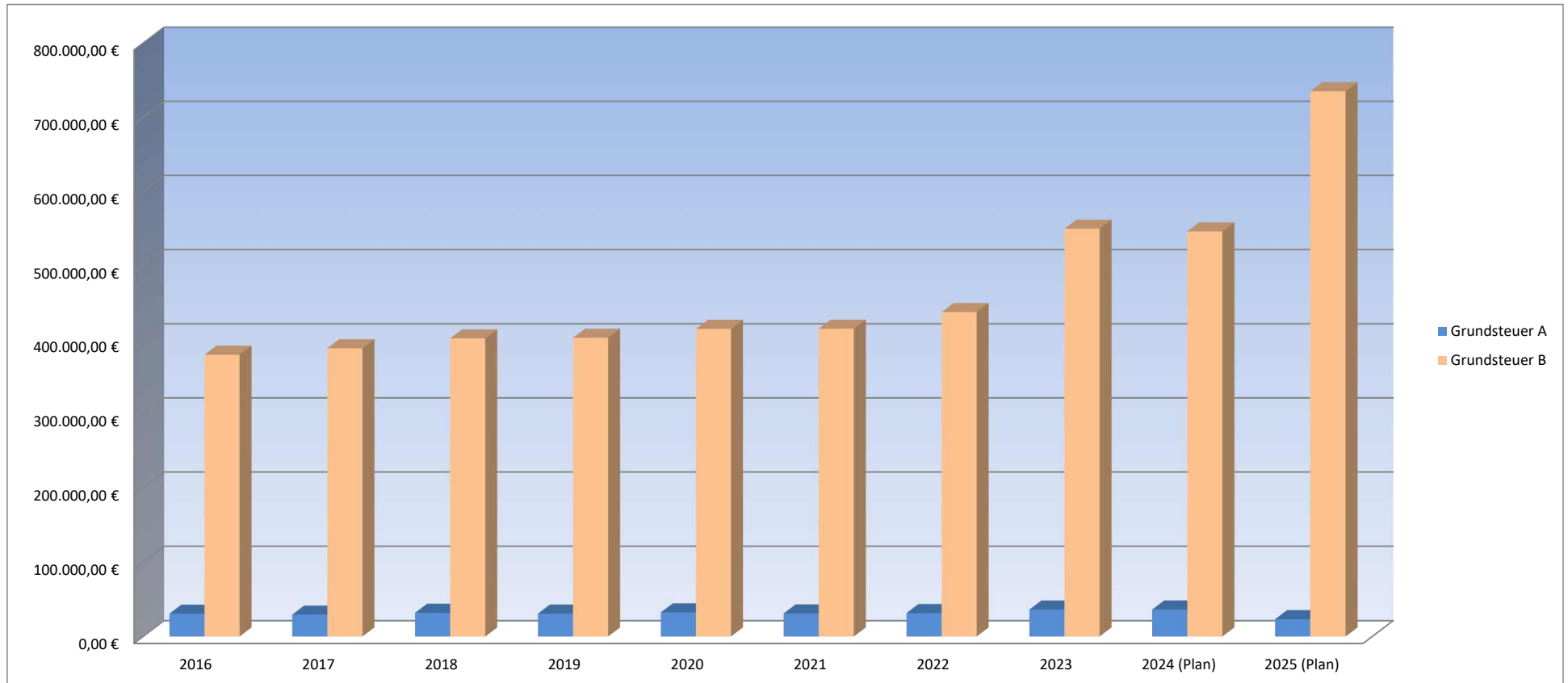
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.630.465,00	31,50%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.772,00	12,36%
3	Abschreibungen	619.780,00	7,42%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.920.660,00	46,95%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	147.482,00	1,77%
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.350.159,00</b>	<b>100%</b>

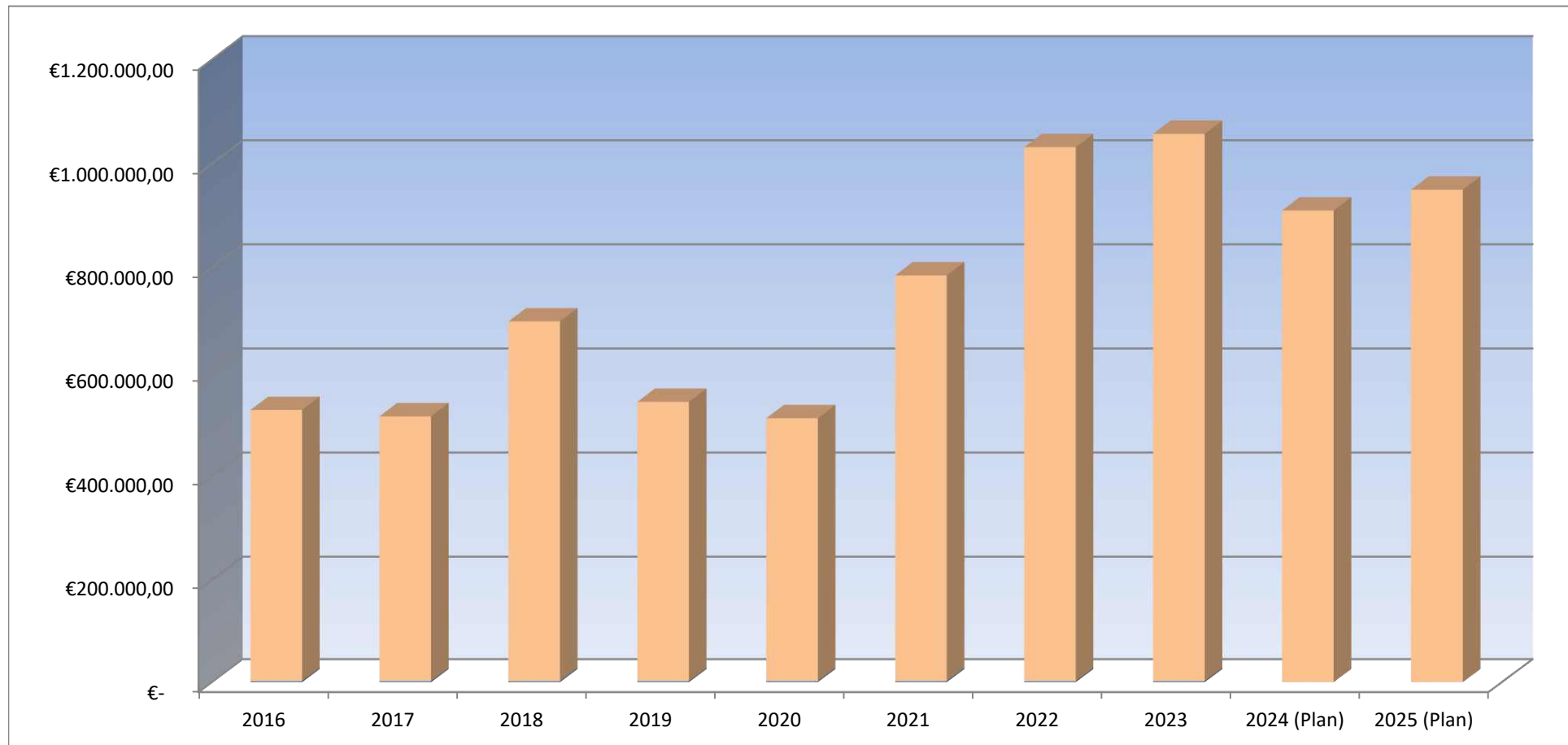
## Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	30.641,38 €	29.408,49 €	31.866,96 €	30.877,00 €	32.420,00 €	31.031,00 €	31.564,29 €	36.211,00 €	36.300,00 €	23.300,00 €
<b>Grundsteuer B</b>	379.584,94 €	388.356,86 €	401.580,61 €	402.516,00 €	414.509,00 €	414.763,00 €	437.061,73 €	549.538,00 €	546.000,00 €	735.000,00 €



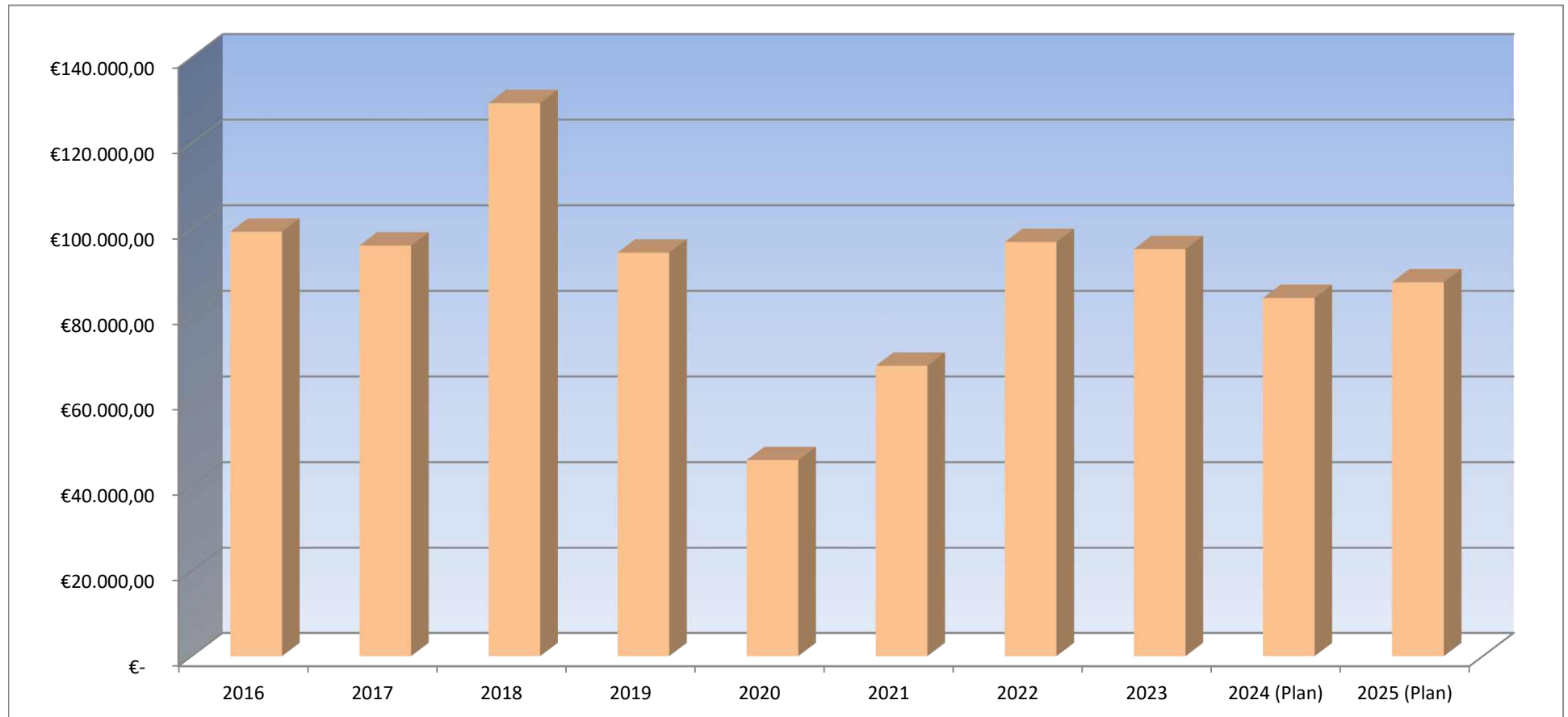
## Gewerbesteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Gewerbesteuer</b>	524.875,05 €	512.490,48 €	694.871,75 €	540.377,00 €	508.947,00 €	783.430,00 €	1.029.693,14 €	1.055.251,00 €	910.000,00 €	950.000,00 €



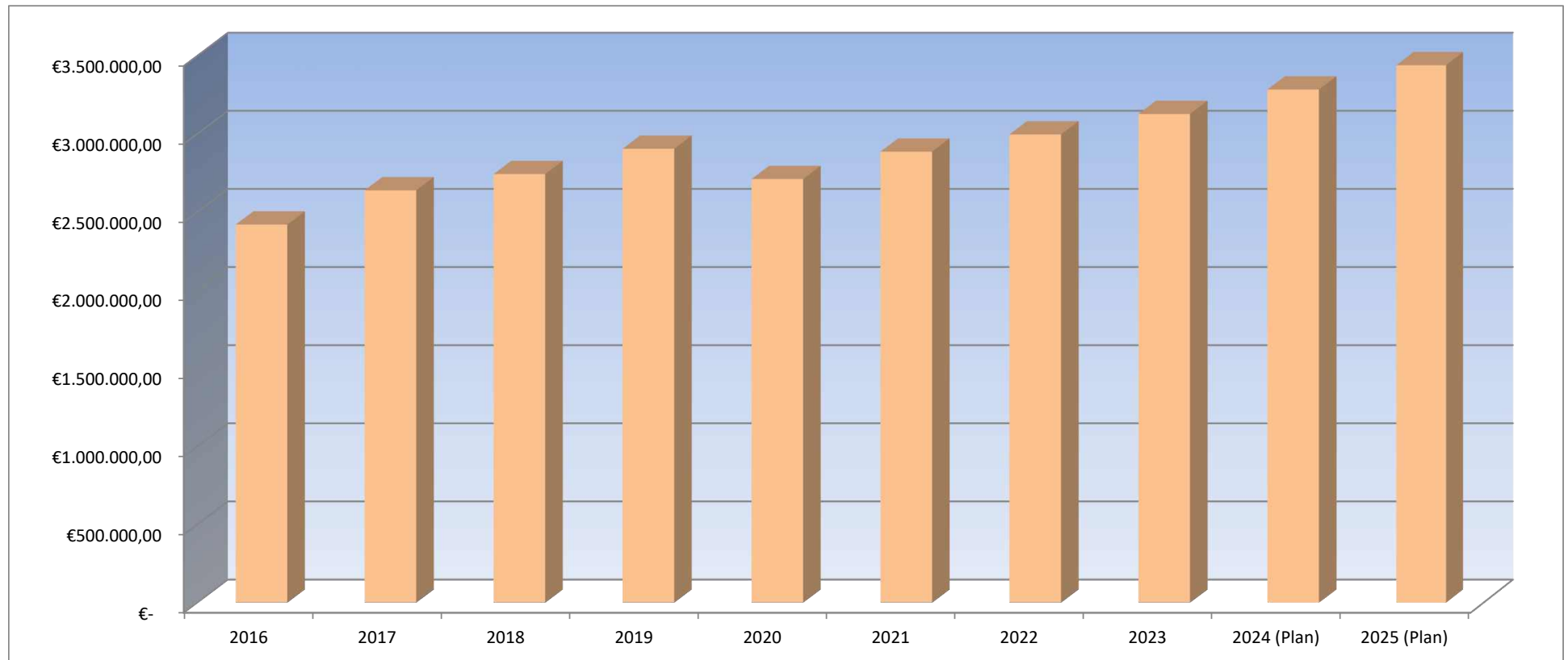
## Gewerbsteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	99.292,33 €	96.062,28 €	129.333,25 €	94.420 €	45.943 €	67.980 €	96.881 €	95.231 €	83.816 €	87.500 €



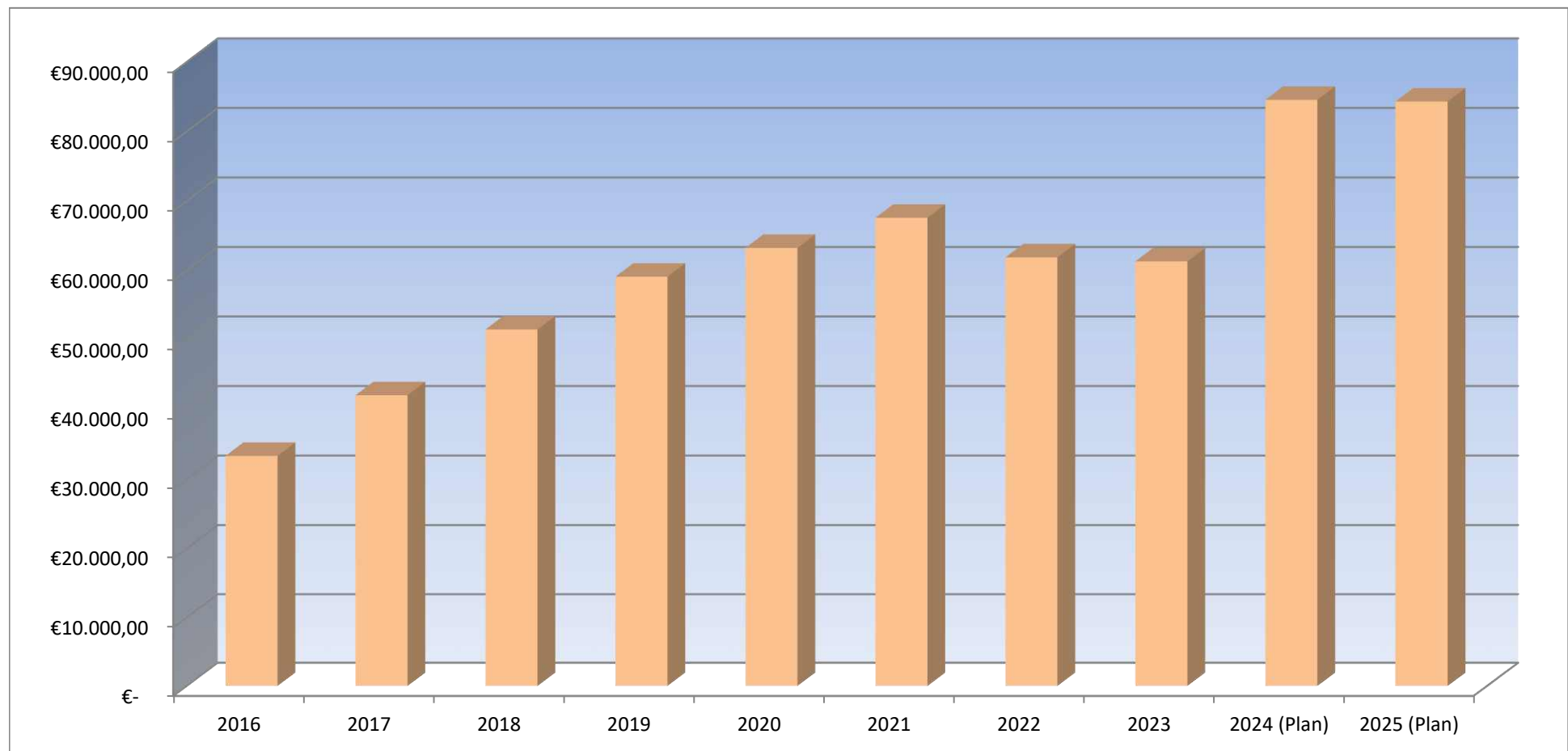
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	2.418.599,90 €	2.637.770,18 €	2.741.559,82 €	2.903.586 €	2.709.860 €	2.885.254 €	2.995.306 €	3.126.472 €	3.285.081 €	3.440.467 €



## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

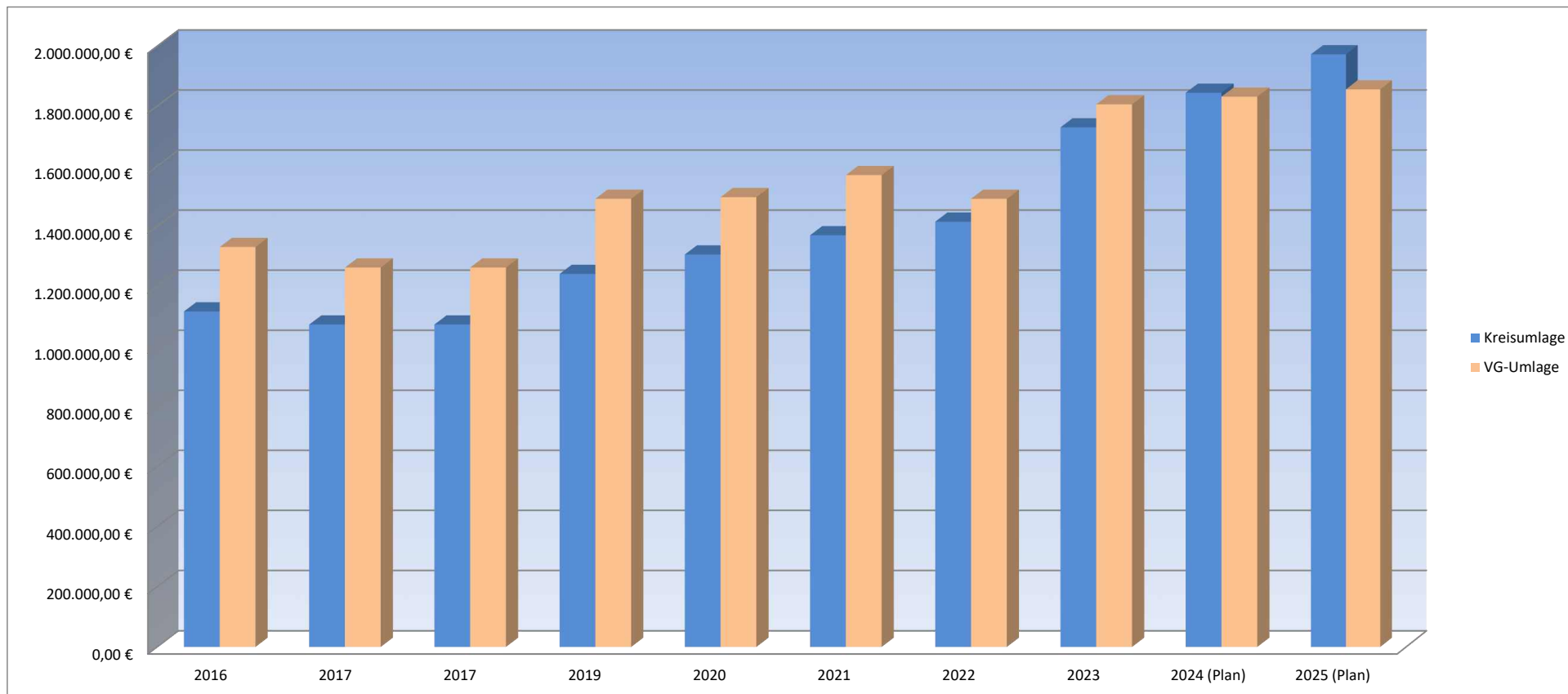
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	33.347,37 €	42.071,73 €	51.523,84 €	59.118,00 €	63.264,00 €	67.589,00 €	61.900,08 €	61.327,00 €	84.552,00 €	84.311,00 €





## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

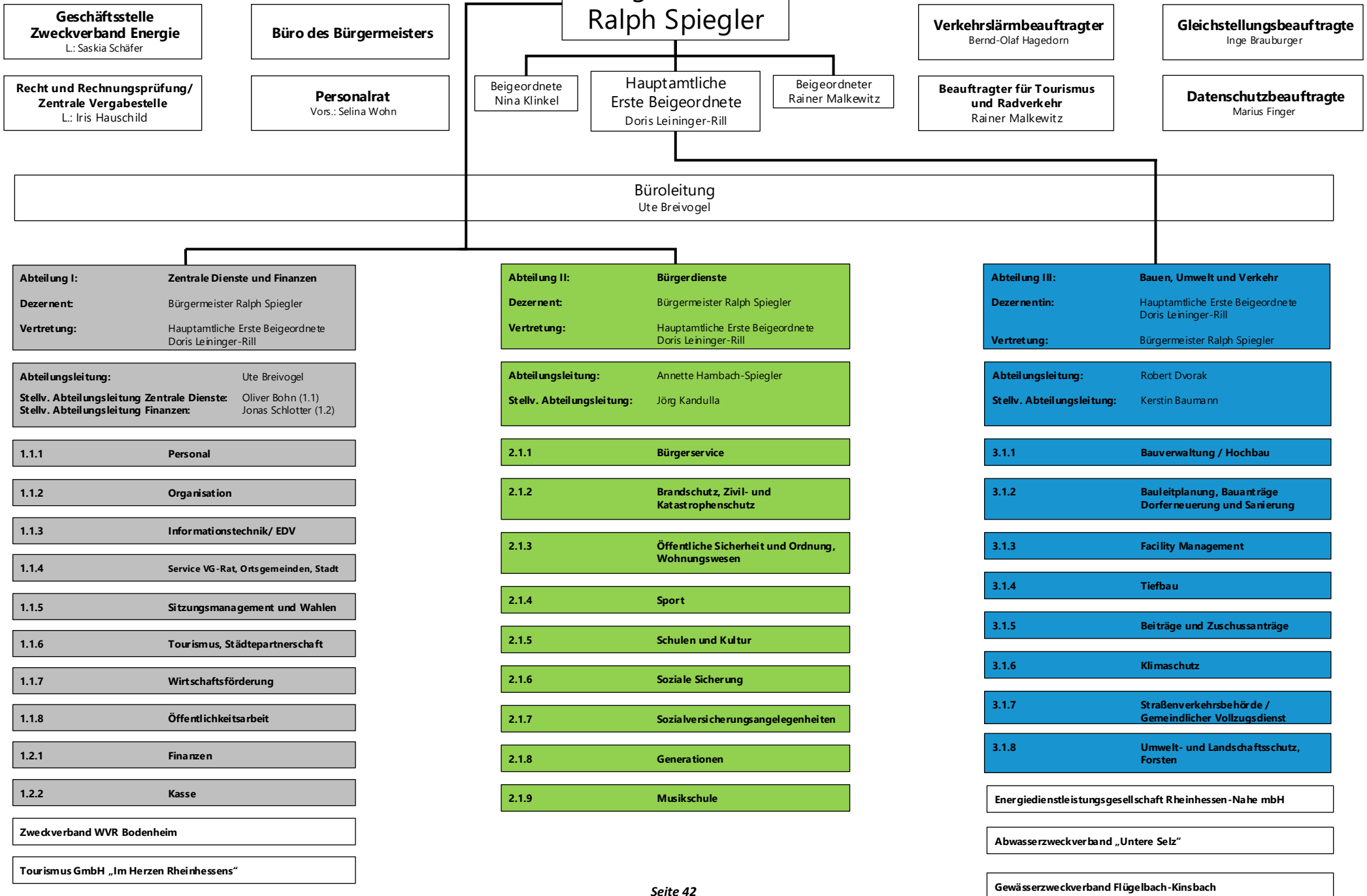
	2016	2017	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	1.116.206,00 €	1.072.643,00 €	1.072.643,00 €	1.241.104 €	1.305.906 €	1.369.948 €	1.415.159 €	1.729.196 €	1.844.489 €	1.972.476 €
<b>VG-Umlage</b>	1.330.861,78 €	1.262.418,68 €	1.262.418,68 €	1.491.326 €	1.496.769 €	1.570.172 €	1.491.360 €	1.806.048 €	1.831.500 €	1.855.684 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 12.07.2024



## 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:
  - 11130.4424300/ 11130.5291000, 11130.5292000
  - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Anlage Haushaltsvermerke

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

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

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

### **Personalmittel Deckungskreis 1200**

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

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

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

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

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

### **Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500**

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5681000 Grundsteuer

**Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

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

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2023**

## Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>32.322.217,23</b>	<b>32.496.101,22</b>	<b>173.883,99</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>25.620.417,75</b>	<b>26.060.798,84</b>	<b>440.381,09</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	348.260,77	2.110.572,33	1.762.311,56	1.1.	Kapitalrücklage	24.600.361,38	25.620.417,75	1.020.056,37
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	25.156,25	24.781,25	- 375,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.020.056,37	440.381,09	- 579.675,28
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	323.104,52	2.085.791,08	1.762.686,56	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>7.768.467,87</b>	<b>7.574.359,03</b>	<b>- 194.108,84</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	367.982,00	271.105,00	- 96.877,00
1.2.	Sachanlagen	31.973.555,46	30.375.127,89	- 1.598.427,57	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.624.510,24	6.738.755,83	114.245,59
1.2.1.	Wald, Forsten	96.707,88	96.707,88		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.441.894,96	2.559.295,68	117.400,72
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.820.666,75	4.886.500,23	65.833,48	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.366.971,95	3.885.244,47	518.272,52
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.538.000,72	7.436.229,47	- 101.771,25	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	815.643,33	294.215,68	- 521.427,65
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	16.586.201,89	17.251.772,72	665.570,83	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.808,70	9.067,82	- 740,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	199.623,94		- 199.623,94
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	152.035,92	132.595,91	- 19.440,01	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.721,09	338.896,01	- 5.825,08	2.7.	sonstige Sonderposten	576.351,69	564.498,20	- 11.853,49
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>185.648,10</b>	<b>208.154,26</b>	<b>22.506,16</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.425.412,51	223.357,85	- 2.202.054,66	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	159.574,00	193.436,00	33.862,00
1.3.	Finanzanlagen	401,00	10.401,00	10.000,00	3.2.	Steuerrückstellungen			

## Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	26.074,10	14.718,26	- 11.355,84
1.3.3.	Beteiligungen		10.000,00	10.000,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>441.640,14</u>	<u>748.373,44</u>	<u>306.733,30</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.602,53	682.853,30	677.250,77
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.602,53	682.853,30	677.250,77
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	400,00	400,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.985.149,52</b>	<b>2.080.183,50</b>	<b>95.033,98</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	31.152,78	173.082,78	141.930,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	242.738,89	60.191,88	- 182.547,01
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200,00	3.430,00	3.230,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	31.152,78	173.082,78	141.930,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			



## Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.953.996,74	1.907.100,72	- 46.896,02	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	193.098,72	1.898,26	- 191.200,46
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	267.757,30	190.225,32	- 77.531,98	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	596.470,32	7.496,17	- 588.974,15	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>298.250,51</u>	<u>1.280,00</u>	<u>- 296.970,51</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.131.223,16	1.722.066,14	590.842,98					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 41.454,04	- 12.686,91	28.767,13					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>7.057,62</u>	<u>16.680,85</u>	<u>9.623,23</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.057,62	16.680,85	9.623,23					

## Bilanz 2023

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	34.314.424,37	34.592.965,57	278.541,20		Summe Passiv	34.314.424,37	34.592.965,57	278.541,20

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.248	5.238.958	5.631.216	5.820.467	6.007.012	6.199.611
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379.382	403.581	153.764	153.482	152.076	149.279
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.711	451.369	461.729	456.323	442.653	434.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.488	37.051	36.051	36.051	36.051	36.051
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.951	1.604.809	1.803.765	1.839.765	1.875.765	1.912.765
E7	Sonstige laufende Erträge	204.042	305.182	288.572	192.722	203.143	192.722
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.478.824</b>	<b>8.040.950</b>	<b>8.375.097</b>	<b>8.498.810</b>	<b>8.716.700</b>	<b>8.924.578</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.847.323	2.270.465	2.630.465	2.680.105	2.730.715	2.782.345
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.767	1.107.112	1.031.772	998.122	998.170	998.170
E11	Abschreibungen	572.891	577.861	619.780	588.760	546.610	525.076
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.699.383	3.765.805	3.920.660	3.920.660	3.920.660	3.920.660
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.014	262.466	147.482	141.291	142.811	143.211
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.028.379</b>	<b>7.983.709</b>	<b>8.350.159</b>	<b>8.328.938</b>	<b>8.338.966</b>	<b>8.369.462</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.445</b>	<b>57.241</b>	<b>24.938</b>	<b>169.872</b>	<b>377.734</b>	<b>555.116</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767	6.101	13.101	13.101	13.101	13.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.830	34.963	36.800	107.600	111.800	111.600
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 28.862</b>	<b>- 23.699</b>	<b>- 94.499</b>	<b>- 98.699</b>	<b>- 98.499</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.381</b>	<b>28.379</b>	<b>1.239</b>	<b>75.373</b>	<b>279.035</b>	<b>456.617</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>440.381</b>	<b>28.379</b>	<b>1.239</b>	<b>75.373</b>	<b>279.035</b>	<b>456.617</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.220.096	5.238.958	5.631.216	5.820.467	6.007.012	6.199.611
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.056	331.413	78.043	78.043	78.043	78.043
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.406	235.700	260.650	255.250	255.250	255.250
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.569	37.051	36.051	36.051	36.051	36.051
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.296	1.604.809	1.803.765	1.839.765	1.875.765	1.912.765
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	435.550	280.767	159.157	159.157	169.578	159.157
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.967.973</b>	<b>7.728.698</b>	<b>7.968.882</b>	<b>8.188.733</b>	<b>8.421.699</b>	<b>8.640.877</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.809.971	2.227.850	2.564.900	2.614.540	2.665.150	2.716.780
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.486	1.107.112	1.031.772	998.122	998.170	998.170
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.688.299	3.765.805	3.920.660	3.920.660	3.920.660	3.920.660
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	99.550	262.466	147.482	141.291	142.811	143.211
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.521.306</b>	<b>7.363.233</b>	<b>7.664.814</b>	<b>7.674.613</b>	<b>7.726.791</b>	<b>7.778.821</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.667</b>	<b>365.465</b>	<b>304.068</b>	<b>514.120</b>	<b>694.908</b>	<b>862.056</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	665	6.101	13.101	13.101	13.101	13.101
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.752	34.963	36.800	107.600	111.800	111.600
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>436.579</b>	<b>336.603</b>	<b>280.369</b>	<b>419.621</b>	<b>596.209</b>	<b>763.557</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<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>436.579</b>	<b>336.603</b>	<b>280.369</b>	<b>419.621</b>	<b>596.209</b>	<b>763.557</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.325	20.000	184.500	67.100		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.505	33.000	154.000	124.000	1.059.000	370.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	298.455	142.000	150.000		429.580	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>712.285</b>	<b>195.000</b>	<b>488.500</b>	<b>191.100</b>	<b>1.488.580</b>	<b>370.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	430.024	350.000	50.000	120.000	60.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	801.551	1.505.390	1.451.700	540.000	560.000	260.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	100.000				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.241.576</b>	<b>1.955.390</b>	<b>1.501.700</b>	<b>660.000</b>	<b>620.000</b>	<b>260.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 529.291</b>	<b>- 1.760.390</b>	<b>- 1.013.200</b>	<b>- 468.900</b>	<b>868.580</b>	<b>110.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 92.711</u></b>	<b><u>- 1.423.787</u></b>	<b><u>- 732.831</u></b>	<b><u>- 49.279</u></b>	<b><u>1.464.789</u></b>	<b><u>873.557</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	700.000	1.186.687	748.031	118.079		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.749	12.957	15.200	68.800	72.500	72.700
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>677.251</b>	<b>1.173.730</b>	<b>732.831</b>	<b>49.279</b>	<b>- 72.500</b>	<b>- 72.700</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 584.540	250.057			- 1.392.289	- 800.857
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>92.711</u></b>	<b><u>1.423.787</u></b>	<b><u>732.831</u></b>	<b><u>49.279</u></b>	<b><u>- 1.464.789</u></b>	<b><u>- 873.557</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>92.711</u></b>	<b><u>1.423.787</u></b>	<b><u>732.831</u></b>	<b><u>49.279</u></b>	<b><u>- 1.464.789</u></b>	<b><u>- 873.557</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>584.540</b>	<b>- 250.057</b>			<b>1.392.289</b>	<b>800.857</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	413.830	323.646	265.169	350.821	523.709	690.857
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.248	5.238.958	5.631.216	5.820.467	6.007.012	6.199.611
	4011000   Grundsteuer A	36.211	36.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	4012000   Grundsteuer B	549.538	546.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	4013000   Gewerbesteuer	1.055.251	910.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.126.472	3.285.081	3.440.467	3.625.170	3.808.408	3.990.179
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.327	84.552	84.311	86.243	87.934	89.867
	4033000   Hundesteuer	26.590	26.675	25.800	26.950	27.100	27.200
	4052100   Familienleistungsausgleich	345.858	350.350	372.338	373.804	375.270	384.065
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379.382	403.581	153.764	153.482	152.076	149.279
	4111100   Schlüsselzuweisung A	182.298	210.460	24.481	24.481	24.481	24.481
	4111310   Schlüsselzuweisungen B	110.018	120.453	53.062	53.062	53.062	53.062
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.990	500	500	500	500	500
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750					
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.737	63.822	68.024	67.742	66.336	63.787
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	11.589	8.346	7.697	7.697	7.697	7.449
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.711	451.369	461.729	456.323	442.653	434.150
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	690	800	800	800	800	800
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	268	200	200	200	200	200
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70.619	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.026	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4322400   Entgelte für Bestattungen	34.382	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	800	750	750	750	750
	4322800   Parkgebühren	200					
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 12.978	12.600	12.600	7.200	7.200	7.200
	4340000   Beteiligung Essenskosten	130.434	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4365000   Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	207.548	204.778	201.079	201.073	187.403	178.900
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	222.222	10.891				



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.488	37.051	36.051	36.051	36.051	36.051
	4411000   Erträge aus Verkäufen	492	301	501	501	501	501
	4412000   Mieten und Pachten	55.996	36.350	35.550	35.550	35.550	35.550
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.951	1.604.809	1.803.765	1.839.765	1.875.765	1.912.765
	4424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	451	230	450	450	450	450
	4424204   Personalkostenerstattung vom Land	7.196					
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.317	13.170	13.350	13.350	13.350	13.350
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	919.271	1.572.444	1.772.000	1.807.000	1.844.000	1.880.000
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.539	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.204	13	13	13	13	13
	4425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.316					
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.029	2.951	1.951	2.951	1.951	2.951
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.627	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
E7	Sonstige laufende Erträge	204.042	305.182	288.572	192.722	203.143	192.722
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		122.010			10.421	
	4619000   Weitere laufende Erträge		15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	90.570	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	9.077	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	12.577	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4627000   Versicherungserstattungen	22.766	6	6	6	6	6
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	7.005	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35.973					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			105.000			
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000					
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	15.238	7.765	7.765	10.390	10.390	10.390
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	9.836	16.650	16.650	23.175	23.175	23.175
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.478.824</b>	<b>8.040.950</b>	<b>8.375.097</b>	<b>8.498.810</b>	<b>8.716.700</b>	<b>8.924.578</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.847.323	2.270.465	2.630.465	2.680.105	2.730.715	2.782.345
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	26.560	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.273	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	6.620	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	480	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	5022000   Vergütung Beschäftigte	1.367.051	1.662.250	1.917.680	1.956.030	1.995.150	2.035.070
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	898	5.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	5029900   Sonstige Personalaufwendungen		1.000	600	600	600	600
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	100.069	131.070	156.060	159.200	162.380	165.610
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	272.844	358.670	407.050	415.200	423.510	431.990
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	33.862	18.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	6.771	7.765	10.390	10.390	10.390	10.390
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.947	16.650	23.175	23.175	23.175	23.175
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.948	13.250	14.000	14.000	14.000	14.000
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>878.767</b>	<b>1.107.112</b>	<b>1.031.772</b>	<b>998.122</b>	<b>998.170</b>	<b>998.170</b>
	5221000   Heizung	66.912	87.750	86.750	86.750	86.750	86.750
	5222000   Strom	122.406	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
	5223000   Wasser	6.996	8.890	9.040	9.090	9.140	9.140
	5224000   Abwasser	13.225	14.640	14.700	14.700	14.700	14.700
	5225000   Abfallbeseitigung	2.497	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159.766	188.000	124.500	114.500	114.500	114.500
	5231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)		2.000				
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	201	41.100	33.800	33.800	33.800	33.800
	5232000   Reinigung	29.905	29.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	172.037	115.000	135.000	125.000	125.000	125.000
	5233900   Sonstiges			7.000	7.000	7.000	7.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.815	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.519	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	14.004	20.500	17.950	15.700	15.700	15.700
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	23.990	27.250	20.550	20.550	20.550	20.550
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	34	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.927	10.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	5242000   Essenskosten	76.501	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.939	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.008	3.200	7.600	7.800	7.800	7.800
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.548	34.851	29.601	29.601	29.600	29.600
	5291001   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.191	1.000				
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.856	63.501	54.401	53.001	53.000	53.000
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	54	500	500	500	500	500
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.436	4.250	14.500	4.250	4.250	4.250
E11	Abschreibungen	572.891	577.861	619.780	588.760	546.610	525.076
	5322000   Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	375	375	375	375	375
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.338	12.553	48.845	48.845	48.845	48.844
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.196	10.995	10.750	10.749	10.627	10.627
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	7.024	6.562	6.530	6.530	6.530	6.530
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.179	1.180	1.179	1.179	1.179	1.179
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	59.665	85.642	82.458	55.434	55.434	55.434
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	51.650	53.403	53.399	51.649	51.648	51.529
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.740	1.741	1.741	1.738	760	760
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	331.440	322.140	329.694	329.686	296.596	280.512
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.870	7.435	8.606	8.606	8.606	8.606
	5372000   Kulturdenkmäler	741	741	741	741	741	741
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.251	14.133	13.548	13.323	10.846	7.966
	5382000   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.151	1.352	1.351	1.151	1.151	1.151
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038	5.019	5.018	5.018	4.038	4.038
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	51.492	42.848	43.803	41.994	37.492	35.042
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.699.383	3.765.805	3.920.660	3.920.660	3.920.660	3.920.660
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	68.907	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000   Gewerbesteuerumlage	95.231	83.816	87.500	87.500	87.500	87.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.729.196	1.844.489	1.972.476	1.972.476	1.972.476	1.972.476
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.806.048	1.831.500	1.855.684	1.855.684	1.855.684	1.855.684
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.014	262.466	147.482	141.291	142.811	143.211
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.527	18.300	9.801	7.801	7.801	7.801
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	381	2.470	970	970	970	970
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.908	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	644	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	5624000   Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen		1.100	6.600	1.100	1.100	1.100
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	9.578	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.600	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5631000   Büromaterial	1.338	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	256	1.050	800	800	800	800
	5633000   Porto und Versandkosten	1.523	501	200	200	200	200
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	7.320	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	5634300   Miete, Leasing	37	500	500	500	500	500
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	3.679	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	547	300	300	300	300	300
	5641100   Gebäudeversicherungen	9.406	12.435	14.226	14.435	14.645	14.845
	5641200   Kfz-Versicherungen	4.563	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
	5641300   Haftpflichtversicherungen	174	250	200	200	200	200
	5641400   Unfallversicherungen	15.609	17.450	22.280	23.180	24.180	24.180
	5641900   Sonstige Versicherungen	79	100	600	600	610	610
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844	180	1.650	1.750	1.850	1.950
	5649000   Sonstige Beiträge	8.305	12.200				
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	9.826					
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-96.877					
	5681000   Grundsteuer	1.015	3.830	2.955	2.955	2.955	2.955
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.053	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	668	1.000	600	600	600	600

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5693000   Repräsentationen	1.283	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.028.379</b>	<b>7.983.709</b>	<b>8.350.159</b>	<b>8.328.938</b>	<b>8.338.966</b>	<b>8.369.462</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.445</b>	<b>57.241</b>	<b>24.938</b>	<b>169.872</b>	<b>377.734</b>	<b>555.116</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767	6.101	13.101	13.101	13.101	13.101
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.747	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50	50	50	50
	4715002   Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	4760000   Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.980	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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.830	34.963	36.800	107.600	111.800	111.600
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	10.406	30.963	32.800	103.600	107.800	107.600
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	424	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 28.862</b>	<b>- 23.699</b>	<b>- 94.499</b>	<b>- 98.699</b>	<b>- 98.499</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>440.381</b>	<b>28.379</b>	<b>1.239</b>	<b>75.373</b>	<b>279.035</b>	<b>456.617</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>440.381</b>	<b>28.379</b>	<b>1.239</b>	<b>75.373</b>	<b>279.035</b>	<b>456.617</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.220.096	5.238.958	5.631.216	5.820.467	6.007.012	6.199.611
	6011000   Grundsteuer A	35.841	36.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	6012000   Grundsteuer B	545.657	546.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	6013000   Gewerbesteuer	1.033.941	910.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.195.771	3.285.081	3.440.467	3.625.170	3.808.408	3.990.179
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.143	84.552	84.311	86.243	87.934	89.867
	6033000   Hundesteuer	27.222	26.675	25.800	26.950	27.100	27.200
	6052100   Familienleistungsausgleich	318.520	350.350	372.338	373.804	375.270	384.065
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.056	331.413	78.043	78.043	78.043	78.043
	6111100   Schlüsselzuweisung A	182.298	210.460	24.481	24.481	24.481	24.481

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6111300   Schlüsselzuweisung B2						
	6111310   Schlüsselzuweisungen B	110.018	120.453	53.062	53.062	53.062	53.062
	6132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land						
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144100   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.990	500	500	500	500	500
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.406	235.700	260.650	255.250	255.250	255.250
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	720	800	800	800	800	800
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	268	200	200	200	200	200
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70.763	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.026	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6322400   Entgelte für Bestattungen	35.218	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	800	750	750	750	750
	6322800   Parkgebühren	200					
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	41.146	12.600	12.600	7.200	7.200	7.200
	6340000   Beteiligung Essenskosten	124.765	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	6365000   Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.569	37.051	36.051	36.051	36.051	36.051
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	492	301	501	501	501	501
	6412000   Mieten und Pachten	51.077	36.350	35.550	35.550	35.550	35.550
	6419000   Sonstige		400				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.296	1.604.809	1.803.765	1.839.765	1.875.765	1.912.765
	6424104   Personalkostenerstattung vom Bund						
	6424200   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	451	230	450	450	450	450
	6424204   Personalkostenerstattung vom Land	7.196					
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.317	13.170	13.350	13.350	13.350	13.350
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624.880	1.572.444	1.772.000	1.807.000	1.844.000	1.880.000
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.539	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.204	13	13	13	13	13
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich	6.077					
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	108					
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.102	2.951	1.951	2.951	1.951	2.951
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.422	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>435.550</b>	<b>280.767</b>	<b>159.157</b>	<b>159.157</b>	<b>169.578</b>	<b>159.157</b>
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	293.555	122.010			10.421	
	6619000   Weitere laufende Einzahlungen		15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	90.570	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	9.077	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	12.577	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6627000   Versicherungserstattungen	22.766	6	6	6	6	6
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	7.005	1.751	1.751	1.751	1.751	1.751
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.967.973</b>	<b>7.728.698</b>	<b>7.968.882</b>	<b>8.188.733</b>	<b>8.421.699</b>	<b>8.640.877</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>1.809.971</b>	<b>2.227.850</b>	<b>2.564.900</b>	<b>2.614.540</b>	<b>2.665.150</b>	<b>2.716.780</b>
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	26.852	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7011001   Auszahlung Ehrensold						
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	20.187	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.341	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	480	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	7022000   Vergütung Beschäftigte	1.365.901	1.662.250	1.917.680	1.956.030	1.995.150	2.035.070
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	898	5.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	7029900   Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		1.000	600	600	600	600
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	100.069	131.070	156.060	159.200	162.380	165.610
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	273.296	358.670	407.050	415.200	423.510	431.990
	7052000   Beihilfen Beschäftigte						
	7062300   Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte						
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.948	13.250	14.000	14.000	14.000	14.000
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>923.486</b>	<b>1.107.112</b>	<b>1.031.772</b>	<b>998.122</b>	<b>998.170</b>	<b>998.170</b>
	7221000   Heizung	66.912	87.750	86.750	86.750	86.750	86.750
	7222000   Strom	122.464	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
7223000	Wasser	6.996	8.890	9.040	9.090	9.140	9.140
7224000	Abwasser	13.225	14.640	14.700	14.700	14.700	14.700
7225000	Abfallbeseitigung	2.496	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.273	188.000	124.500	114.500	114.500	114.500
7231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
7231003	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)		2.000				
7231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	201	41.100	33.800	33.800	33.800	33.800
7232000	Reinigung	35.999	29.500	31.100	31.100	31.100	31.100
7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.185	115.000	135.000	125.000	125.000	125.000
7233900	Sonstige			7.000	7.000	7.000	7.000
7235100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.861	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7235200	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.519	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	13.909	20.500	17.950	15.700	15.700	15.700
7238000	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	18.481	27.250	20.550	20.550	20.550	20.550
7238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	34	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.927	10.200	5.300	5.300	5.300	5.300
7242000	Essenskosten	80.497	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7246000	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.708	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.008	3.200	7.600	7.800	7.800	7.800
7249000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
7253000	Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7254400	an Zweckverbände	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7259000	Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.871	34.851	29.601	29.601	29.600	29.600
7291001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.035	1.000				
7291002	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	59.187	63.501	54.401	53.001	53.000	53.000
7292001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	54	500	500	500	500	500
7292002	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.644	4.250	14.500	4.250	4.250	4.250



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.688.299	3.765.805	3.920.660	3.920.660	3.920.660	3.920.660
	7414900   an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	69.541	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000   Gewerbesteuerumlage	83.514	83.816	87.500	87.500	87.500	87.500
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.729.196	1.844.489	1.972.476	1.972.476	1.972.476	1.972.476
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.806.048	1.831.500	1.855.684	1.855.684	1.855.684	1.855.684
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	99.550	262.466	147.482	141.291	142.811	143.211
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.527	18.300	9.801	7.801	7.801	7.801
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	381	2.470	970	970	970	970
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.036	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	832	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	7624000   Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen		1.100	6.600	1.100	1.100	1.100
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	8.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.562	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7631000   Büromaterial	1.338	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	256	1.050	800	800	800	800
	7633000   Porto und Versandkosten	1.523	501	200	200	200	200
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	7.505	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	7634300   Miete, Leasing	37	500	500	500	500	500
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	3.679	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	547	300	300	300	300	300
	7641100   Gebäudeversicherungen	9.406	12.435	14.226	14.435	14.645	14.845
	7641200   Kfz-Versicherungen	4.563	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
	7641300   Haftpflichtversicherungen	174	250	200	200	200	200
	7641400   Unfallversicherungen	15.609	17.450	22.280	23.180	24.180	24.180
	7641900   Sonstige Versicherungen	79	100	600	600	610	610
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	926	180	1.650	1.750	1.850	1.950
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)	8.305	12.200				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7681000   Grundsteuer	3.960	3.830	2.955	2.955	2.955	2.955
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	1.053	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.257	1.000	600	600	600	600
	7693000   Repräsentationen	1.300	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.521.306</b>	<b>7.363.233</b>	<b>7.664.814</b>	<b>7.674.613</b>	<b>7.726.791</b>	<b>7.778.821</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.667</b>	<b>365.465</b>	<b>304.068</b>	<b>514.120</b>	<b>694.908</b>	<b>862.056</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	665	6.101	13.101	13.101	13.101	13.101
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.747	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		50	50	50	50	50
	6715002   Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
	6760000   Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-8.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.752	34.963	36.800	107.600	111.800	111.600
	7751000   an inländische Kreditinstitute	10.406	30.963	32.800	103.600	107.800	107.600
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	346	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>436.579</b>	<b>336.603</b>	<b>280.369</b>	<b>419.621</b>	<b>596.209</b>	<b>763.557</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<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>436.579</b>	<b>336.603</b>	<b>280.369</b>	<b>419.621</b>	<b>596.209</b>	<b>763.557</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.325	20.000	184.500	67.100		
	6814100   Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	23.939	20.000				
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land	144.386		184.500			
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				67.100		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.505	33.000	154.000	124.000	1.059.000	370.000
	6825000   Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich					750.000	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6825100   von privaten Unternehmen	25.766					
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	197.517	9.000	154.000	124.000	309.000	370.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	22.221	24.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	298.455	142.000	150.000		429.580	
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					250.000	
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.455	142.000	150.000		179.580	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>712.285</b>	<b>195.000</b>	<b>488.500</b>	<b>191.100</b>	<b>1.488.580</b>	<b>370.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	430.024	350.000	50.000	120.000	60.000	
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	430.024	350.000	50.000	120.000	60.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	801.551	1.505.390	1.451.700	540.000	560.000	260.000
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.275	167.000	584.000	90.000	90.000	90.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.265	543.390	406.700	20.000	20.000	20.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	138.466	775.000	450.000	430.000	450.000	150.000
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	5.655					
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	23.889	20.000	11.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	100.000				
	7862900   Sonstige Anteilsrechte	10.000	100.000				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.241.576</b>	<b>1.955.390</b>	<b>1.501.700</b>	<b>660.000</b>	<b>620.000</b>	<b>260.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 529.291</b>	<b>- 1.760.390</b>	<b>- 1.013.200</b>	<b>- 468.900</b>	<b>868.580</b>	<b>110.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 92.711</b>	<b>- 1.423.787</b>	<b>- 732.831</b>	<b>- 49.279</b>	<b>1.464.789</b>	<b>873.557</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	700.000	1.186.687	748.031	118.079		
	6925000   Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	700.000	1.186.687	748.031	118.079		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.749	12.957	15.200	68.800	72.500	72.700
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>677.251</b>	<b>1.173.730</b>	<b>732.831</b>	<b>49.279</b>	<b>- 72.500</b>	<b>- 72.700</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 584.540	250.057			- 1.392.289	- 800.857

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>92.711</b>	<b>1.423.787</b>	<b>732.831</b>	<b>49.279</b>	<b>- 1.464.789</b>	<b>- 873.557</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>92.711</b>	<b>1.423.787</b>	<b>732.831</b>	<b>49.279</b>	<b>- 1.464.789</b>	<b>- 873.557</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>584.540</b>	<b>- 250.057</b>			<b>1.392.289</b>	<b>800.857</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	413.830	323.646	265.169	350.821	523.709	690.857
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 28111 Krainerhof</b>							
<b>Maßnahme: 15 Neugestaltung Krainerhof**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.500,00					184.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	216.700,00					216.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>- 32.200,00</b>					<b>- 32.200,00</b>

**Erläuterungen:** 28111-0960000-15-7852300: Die Ortsgemeinde Ober-Olm erwarb das historische Anwesen in 2018 mit dem Ziel, dies zu einem Kulturzentrum umzugestalten. Aufgrund des tlw. schlechten Zustands der Bausubstanz, speziell im Nebengebäudetrakt werden hierzu umfängliche Ertüchtigungen und Umbauarbeiten erforderlich. Es wurde im Jahr 2023 ein LEADER-Steckbrief mit Gesamtkosten in Höhe von 376.700 EUR eingereicht. Entsprechend diesem Antrag werden für das Jahr 2025 216.700 EUR.  
28111-2331000-15-6814200: Im Rahmen der Neugestaltung des Krainerhofs wird ein Zuschussantrag über Leader gestellt. Es ist mit Einnahmen i.H.v. 184.500 EUR in 2025 zu rechnen.

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 75 Wassertank zur Rückhaltung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000,00					35.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 35.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55300-0960000-75-7852300: Es werden weitere Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Umrüstung der vorhandenen Schöpfstellen an den Wassertank zur Nutzung von Quellwasser auf dem Friedhof zur Verfügung gestellt.

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>184.500,00</b>					<b>184.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>185.000,00</b>	<b>226.700,00</b>					<b>411.700,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>- 185.000,00</b>	<b>- 42.200,00</b>					<b>- 227.200,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36500 Kindergarten Abenteuerland</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	6.000,00					6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>					<b>- 6.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36500-0825000-1-7857100: Für die Beschaffung eines Gewerbspülers stehen 6.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 36550 Kindergärten anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 78 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			67.100,00				67.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000,00						92.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92.000,00</b>		<b>67.100,00</b>				<b>- 24.900,00</b>

**Erläuterungen:** 36550-2331000-78-6814300: Es wird mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel in 2026 gerechnet. Folglich werden hier Mittel i.H.v. 67.100 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 36550 Kindergärten anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 91 Spielgeräte Außengelände kath. Kirche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36550-0820000-91-7852300: Es werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeräte für das Außengelände der kath. Kirche eingeplant.

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>			<b>67.100,00</b>				<b>67.100,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	<b>93.500,00</b>	<b>56.000,00</b>					<b>149.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 93.500,00</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>67.100,00</b>				<b>- 82.400,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>42411 Sportplätze</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>89 Erneuerung Kunstrasenplatz</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42411-0960000-89-7852300: Für die Plaungskosten (LpH 4-9) der grundhaften Erneuerung des Kunstrasenplatzes werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung gestellt. Weitere Mittel für die Baukosten werden vorerst nicht eingeplant (Förderung).

<b>Produkt:</b>	<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	17.000,00					17.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>					<b>- 17.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-3-7851000: Die Ortsgemeinde plant sowohl in der Mittelgasse ein Grundstück, das zur Straßenfläche zu zählen ist, als auch zum Ausbau des Fußpfades von der Obergasse zum Friedhof eine Teilfläche zu erwerben. Der Gemeinderat hat bereits jeweils dem Ankauf zugestimmt und die Verträge sollen noch in 2024 vollzogen werden. Zudem plant die Ortsgemeinde weiterhin, in Ortsrandlage eine Fläche zu kaufen, um dort eine Lagermöglichkeit für Baufirmen (Straßenausbau, Erschließung Baugebiete etc.) zu schaffen. Diese wird dann an die Baufirmen entsprechend vermietet. Hierfür werden die Mittel neu in den Haushalt eingestellt. Entsprechende Mieteinnahmen sind im Haushalt ebenfalls eingeplant.

<b>Produkt:</b>	<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>6 Ablöse Kfz-Stellplätze**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			27.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>27.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-2332000-6-6826000: Für die Einnahmen aus der Ablöse für Kfz-Stellplätze steht ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 38 Kanalaustausch auf der Bitz**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-38-7842000: Für den Abschluss einer Vereinbarung werden in 2025 Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 90 Zisternen Kerbeplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-90-7852300: Für die Errichtung von insgesamt 4 Zisternen am Kerbeplatz inkl. Tiefbau werden Mittel i.H.v. 60.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00	115.000,00	300.000,00	370.000,00		930.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>850.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1200-7852300: Für Auszahlungen im Rahmen des Straßenausbauprogrammes steht ein pauchaler Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.

54111-2332000-1200-6826000: Da systemtechnisch nur ein Einzahlungskonto für die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen hinterlegt werden kann, werden die Einzahlungen aller Straßenausbau-Maßnahmen zentral veranschlagt. Nach Vereinnahmung der Beiträge werden diese dann den korrekten Straßenausbau-Maßnahmen zugeordnet.

<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	225.000,00	100.000,00	325.000,00	60.000,00			710.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen			325.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 325.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>			<b>- 710.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1204-7842000: Laut Mittelmeldung des AVUS werden erst im Jahr 2027 Mittel i.H.v. 60.000 EUR benötigt, die dementsprechend eingeplant werden.  
54111-0960000-1204-7853300: Im Rahmen des Straßenausbauprogramms soll die Grabenstraße in Bauabschnitten grundhaft saniert werden. Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 600.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, die mittels Ermächtigungsübertragung nach 2025 übertragen werden. Der Ansatz in 2025 beträgt 100.000 EUR und in 2026 325.000 EUR. Aufgrund der vorab umzulegenden TW- und Gasleitung ist eine Bauausführung des 1. BA in 2026 geplant.

<b>Produkt:</b>	<b>54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>1205 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	450.000,00			455.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00</b>	<b>- 450.000,00</b>			<b>- 455.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1205-7853300: Die Gesamtkosten (Schätzkosten nach Lph 2) für den 2. Bauabschnitt der grundhaften Sanierung der Grabenstraße betragen 450.000 EUR. Mit einer Bauausführung wird in 2027, nach Beendigung des 1. BA, gerechnet. In 2026 werden zusätzliche 5.000 EUR für die Vorbereitung der Ausschreibung eingeplant. In 2025 werden somit auf dieser Maßnahme keine Mittel eingeplant.

<b>Produkt:</b>	<b>55410 Landschaftsschutz</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		370.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>	<b>- 90.000,00</b>		<b>- 370.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55410-0960000-3-7851000: Sofern die Grundstückseigentümer, deren Grundstück mit einem geringen Anteil im geplanten Gebiet "An der Espring" liegen, ihr Grundstück nur in voller Größe verkaufen werden, plant die Ortsgemeinde diese zum Preis für Landwirtschaftsfläche direkt mit zu erwerben. Somit wird ein Ansatz in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>966.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>356.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>1.923.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>- 347.000,00</b>	<b>- 243.000,00</b>	<b>- 316.000,00</b>	<b>- 311.000,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>- 957.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	5.000,00					5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen:** 11430-0825000-1-7857100: Für den Erwerb eines Hochregales werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

<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		12.000,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>

**Erläuterungen:** 52200-0960000-3-7851000: Die Ortsgemeinde führt derzeit die 5. Änderung des Bebauungsplanes "Die schwarze Hecke" durch. Damit wird u.a. eine gemeindliche Fläche in ein urbanes Gebiet umgewandelt. Seit jeher ist im Einfahrbereich zu schwarzen Hecke keine korrekte Vermessung/Zuordnung der Parzellen erfolgt, u..a. die öffentlichen Straßen, Spielfläche etc. Dies sollte im Zuge der Verwertung des Bauplatzes "Urbanes Gebiet" umgesetzt werden. Für die erforderliche Teilungsvermessung werden daher Kosten von rund 12.000,00 € vorgesehen.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	175.000,00	30.000,00				205.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 155.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 52200-0960000-1003-7842000: Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 14.10.2024 werden für den Mainzer Pfannenstiel 6+7 230.000 EUR in den Jahren 2026+2027 benötigt. Es sind bereits Mittel jeweils i.H.v. 100.000 EUR mittels Auftrag gebunden. Die restl. 30.000 EUR werden in 2026 eingeplant.

52200-0960000-1003-7851000: Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (125.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2025 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten für eine etwaige Ausgleichszahlung (50.000 EUR) eingestellt.

52200-0960000-1003-7853300: Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 200.000 EUR benötigt. Hierfür ist ein Auftrag der in 2023 und 2024 geplanten Ausgaben in Höhe von insgesamt 200.000 EUR anzulegen. Ausschreibung und Vergabe der Erschließung erst nach Rechtskraft bzw. Baurecht in Pf. VI+VII (Kosten Vor- und Endausbau Stand 09/2024 in Höhe von ca.1.500.000 EUR zzgl. Gutachten und Begründung für 80.000 EUR)

52200-0960000-1003-6842000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2025 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden.

52200-1430000-1003-6851000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2025 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Bei der erforderlichen Baulandumlegung ist neben dem Grundstückseigentümer Ortsgemeinde Ober-Olm noch ein privater Eigentümer mit einer Teilfläche seiner Parzelle beteiligt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten (50.000 EUR) eingestellt.

52200-2332000-1003-6825000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2025 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden.

<b>Produkt:</b>	<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>1004 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	375.000,00	30.000,00				655.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 275.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 555.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 52200-0960000-1004-7842000: Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 14.10.2024 werden für den Mainzer Pfannenstiel 6+7 230.000 EUR in den Jahren 2026+2027 benötigt. Es sind bereits Mittel jeweils i.H.v. 100.000 EUR mittels Auftrag gebunden. Die restl. 30.000 EUR werden in 2026 eingeplant.

52200-0960000-1004-7851000: Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (75.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2025 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten (100.000 EUR) für eine etwaige Ausgleichszahlung eingestellt.

52200-0960000-1004-7853300: Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 200.000 EUR benötigt. Ausschreibung und Vergabe der Erschließung erst nach Rechtskraft bzw. Baurecht in Pf. VI+VII.

52200-1430000-1004-6851000: Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2025 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Bei der erforderlichen Baulandumlegung sind neben dem Grundstückseigentümer Ortsgemeinde Ober-Olm noch zwei private Eigentümer beteiligt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten eingestellt.

<b>Produkt:</b>	<b>57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>1101 Gewerbegebiet "Espring"</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.179.580,00			1.179.580,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.232,68	255.000,00	160.000,00		150.000,00		1.100.232,68
darunter:		250.000,00					
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00		150.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 535.232,68</b>	<b>- 255.000,00</b>	<b>- 160.000,00</b>	<b>1.179.580,00</b>	<b>- 150.000,00</b>		<b>79.347,32</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 57110-0960000-1101-7842000: Der AVUS benötigt gem. Mittelanmeldung vom 14.10.2024 Mittel in Höhe von 60.000 EUR in 2026.  
 57110-0960000-1101-7851000: Es werden Mittel i.H.v. 105.000 EUR für den Erwerb des Bauerwartungslandes für das Gewerbegebiet "An der Espring" eingeplant.  
 57110-0960000-1101-7853300: Es wird mit gesamtkosten i.H.v. 750.000 EUR gerechnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- Baukosten Erschließung rd. 450.000 EUR
- Planungskosten rd. 100.000 EUR
- Abschluss notwendiger Vereinbarungen mit LBM, AVUS und wvr rd. 200.000 EUR

57110-2332000-1101-6825000: Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Einnahmen auch zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt.  
 57110-2332000-1101-6842000: Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Einnahmen auch zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt.  
 57110-2332000-1101-6851000: Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht (10/2024) kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Einnahmen auch zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>1.179.580,00</b>			<b>1.329.580,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>987.232,68</b>	<b>822.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>2.179.232,68</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 987.232,68</b>	<b>- 672.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>	<b>1.179.580,00</b>	<b>- 150.000,00</b>		<b>- 849.652,68</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>488.500,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>1.488.580,00</b>	<b>370.000,00</b>		<b>2.547.180,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.621.732,68</b>	<b>1.501.700,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>260.000,00</b>		<b>4.663.432,68</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.612.732,68</b>	<b>- 1.013.200,00</b>	<b>- 468.900,00</b>	<b>868.580,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>- 2.116.252,68</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Ober-Olm



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

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 1**

### **Verwaltungsführung/ Frau Breivogel**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.140	4.141	4.140	4.078	3.766	3.766
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	300	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
E7	Sonstige laufende Erträge	82	156	156	841	841	841
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.401</b>	<b>6.298</b>	<b>6.497</b>	<b>7.120</b>	<b>6.808</b>	<b>6.808</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.767	108.865	141.150	141.690	142.250	142.810
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.125	36.310	44.110	32.210	32.210	32.210
E11	Abschreibungen	14.904	14.905	14.904	14.698	13.858	13.394
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.393	29.940	29.780	24.380	24.480	24.580
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.188</b>	<b>190.020</b>	<b>229.944</b>	<b>212.978</b>	<b>212.798</b>	<b>212.994</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 168.787</b>	<b>- 183.722</b>	<b>- 223.447</b>	<b>- 205.858</b>	<b>- 205.990</b>	<b>- 206.186</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 168.787</b>	<b>- 183.722</b>	<b>- 223.447</b>	<b>- 205.858</b>	<b>- 205.990</b>	<b>- 206.186</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 168.787</b>	<b>- 183.722</b>	<b>- 223.447</b>	<b>- 205.858</b>	<b>- 205.990</b>	<b>- 206.186</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 134.706</b>	<b>- 154.758</b>	<b>- 179.998</b>	<b>- 163.238</b>	<b>- 163.898</b>	<b>- 164.558</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 134.706</u>	<u>- 156.258</u>	<u>- 179.998</u>	<u>- 163.238</u>	<u>- 163.898</u>	<u>- 164.558</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500							
	Summe Auszahlungen:	1.500							
	Saldo:	- 1.500							
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung:</i>									
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	1.500							
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 1.500							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>87.521</b>	<b>83.010</b>	<b>108.520</b>	<b>108.630</b>	<b>108.740</b>	<b>108.860</b>
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	26.560	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	11.273	14.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		500				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.878	3.050	5.510	5.620	5.730	5.850
5079100 Ehrensoldrückstellungen	33.862	18.200	32.000	32.000	32.000	32.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	12.948	13.250	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>818</b>	<b>1.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	500	250	250	250	250
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	668	1.000	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.339</b>	<b>84.810</b>	<b>109.620</b>	<b>109.730</b>	<b>109.840</b>	<b>109.960</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.339</b>	<b>- 84.810</b>	<b>- 109.620</b>	<b>- 109.730</b>	<b>- 109.840</b>	<b>- 109.960</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 88.339	- 84.810	- 109.620	- 109.730	- 109.840	- 109.960
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.339</u>	<u>- 84.810</u>	<u>- 109.620</u>	<u>- 109.730</u>	<u>- 109.840</u>	<u>- 109.960</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.723	- 66.610	- 77.620	- 77.730	- 77.840	- 77.960
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.723</u>	<u>- 66.610</u>	<u>- 77.620</u>	<u>- 77.730</u>	<u>- 77.840</u>	<u>- 77.960</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.620	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	6.620	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	130	2.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	263	500	900	900	900	900
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.547	500	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.433	6.600	1.330	1.330	1.330	1.330
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	800	800	800	800
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	50	50	50	50
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		250	200	200	200	200
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.226	1.600				
5641400 Unfallversicherungen	207	250	280	280	280	280
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.993</b>	<b>17.200</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.993</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.993</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>	<b>- 11.780</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 9.993</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 13.697</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>
	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>- 13.697</u>	<u>- 17.200</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>	<u>- 11.780</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Rathaus	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.140	4.141	4.140	4.078	3.766	3.766
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.140	4.141	4.140	4.078	3.766	3.766
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	268	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	300	500	500	500	500
4411000 Erträge aus Verkäufen	492	300	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	82	156	156	841	841	841
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	82	45	45	220	220	220
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		110	110	620	620	620
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.401</b>	<b>6.298</b>	<b>6.497</b>	<b>7.120</b>	<b>6.808</b>	<b>6.808</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.626	18.255	23.380	23.810	24.260	24.700
5022000 Vergütung Beschäftigte	13.111	13.500	16.280	16.600	16.940	17.280
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	952	1.100	1.290	1.320	1.350	1.370
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.017	3.400	3.870	3.950	4.030	4.110
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	165	45	220	220	220	220
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	379	110	620	620	620	620
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.185	33.110	42.710	30.810	30.810	30.810
5221000 Heizung	3.429	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5222000 Strom	- 1.495	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	128	310	310	310	310	310
5224000 Abwasser	254	320	320	320	320	320
5225000 Abfallbeseitigung	86	130	130	130	130	130
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.330	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	161	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	140	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.843	3.000	5.250	3.000	3.000	3.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	34	1.000	500	500	500	500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.751	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	875	100	800	800	800	800
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.159	1.000	400	1.000	1.000	1.000
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	54	500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.436	4.250	14.500	4.250	4.250	4.250
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>14.904</b>	<b>14.905</b>	<b>14.904</b>	<b>14.698</b>	<b>13.858</b>	<b>13.394</b>
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742
5372000 Kulturdenkmäler	645	645	645	645	645	645
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.517	2.518	2.517	2.311	1.471	1.007
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.142</b>	<b>21.740</b>	<b>27.550</b>	<b>22.150</b>	<b>22.250</b>	<b>22.350</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	539	600	700	700	700	700
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	6.000	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.627	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	485	1.000	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		300	100	100	100	100
5633000 Porto und Versandkosten	1.523	400	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.432	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.680	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	547	300	300	300	300	300
5641100 Gebäudeversicherungen	750	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5641300 Haftpflichtversicherungen	174	250	200	200	200	200
5641400 Unfallversicherungen	8.321	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5641900 Sonstige Versicherungen			500	500	500	500
5649000 Sonstige Beiträge	64	90				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.856</b>	<b>88.010</b>	<b>108.544</b>	<b>91.468</b>	<b>91.178</b>	<b>91.254</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.455</b>	<b>- 81.712</b>	<b>- 102.047</b>	<b>- 84.348</b>	<b>- 84.370</b>	<b>- 84.446</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.455</b>	<b>- 81.712</b>	<b>- 102.047</b>	<b>- 84.348</b>	<b>- 84.370</b>	<b>- 84.446</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.455</u>	<u>- 81.712</u>	<u>- 102.047</u>	<u>- 84.348</u>	<u>- 84.370</u>	<u>- 84.446</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 56.286</b>	<b>- 70.948</b>	<b>- 90.598</b>	<b>- 73.728</b>	<b>- 74.278</b>	<b>- 74.818</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>1.500</i>				
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500</b>				
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500</b>				
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 56.286</b>	<b>- 72.448</b>	<b>- 90.598</b>	<b>- 73.728</b>	<b>- 74.278</b>	<b>- 74.818</b>

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533	1.101	101	1.101	101	1.101
E7	Sonstige laufende Erträge	400					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933</b>	<b>1.102</b>	<b>102</b>	<b>1.102</b>	<b>102</b>	<b>1.102</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.123	19.250	11.800	11.800	11.800	11.800
E11	Abschreibungen	375	375	375	375	375	375
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.057	9.081	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.555</b>	<b>28.706</b>	<b>21.375</b>	<b>21.375</b>	<b>21.375</b>	<b>21.375</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.622</b>	<b>- 27.604</b>	<b>- 21.273</b>	<b>- 20.273</b>	<b>- 21.273</b>	<b>- 20.273</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.622</b>	<b>- 27.604</b>	<b>- 21.273</b>	<b>- 20.273</b>	<b>- 21.273</b>	<b>- 20.273</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.622</b>	<b>- 27.604</b>	<b>- 21.273</b>	<b>- 20.273</b>	<b>- 21.273</b>	<b>- 20.273</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.269</b>	<b>- 27.229</b>	<b>- 20.898</b>	<b>- 19.898</b>	<b>- 20.898</b>	<b>- 19.898</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.269</b>	<b>- 27.229</b>	<b>- 20.898</b>	<b>- 19.898</b>	<b>- 20.898</b>	<b>- 19.898</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen		1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	101	101	101	101	101
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836	7.750	4.800	4.800	4.800	4.800
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	300	300	300	300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.836	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	375	375	375	375	375	375
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	375	375	375	375	375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.057	9.080	9.200	9.200	9.200	9.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	50	50	50	50

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	8.599	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.999	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175	180	250	250	250	250	
5693000 Repräsentationen	1.283	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.268</b>	<b>17.205</b>	<b>14.375</b>	<b>14.375</b>	<b>14.375</b>	<b>14.375</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.768</b>	<b>- 17.103</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.768</b>	<b>- 17.103</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.768</b>	<b>- 17.103</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	<b>- 14.273</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.605</b>	<b>- 16.728</b>	<b>- 13.898</b>	<b>- 13.898</b>	<b>- 13.898</b>	<b>- 13.898</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.605</b>	<b>- 16.728</b>	<b>- 13.898</b>	<b>- 13.898</b>	<b>- 13.898</b>	<b>- 13.898</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.500				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1				
5633000 Porto und Versandkosten		1				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.501</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.501</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.501</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 3.501</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.501</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 3.501</u>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	1.000		1.000		1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	33	1.000		1.000		1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	400					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	400					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.287	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.661	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.287</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.854	- 7.000	- 7.000	- 6.000	- 7.000	- 6.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.854	- 7.000	- 7.000	- 6.000	- 7.000	- 6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.854</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 6.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.664	- 7.000	- 7.000	- 6.000	- 7.000	- 6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 19.664</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 6.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>						

# Ortsgemeinde Ober-Olm



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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.248	5.238.958	5.631.216	5.820.467	6.007.012	6.199.611
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.316	330.913	77.543	77.543	77.543	77.543
E7	Sonstige laufende Erträge	36.973		105.000			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.530.537</b>	<b>5.569.871</b>	<b>5.813.759</b>	<b>5.898.010</b>	<b>6.084.555</b>	<b>6.277.154</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.630.475	3.759.805	3.915.660	3.915.660	3.915.660	3.915.660
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 87.051					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.543.425</b>	<b>3.759.805</b>	<b>3.915.660</b>	<b>3.915.660</b>	<b>3.915.660</b>	<b>3.915.660</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.987.113</b>	<b>1.810.066</b>	<b>1.898.099</b>	<b>1.982.350</b>	<b>2.168.895</b>	<b>2.361.494</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767	6.101	13.101	13.101	13.101	13.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.830	34.963	36.800	107.600	111.800	111.600
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 28.862</b>	<b>- 23.699</b>	<b>- 94.499</b>	<b>- 98.699</b>	<b>- 98.499</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.977.049</b>	<b>1.781.204</b>	<b>1.874.400</b>	<b>1.887.851</b>	<b>2.070.196</b>	<b>2.262.995</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.977.049</b>	<b>1.781.204</b>	<b>1.874.400</b>	<b>1.887.851</b>	<b>2.070.196</b>	<b>2.262.995</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.883.566</b>	<b>1.781.204</b>	<b>1.769.400</b>	<b>1.887.851</b>	<b>2.070.196</b>	<b>2.262.995</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.883.566</b>	<b>1.781.204</b>	<b>1.769.400</b>	<b>1.887.851</b>	<b>2.070.196</b>	<b>2.262.995</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.248	5.238.958	5.631.216	5.820.467	6.007.012	6.199.611	
4011000 Grundsteuer A	36.211	36.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
4012000 Grundsteuer B	549.538	546.000	735.000	735.000	735.000	735.000	
4013000 Gewerbesteuer	1.055.251	910.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.126.472	3.285.081	3.440.467	3.625.170	3.808.408	3.990.179	
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.327	84.552	84.311	86.243	87.934	89.867	
4033000 Hundesteuer	26.590	26.675	25.800	26.950	27.100	27.200	
4052100 Familienleistungsausgleich	345.858	350.350	372.338	373.804	375.270	384.065	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.316	330.913	77.543	77.543	77.543	77.543	
4111100 Schlüsselzuweisung A	182.298	210.460	24.481	24.481	24.481	24.481	
4111310 Schlüsselzuweisungen B	110.018	120.453	53.062	53.062	53.062	53.062	
E7 Sonstige laufende Erträge			105.000				
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			105.000				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.493.564</b>	<b>5.569.871</b>	<b>5.813.759</b>	<b>5.898.010</b>	<b>6.084.555</b>	<b>6.277.154</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.630.475	3.759.805	3.915.660	3.915.660	3.915.660	3.915.660	
5431000 Gewerbesteuerumlage	95.231	83.816	87.500	87.500	87.500	87.500	
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.729.196	1.844.489	1.972.476	1.972.476	1.972.476	1.972.476	
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.806.048	1.831.500	1.855.684	1.855.684	1.855.684	1.855.684	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 87.286						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	9.591						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	- 96.877						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.543.190</b>	<b>3.759.805</b>	<b>3.915.660</b>	<b>3.915.660</b>	<b>3.915.660</b>	<b>3.915.660</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950.374</b>	<b>1.810.066</b>	<b>1.898.099</b>	<b>1.982.350</b>	<b>2.168.895</b>	<b>2.361.494</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	1.950.374	1.810.066	1.898.099	1.982.350	2.168.895	2.361.494
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.950.374</u>	<u>1.810.066</u>	<u>1.898.099</u>	<u>1.982.350</u>	<u>2.168.895</u>	<u>2.361.494</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.893.653	1.810.066	1.793.099	1.982.350	2.168.895	2.361.494
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.893.653</u>	<u>1.810.066</u>	<u>1.793.099</u>	<u>1.982.350</u>	<u>2.168.895</u>	<u>2.361.494</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	36.973					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35.973					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.973</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	235					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.738</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767	6.101	13.101	13.101	13.101	13.101
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.747	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50	50	50	50
4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50	50	50	50
4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1	1	1	1
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.980	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
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.830	34.963	36.800	107.600	111.800	111.600
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	10.406	30.963	32.800	103.600	107.800	107.600
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	424	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 28.862</b>	<b>- 23.699</b>	<b>- 94.499</b>	<b>- 98.699</b>	<b>- 98.499</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.674</b>	<b>- 28.862</b>	<b>- 23.699</b>	<b>- 94.499</b>	<b>- 98.699</b>	<b>- 98.499</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>26.674</u>	<u>- 28.862</u>	<u>- 23.699</u>	<u>- 94.499</u>	<u>- 98.699</u>	<u>- 98.499</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.088	- 28.862	- 23.699	- 94.499	- 98.699	- 98.499
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.088</u>	<u>- 28.862</u>	<u>- 23.699</u>	<u>- 94.499</u>	<u>- 98.699</u>	<u>- 98.499</u>

# Ortsgemeinde Ober-Olm



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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630	630	630	630	630	630
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.904	51.691	65.750	65.750	65.750	65.750
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768	1.602	2.002	2.002	2.002	2.002
E7	Sonstige laufende Erträge	2.223	1.010	1.010	1.410	1.410	1.410
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.405</b>	<b>60.833</b>	<b>75.392</b>	<b>75.792</b>	<b>75.792</b>	<b>75.792</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.349	99.010	129.550	132.110	134.730	137.390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.812	83.700	68.850	66.900	66.950	66.950
E11	Abschreibungen	15.544	15.016	14.701	14.499	14.377	14.175
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.146	4.630	4.670	4.770	4.870	4.970
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.081</b>	<b>207.356</b>	<b>222.771</b>	<b>223.279</b>	<b>225.927</b>	<b>228.485</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.325</b>	<b>- 146.523</b>	<b>- 147.379</b>	<b>- 147.487</b>	<b>- 150.135</b>	<b>- 152.693</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.325</b>	<b>- 146.523</b>	<b>- 147.379</b>	<b>- 147.487</b>	<b>- 150.135</b>	<b>- 152.693</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>88.325</b>	<b>- 146.523</b>	<b>- 147.379</b>	<b>- 147.487</b>	<b>- 150.135</b>	<b>- 152.693</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 120.646</b>	<b>- 143.028</b>	<b>- 132.908</b>	<b>- 133.618</b>	<b>- 136.388</b>	<b>- 139.148</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			184.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.221	24.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.221</b>	<b>24.000</b>	<b>184.500</b>			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.496	250.000	226.700			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.496</b>	<b>250.000</b>	<b>226.700</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.274	- 226.000	- 42.200			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 121.920</u></b>	<b><u>- 369.028</u></b>	<b><u>- 175.108</u></b>	<b><u>- 133.618</u></b>	<b><u>- 136.388</u></b>	<b><u>- 139.148</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

<b>28111 Krainerhof</b>								
<b>15 Neugestaltung Krainerhof</b>								
(1)2331000.6814200			184.500					
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>184.500</b>					
(2)0960000.7852300	5.453	160.000	216.700					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.453</b>	<b>160.000</b>	<b>216.700</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.453</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 32.200</b>				

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen  
 (2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau  
 (1) Bemerkung: Im Rahmen der Neugestaltung des Krainerhofs wird ein Zuschussantrag über Leader gestellt. Es ist mit Einnahmen i.H.v. 184.500 EUR in 2025 zu rechnen.  
 (2) Bemerkung: Die Ortsgemeinde Ober-Olm erwarb das historische Anwesen in 2018 mit dem Ziel, dies zu einem Kulturzentrum umzugestalten. Aufgrund des tlw. schlechten Zustands der Bausubstanz, speziell im Nebengebäudetrakt werden hierzu umfängliche Ertüchtigungen und Umbauarbeiten erforderlich. Es wurde im Jahr 2023 ein LEADER-Steckbrief mit Gesamtkosten in Höhe von 376.700 EUR eingereicht. Entsprechend diesem Antrag werden für das Jahr 2025 216.700 EUR.

<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>5 Grabnutzungsentgelte</b>								
(1)2360000.6827000	22.221	24.000						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>22.221</b>	<b>24.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>22.221</b>	<b>24.000</b>					

(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)  
 (1) Bemerkung: Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Gesetzesänderung ab 2024 im Ergebnishaushalt, Kto. 4322400, verbucht.

<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>71 Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"</b>								
(1)0960000.7852300	18.043	25.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.043</b>	<b>25.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 18.043</b>	<b>- 25.000</b>					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau  
 Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>75 Wassertank zur Rückhaltung</b>								
(1)0960000.7852300		25.000	10.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 10.000</b>					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau  
 (1) Bemerkung: Es werden weitere Mittel i.H.v. 10.000 EUR für die Umrüstung der vorhandenen Schöpfstellen an den Wassertank zur Nutzung von Quellwasser auf dem Friedhof zur Verfügung gestellt.  
 Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>80</b>	<b>Errichtung von Urnenstelen</b>								
(1)0960000.7852300		40.000							
	Summe Auszahlungen:	40.000							
	Saldo:	- 40.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>0</b>									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	22.221	24.000	184.500
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	23.496	250.000	226.700
Saldo Teilhaushalt 4:	- 1.274	- 226.000	- 42.200



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630	630	630	630	630	630
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630	630	630	630	630	630
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.994	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.191	1.000				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	910	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	270	270	201			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	270	270	201			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	11.230	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.722</b>	<b>13.270</b>	<b>11.701</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.092</b>	<b>- 12.640</b>	<b>- 11.071</b>	<b>- 10.870</b>	<b>- 10.870</b>	<b>- 10.870</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.092</b>	<b>- 12.640</b>	<b>- 11.071</b>	<b>- 10.870</b>	<b>- 10.870</b>	<b>- 10.870</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 15.092	- 12.640	- 11.071	- 10.870	- 10.870	- 10.870
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.526	- 13.000	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 14.526	- 13.000	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28111</b>	<b>Krainerhof</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	4.880	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.880</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.846	17.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5221000 Heizung	- 15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5223000 Wasser	476	600	600	600	600	600	600
5224000 Abwasser	1.144	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.157	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	437	1.000	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.128	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	422	570	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten			600	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	254	320	380	380	380	380	380
5649000 Sonstige Beiträge	108	150					
5681000 Grundsteuer	59	100	120	120	120	120	120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.268	18.170	13.700	13.700	13.700	13.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.388	- 11.070	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.388	- 11.070	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.388</u>	<u>- 11.070</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.756	- 11.070	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			184.500 <i>184.500</i>			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>184.500</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.453 <i>5.453</i>	160.000 <i>160.000</i>	216.700 <i>216.700</i>			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.453</b>	<b>160.000</b>	<b>216.700</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.453	- 160.000	- 32.200			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.209</u>	<u>- 171.070</u>	<u>- 38.700</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecapsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.604	50.891	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	34.382	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	222.222	10.891					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	402	802	802	802	802	802
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	451	230	450	450	450	450	450
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317	170	350	350	350	350	350
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.893	1.010	1.010	1.410	1.410	1.410	1.410
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	428	380	380	530	530	530	530
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.465	630	630	880	880	880	880
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.265</b>	<b>52.303</b>	<b>66.812</b>	<b>67.212</b>	<b>67.212</b>	<b>67.212</b>	<b>67.212</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.349	99.010	129.550	132.110	134.730	137.390	137.390
5022000 Vergütung Beschäftigte	67.200	75.800	99.170	101.150	103.170	105.240	105.240
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.024	6.000	7.810	7.970	8.130	8.290	8.290
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.522	16.100	21.110	21.530	21.970	22.400	22.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	807	380	530	530	530	530	530
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	795	630	880	880	880	880	880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.623	52.500	46.550	44.600	44.650	44.650	44.650

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5221000 Heizung	2.359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222000 Strom	213	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5223000 Wasser	1.858	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
5224000 Abwasser	1.826	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.892	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (jüd.Friedhof)		2.000				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.459	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>15.274</b>	<b>14.746</b>	<b>14.500</b>	<b>14.499</b>	<b>14.377</b>	<b>14.175</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.196	10.995	10.750	10.749	10.627	10.627
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.791	2.792	2.791	2.791	2.791	2.791
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.287	959	959	959	959	757
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.724</b>	<b>4.060</b>	<b>3.570</b>	<b>3.670</b>	<b>3.770</b>	<b>3.870</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	50	50	50	50
5641100 Gebäudeversicherungen	444	560	620	620	620	620
5641400 Unfallversicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	669		1.400	1.500	1.600	1.700
5649000 Sonstige Beiträge	2.610	2.800				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.970</b>	<b>170.316</b>	<b>194.170</b>	<b>194.879</b>	<b>197.527</b>	<b>200.085</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.295</b>	<b>- 118.013</b>	<b>- 127.358</b>	<b>- 127.667</b>	<b>- 130.315</b>	<b>- 132.873</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.295</b>	<b>- 118.013</b>	<b>- 127.358</b>	<b>- 127.667</b>	<b>- 130.315</b>	<b>- 132.873</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>121.295</b>	<b>- 118.013</b>	<b>- 127.358</b>	<b>- 127.667</b>	<b>- 130.315</b>	<b>- 132.873</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 84.618</b>	<b>- 114.158</b>	<b>- 112.458</b>	<b>- 113.168</b>	<b>- 115.938</b>	<b>- 118.698</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.221	24.000				
6827000 Grabnutzungsentgelte	22.221	24.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.221</b>	<b>24.000</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.043	90.000	10.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.043	90.000	10.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.043</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.179	- 66.000	- 10.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.440</u>	<u>- 180.158</u>	<u>- 122.458</u>	<u>- 113.168</u>	<u>- 115.938</u>	<u>- 118.698</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	800	750	750	750	750
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	800	750	750	750	750
E7 Sonstige laufende Erträge	330					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	330					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.071	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.120</b>	<b>5.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.490</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.490</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.490</b>	<b>- 4.800</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>	<b>- 2.450</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.746	- 4.800	- 2.450	- 2.450	- 2.450	- 2.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.746	- 4.800	- 2.450	- 2.450	- 2.450	- 2.450

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.212	31.305	30.816	30.598	30.486	29.934
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.053	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	800	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.210	1.585.848	1.785.404	1.820.404	1.857.404	1.893.404
E7	Sonstige laufende Erträge	20.921	25.553	25.953	33.223	33.223	33.223
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.792</b>	<b>1.818.506</b>	<b>2.017.573</b>	<b>2.059.625</b>	<b>2.096.513</b>	<b>2.131.961</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.442.188	1.834.450	2.066.750	2.107.510	2.149.060	2.191.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.288	340.792	324.592	324.792	324.790	324.790
E11	Abschreibungen	89.340	110.797	108.004	80.731	80.034	79.130
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.677	1.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.920	36.780	32.751	31.651	32.651	32.651
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.414</b>	<b>2.323.819</b>	<b>2.532.097</b>	<b>2.544.684</b>	<b>2.586.535</b>	<b>2.628.031</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 580.622</b>	<b>- 505.313</b>	<b>- 514.524</b>	<b>- 485.059</b>	<b>- 490.022</b>	<b>- 496.070</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 580.622</b>	<b>- 505.313</b>	<b>- 514.524</b>	<b>- 485.059</b>	<b>- 490.022</b>	<b>- 496.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 580.622</b>	<b>- 505.313</b>	<b>- 514.524</b>	<b>- 485.059</b>	<b>- 490.022</b>	<b>- 496.070</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 854.071</b>	<b>- 425.321</b>	<b>- 429.566</b>	<b>- 434.426</b>	<b>- 439.974</b>	<b>- 446.374</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				67.100		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>67.100</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.285	99.890	56.000			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.285	99.890	56.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.285	- 99.890	- 56.000	67.100		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 875.356</u>	<u>- 525.211</u>	<u>- 485.566</u>	<u>- 367.326</u>	<u>- 439.974</u>	<u>- 446.374</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>27210</b> Volkshochschule, Bücherei								
<b>88</b> Herstellung Bücherecke								
(1)0820000.7852300		6.390						
Summe Auszahlungen:		6.390						
Saldo:		- 6.390						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>36500</b> Kindergarten Abenteuerland								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	6.000					
Summe Auszahlungen:		1.500	6.000					
Saldo:		- 1.500	- 6.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<i>(1) Bemerkung: Für die Beschaffung eines Gewerbespülers stehen 6.000 EUR zur Verfügung.</i>								
<b>36550</b> Kindergärten anderer Träger								
<b>78</b> Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300					67.100			
Summe Einzahlungen:					67.100			
(2)0960000.7852300		92.000						
Summe Auszahlungen:		92.000						
Saldo:		- 92.000				67.100		
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>								<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<i>(1) Bemerkung: Es wird mit einer Auszahlung der Kipki-Mittel in 2026 gerechnet. Folglich werden hier Mittel i.H.v. 67.100 EUR eingeplant.</i>								
<b>36550</b> Kindergärten anderer Träger								
<b>91</b> Spielgeräte Außengelände kath. Kirche								
(1)0820000.7852300			50.000					
Summe Auszahlungen:			50.000					
Saldo:			- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<i>(1) Bemerkung: Es werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR für die Anschaffung neuer Spielgeräte für das Außengelände der kath. Kirche eingeplant.</i>								
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:</b>					<b>67.100</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		99.890	56.000						
Saldo Teilhaushalt 5:		- 99.890	- 56.000		67.100				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27210	Volkshochschule, Bücherei	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.490	1.000	1.000	1.000	957	500
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.990	500	500	500	500	500
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500	500	457	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	372	751	751	751	751	751
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	372	750	750	750	750	750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.861</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.709</b>	<b>1.252</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480	500	500	500	500	500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	480	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	367	1.000	800	800	800	800
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	400	400	400	400
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.939	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450	750	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		750	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.146	890	889	889	813	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.146	890	889	889	813	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		1.000				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		800	700	700	700	700
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	50	50	50	50
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	50	50	50	50
<i>5624000 Datenverarbeitung</i>		500	500	500	500	500
<i>5631000 Büromaterial</i>		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.381</b>	<b>9.890</b>	<b>6.789</b>	<b>6.789</b>	<b>6.713</b>	<b>5.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480</b>	<b>- 8.138</b>	<b>- 5.037</b>	<b>- 5.037</b>	<b>- 5.004</b>	<b>- 4.648</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.480</b>	<b>- 8.138</b>	<b>- 5.037</b>	<b>- 5.037</b>	<b>- 5.004</b>	<b>- 4.648</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>2.480</u></b>	<b><u>- 8.138</u></b>	<b><u>- 5.037</u></b>	<b><u>- 5.037</u></b>	<b><u>- 5.004</u></b>	<b><u>- 4.648</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.289</b>	<b>- 7.748</b>	<b>- 4.648</b>	<b>- 4.648</b>	<b>- 4.648</b>	<b>- 4.648</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		6.390				
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		6.390				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.390</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.390</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>2.289</u></b>	<b><u>- 14.138</u></b>	<b><u>- 4.648</u></b>	<b><u>- 4.648</u></b>	<b><u>- 4.648</u></b>	<b><u>- 4.648</u></b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31300	Hilfe für Asylbewerber	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	2	2		
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1	1	1		
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1	1	1		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.891	647				
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.891	647				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.891</b>	<b>2.047</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.217	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	3.891	642				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.891	642				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.127</b>	<b>2.642</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.236</b>	<b>- 595</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.236</b>	<b>- 595</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.236</b>	<b>- 595</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.592	- 600	- 100	- 100	- 100	- 100
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.592</u>	<u>- 600</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Kindergarten Abenteuerland	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.219	28.219	28.145	27.927	27.858	27.763
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.219	28.219	28.145	27.927	27.858	27.763
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.812	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	70.619	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4340000 Beteiligung Essenskosten	130.193	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.214	858.758	918.000	936.000	955.000	974.000
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	5.528					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	470.483	858.758	918.000	936.000	955.000	974.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.204					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.989	13.201	13.201	17.301	17.301	17.301
	4619000 Weitere laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.841	3.700	3.700	4.850	4.850	4.850
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.148	8.000	8.000	10.950	10.950	10.950
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.233</b>	<b>985.178</b>	<b>1.044.346</b>	<b>1.066.228</b>	<b>1.085.159</b>	<b>1.104.064</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.432	979.200	1.047.950	1.068.580	1.089.610	1.111.070
	5022000 Vergütung Beschäftigte	626.249	747.000	800.140	816.140	832.460	849.110
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	469	2.000	750	750	750	750
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	100	100	100	100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	46.941	58.700	63.180	64.450	65.740	67.050
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	125.759	159.300	167.980	171.340	174.760	178.260
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.831	3.700	4.850	4.850	4.850	4.850
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.185	8.000	10.950	10.950	10.950	10.950
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>117.003</b>	<b>108.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
5221000 Heizung	13.061	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5222000 Strom	1.597	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5223000 Wasser	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	1.411	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5225000 Abfallbeseitigung	722	900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.386	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5232000 Reinigung	13.176	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	481	1.500	700	700	700	700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.818	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.174	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	74.675	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.441	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114	1.000	700	700	700	700
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	314	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>72.761</b>	<b>72.154</b>	<b>72.044</b>	<b>70.771</b>	<b>70.150</b>	<b>70.059</b>
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	607	608	607	607	607	607
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	724	724	724	724	724	724
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	48.125	48.102	48.173	47.149	47.149	47.149
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	562	562	562	562	562	562
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038	4.039	4.038	4.038	4.038	4.038
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	18.705	18.119	17.940	17.691	17.070	16.979
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.120</b>	<b>15.550</b>	<b>13.750</b>	<b>13.250</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.257	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	102	300	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	53	500	600	600	600	600
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	979	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5631000 Büromaterial	556	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	256	250	250	250	250	250
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	872	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 Gebäudeversicherungen	912	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
5641400 Unfallversicherungen	3.497	4.500	4.000	4.500	5.000	5.000
5649000 Sonstige Beiträge	637	800				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.316</b>	<b>1.175.204</b>	<b>1.237.044</b>	<b>1.256.101</b>	<b>1.277.010</b>	<b>1.298.379</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 288.083</b>	<b>- 190.026</b>	<b>- 192.698</b>	<b>- 189.873</b>	<b>- 191.851</b>	<b>- 194.315</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 288.083</b>	<b>- 190.026</b>	<b>- 192.698</b>	<b>- 189.873</b>	<b>- 191.851</b>	<b>- 194.315</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 288.083</b>	<b>- 190.026</b>	<b>- 192.698</b>	<b>- 189.873</b>	<b>- 191.851</b>	<b>- 194.315</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 415.852</b>	<b>- 146.091</b>	<b>- 144.699</b>	<b>- 147.029</b>	<b>- 149.559</b>	<b>- 152.019</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>21.285</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>21.285</i>				
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>1.500</i>	<i>6.000</i>		
<b>F32</b>	<b>21.285</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>			
<b>F33</b>	<b>- 21.285</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 6.000</b>			
<b>F34</b>	<b>- 437.137</b>	<b>- 147.591</b>	<b>- 150.699</b>	<b>- 147.029</b>	<b>- 149.559</b>	<b>- 152.019</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>36501</b>	<b>Kindergarten Villa Abenteuerland</b>	<b>2025</b>

<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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	126	358	358	358	358	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	126	358	358	358	358	
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	241	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte		400					
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400					
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.457	713.687	854.001	871.001	889.001	906.001	
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	1.669						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	448.789	713.686	854.000	871.000	889.000	906.000	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	13.013	8.501	8.901	11.916	11.916	11.916	11.916
4619000 Weitere laufende Erträge			400	400	400	400	400
4627000 Versicherungserstattungen	3.253	1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	500
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	8.097	2.550	2.550	3.450	3.450	3.450	3.450
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.663	5.450	5.450	7.565	7.565	7.565	7.565
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.011</b>	<b>812.714</b>	<b>953.260</b>	<b>973.275</b>	<b>991.275</b>	<b>1.008.275</b>	
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	603.789	812.200	971.445	990.655	1.010.235	1.030.215	
5022000 Vergütung Beschäftigte	476.340	620.000	743.060	757.930	773.080	788.550	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	276	2.000	500	500	500	500	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	33.566	49.200	63.470	64.740	66.040	67.360	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	90.462	132.500	153.300	156.370	159.500	162.690	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.137	2.550	3.450	3.450	3.450	3.450	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.007	5.450	7.565	7.565	7.565	7.565	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.505</b>	<b>112.400</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
	5221000 Heizung	9.644	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5223000 Wasser						
	5224000 Abwasser						
	5225000 Abfallbeseitigung	400	800	800	800	800	800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.767	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5232000 Reinigung	12.640	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	388	1.000	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.295	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.872	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	1.826	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	567	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63	1.000	600	600	600	600
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>533</b>	<b>26.533</b>	<b>26.533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		26.000	26.000			
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	533	533	533	533	533	533
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.985</b>	<b>15.500</b>	<b>13.900</b>	<b>13.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.120	5.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	279	300	200	200	200	200
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	53	200	300	300	300	300
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000 Büromaterial	297	500	500	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	250	250	250
	5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		500	500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	1.652	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5641400 Unfallversicherungen	3.584	4.000	4.600	5.000	5.500	5.500
	5649000 Sonstige Beiträge		800				
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.811</b>	<b>966.633</b>	<b>1.124.078</b>	<b>1.116.688</b>	<b>1.136.768</b>	<b>1.156.748</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 192.800</b>	<b>- 153.919</b>	<b>- 170.818</b>	<b>- 143.413</b>	<b>- 145.493</b>	<b>- 148.473</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 192.800</b>	<b>- 153.919</b>	<b>- 170.818</b>	<b>- 143.413</b>	<b>- 145.493</b>	<b>- 148.473</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 192.800</u>	<u>- 153.919</u>	<u>- 170.818</u>	<u>- 143.413</u>	<u>- 145.493</u>	<u>- 148.473</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.285	- 127.512	- 141.628	- 143.238	- 145.318	- 148.298
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 342.285</u>	<u>- 127.512</u>	<u>- 141.628</u>	<u>- 143.238</u>	<u>- 145.318</u>	<u>- 148.298</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.954	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.954	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4619000 Weitere laufende Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.954</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594	92.500	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5221000 Heizung	8.547	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.192	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		73.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.784	4.355	4.354	4.354	4.354	4.354	4.354
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	835	405	404	404	404	404	404
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.677						
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	57.677						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.241	2.350	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5641100 Gebäudeversicherungen	1.241	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5649000 Sonstige Beiträge		800					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.296	99.205	88.054	88.054	88.054	88.054
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.342	- 89.705	- 78.554	- 78.554	- 78.554	- 78.554
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.342	- 89.705	- 78.554	- 78.554	- 78.554	- 78.554
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 71.342</u>	<u>- 89.705</u>	<u>- 78.554</u>	<u>- 78.554</u>	<u>- 78.554</u>	<u>- 78.554</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 70.306</u>	<u>- 85.350</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 74.200</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>				67.100 <i>67.100</i>		
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>67.100</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		92.000 <i>92.000</i>	50.000 <i>50.000</i>			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>92.000</b>	<b>50.000</b>			
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 92.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>67.100</b>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.306</u>	<u>- 177.350</u>	<u>- 124.200</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 74.200</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	400	400	400	400	400	400
4412000 Mieten und Pachten	396	400	400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.585	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	1	1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	548	600	600	755	755	755	755
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	548	200	200	190	190	190	190
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		400	400	565	565	565	565
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.841</b>	<b>7.314</b>	<b>7.314</b>	<b>7.469</b>	<b>7.469</b>	<b>7.469</b>	<b>7.469</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.487	42.550	46.855	47.775	48.715	49.675	49.675
5022000 Vergütung Beschäftigte							
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	26.257	32.300	35.560	36.280	37.000	37.740	37.740
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			100	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.941	2.550	2.840	2.890	2.950	3.010	3.010
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	5.345	7.000	7.550	7.700	7.860	8.020	8.020
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	487	200	190	190	190	190	190
	457	400	565	565	565	565	565

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.196</b>	<b>18.890</b>	<b>20.890</b>	<b>20.890</b>	<b>20.890</b>	<b>20.890</b>
	5222000 Strom	- 6.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5224000 Abwasser		110	110	110	110	110
	5225000 Abfallbeseitigung	211	280	280	280	280	280
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232000 Reinigung	64	500	500	500	500	500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.040	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.225</b>	<b>6.223</b>	<b>4.184</b>	<b>4.184</b>	<b>4.184</b>	<b>4.184</b>
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	6.081	6.080	4.184	4.184	4.184	4.184
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	144	143				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.575</b>	<b>2.580</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1	1	1	1
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	848	900	900	900	900	900
	5641100 Gebäudeversicherungen	377	480	1.700	1.700	1.700	1.700
	5649000 Sonstige Beiträge	349	500				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.482</b>	<b>70.243</b>	<b>74.630</b>	<b>75.550</b>	<b>76.490</b>	<b>77.450</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.641</b>	<b>- 62.929</b>	<b>- 67.316</b>	<b>- 68.081</b>	<b>- 69.021</b>	<b>- 69.981</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.641</b>	<b>- 62.929</b>	<b>- 67.316</b>	<b>- 68.081</b>	<b>- 69.021</b>	<b>- 69.981</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.641</b>	<b>- 62.929</b>	<b>- 67.316</b>	<b>- 68.081</b>	<b>- 69.021</b>	<b>- 69.981</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.326</b>	<b>- 58.019</b>	<b>- 64.290</b>	<b>- 65.210</b>	<b>- 66.150</b>	<b>- 67.110</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 26.326</b>	<b>- 58.019</b>	<b>- 64.290</b>	<b>- 65.210</b>	<b>- 66.150</b>	<b>- 67.110</b>



# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.914	36.422	40.465	40.463	39.481	37.236
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.535	175.417	171.718	166.312	152.642	144.139
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.498	24.150	23.250	23.250	23.250	23.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.205	12.106	12.106	12.106	12.106	12.106
E7	Sonstige laufende Erträge	141.770	155.482	155.482	155.862	155.862	155.862
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.922</b>	<b>403.577</b>	<b>403.021</b>	<b>397.993</b>	<b>383.341</b>	<b>372.593</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.158	129.870	164.740	167.980	171.290	174.660
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.177	543.890	506.950	488.950	488.950	488.950
E11	Abschreibungen	375.544	357.502	404.440	403.385	366.440	349.475
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.417	14.280	8.925	8.925	8.935	8.935
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.295</b>	<b>1.045.542</b>	<b>1.085.055</b>	<b>1.069.240</b>	<b>1.035.615</b>	<b>1.022.020</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 638.373</b>	<b>- 641.965</b>	<b>- 682.034</b>	<b>- 671.247</b>	<b>- 652.274</b>	<b>- 649.427</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 638.373</b>	<b>- 641.965</b>	<b>- 682.034</b>	<b>- 671.247</b>	<b>- 652.274</b>	<b>- 649.427</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 638.373</b>	<b>- 641.965</b>	<b>- 682.034</b>	<b>- 671.247</b>	<b>- 652.274</b>	<b>- 649.427</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 437.140</b>	<b>- 477.402</b>	<b>- 470.497</b>	<b>- 461.137</b>	<b>- 464.457</b>	<b>- 467.827</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.138	20.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.284	9.000	154.000	124.000	309.000	370.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.421</b>	<b>29.000</b>	<b>154.000</b>	<b>124.000</b>	<b>309.000</b>	<b>370.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	430.024	50.000	50.000		60.000	



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	518.301	552.000	347.000	440.000	560.000	110.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>948.325</b>	<b>602.000</b>	<b>397.000</b>	<b>440.000</b>	<b>620.000</b>	<b>110.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 557.904</b>	<b>- 573.000</b>	<b>- 243.000</b>	<b>- 316.000</b>	<b>- 311.000</b>	<b>260.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 995.043</u></b>	<b><u>- 1.050.402</u></b>	<b><u>- 713.497</u></b>	<b><u>- 777.137</u></b>	<b><u>- 775.457</u></b>	<b><u>- 207.827</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>36613</b> Kinderspielplätze								
<b>2</b> Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7852300	4.582	25.000						
Summe Auszahlungen:	4.582	25.000						
Saldo:	- 4.582	- 25.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
<b>42411</b> Sportplätze								
<b>89</b> Erneuerung Kunstrasenplatz								
(1)0960000.7852300			50.000					
Summe Auszahlungen:			50.000					
Saldo:			- 50.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
<b>54111</b> Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<b>3</b> Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000		21.000	17.000					
Summe Auszahlungen:		21.000	17.000					
Saldo:		- 21.000	- 17.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
<b>54111</b> Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<b>6</b> Ablöse Kfz-Stellplätze								
(1)2332000.6826000		9.000	9.000		9.000	9.000		
Summe Einzahlungen:		9.000	9.000		9.000	9.000		
Saldo:		9.000	9.000		9.000	9.000		
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten			Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge					
<b>54111</b> Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
<b>34</b> Jüdisches Gedenken								
(1)0960000.7852300		10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000						
Saldo:		- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau			Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>36</b> <b>Bau Radweg Am Wald</b>								
(1)0960000.7851000		6.000						
Summe Auszahlungen:		6.000						
Saldo:		- 6.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>38</b> <b>Kanalaustausch auf der Bitz</b>								
(1)0960000.7842000	277.499		50.000					
Summe Auszahlungen:	277.499		50.000					
Saldo:	- 277.499		- 50.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>						
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>84</b> <b>Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet</b>								
(1)0960000.7852300		60.000						
Summe Auszahlungen:		60.000						
Saldo:		- 60.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>85</b> <b>barrierefreier Ausbau Fußweg Obergasse/Ulmenring</b>								
(1)0960000.7853300		40.000						
Summe Auszahlungen:		40.000						
Saldo:		- 40.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>90</b> <b>Zisternen Kerbeplatz</b>								
(1)0960000.7852300			60.000					
Summe Auszahlungen:			60.000					
Saldo:			- 60.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b> <b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2332000.6826000	197.663		145.000		115.000	300.000	370.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>197.663</b>		<b>145.000</b>		<b>115.000</b>	<b>300.000</b>	<b>370.000</b>	
(2)0960000.7852300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>197.663</b>	<b>- 20.000</b>	<b>125.000</b>		<b>95.000</b>	<b>280.000</b>	<b>350.000</b>	
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten					Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge			
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			

<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1203</b> <b>LED Umrüstung</b>								
(1)2331000.6814100	22.752	20.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>22.752</b>	<b>20.000</b>						
(2)0960000.7852300	83.652	80.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>83.652</b>	<b>80.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 60.900</b>	<b>- 60.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund			
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			

<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1204</b> <b>Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA</b>								
(1)0960000.7842000		50.000				60.000		
(2)0960000.7853300		175.000	100.000	325.000	325.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 225.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 325.000</b>	<b>- 325.000</b>	<b>- 60.000</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>1205</b> <b>Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA</b>								
(1)0960000.7853300					5.000	450.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>5.000</b>	<b>450.000</b>		
<b>Saldo:</b>					<b>- 5.000</b>	<b>- 450.000</b>		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54112</b> <b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0960000.7853300		10.000						
Summe Auszahlungen:		10.000						
Saldo:		- 10.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			
<b>55410</b> <b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7851000	109.721	90.000	100.000		90.000	90.000	90.000	
Summe Auszahlungen:	109.721	90.000	100.000		90.000	90.000	90.000	
Saldo:	- 109.721	- 90.000	- 100.000		- 90.000	- 90.000	- 90.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
<b>57312</b> <b>Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)</b>								
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	23.889	15.000						
Summe Auszahlungen:	23.889	15.000						
Saldo:	- 23.889	- 15.000						
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung					Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	220.416	29.000	154.000		124.000	309.000	370.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	499.342	602.000	397.000	325.000	440.000	620.000	110.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 278.927	- 573.000	- 243.000	- 325.000	- 316.000	- 311.000	260.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	4.200					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	4.200					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.414	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	249	1.500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.386	3.451	4.052	4.011	3.993	3.715
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	566	104	72	72	72	72
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.820	3.347	3.980	3.939	3.921	3.643
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.694</b>	<b>7.951</b>	<b>8.052</b>	<b>8.011</b>	<b>7.993</b>	<b>7.715</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.494</b>	<b>- 7.951</b>	<b>- 8.052</b>	<b>- 8.011</b>	<b>- 7.993</b>	<b>- 7.715</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.494	- 7.951	- 8.052	- 8.011	- 7.993	- 7.715
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.494</b>	<b>- 7.951</b>	<b>- 8.052</b>	<b>- 8.011</b>	<b>- 7.993</b>	<b>- 7.715</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108	- 4.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.582	25.000				
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.582</i>	<i>25.000</i>				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.582</b>	<b>25.000</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 4.582</b>	<b>- 25.000</b>				
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<b>- 4.690</b>	<b>- 29.500</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 4.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.163	413	413	413	413
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413	413	413	413	413
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249	250	250	250	250
	4412000 Mieten und Pachten	249	250	250	250	250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101	101	101	101
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000
	4619000 Weitere laufende Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412</b>	<b>12.764</b>	<b>12.764</b>	<b>12.764</b>	<b>12.764</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760	68.450	23.450	23.450	23.450
	5222000 Strom	1.254	3.500	3.500	3.500	3.500
	5223000 Wasser	493	1.100	1.100	1.100	1.100
	5224000 Abwasser	434	1.100	1.100	1.100	1.100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.947	55.000	10.000	10.000	10.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	5.000	5.000	5.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.632	750	750	750	750
E11	Abschreibungen	6.727	6.728	6.727	6.727	6.727
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	269	270	269	269	269
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.205	3.000			
	5649000 Sonstige Beiträge	2.205	3.000			



Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.692	78.178	30.177	30.177	30.177	30.177
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.280	- 65.414	- 17.413	- 17.413	- 17.413	- 17.413
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.280	- 65.414	- 17.413	- 17.413	- 17.413	- 17.413
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 16.280</u>	<u>- 65.414</u>	<u>- 17.413</u>	<u>- 17.413</u>	<u>- 17.413</u>	<u>- 17.413</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.966	- 59.099	- 11.099	- 11.099	- 11.099	- 11.099
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			50.000 <i>50.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.966</u>	<u>- 59.099</u>	<u>- 61.099</u>	<u>- 11.099</u>	<u>- 11.099</u>	<u>- 11.099</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.539	16.933	22.464	22.462	21.481	19.689
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.258	10.652	16.183	16.181	15.200	13.408
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281	6.281
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.904	147.107	143.409	143.403	129.735	125.842
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	4.026	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	145.878	143.107	139.409	139.403	125.735	121.842
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4412000 Mieten und Pachten		4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459	2	2	2	2	2
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.250					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	209	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	116.895	141.921	141.921	141.966	141.966	141.966
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	90.570	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.077	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	12.577	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4627000 Versicherungserstattungen	3.352	1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.204					
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	115	420	420	465	465	465
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.797</b>	<b>310.463</b>	<b>310.796</b>	<b>310.833</b>	<b>296.184</b>	<b>290.499</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.314	2.940	3.165	3.215	3.275	3.335
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.713	1.900	2.090	2.130	2.170	2.220
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	453	520	560	570	590	600
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	148	420	465	465	465	465
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.064	212.080	232.080	224.080	224.080	224.080
	5222000 Strom	23.462	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5224000 Abwasser		80	80	80	80	80
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.194	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	152.865	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5233900 Sonstiges			7.000	7.000	7.000	7.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.491	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>287.594</b>	<b>273.145</b>	<b>319.690</b>	<b>319.679</b>	<b>285.473</b>	<b>274.533</b>
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.381	10.596	46.889	46.889	46.889	46.888
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.003	1.003	1.003	1.000	22	22
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	256.399	247.261	256.596	256.588	223.500	213.064
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.870	7.435	8.606	8.606	8.606	8.606
5372000 Kulturdenkmäler	96	96	96	96	96	96
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.151	1.152	1.151	1.151	1.151	1.151
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.694	5.602	5.349	5.349	5.209	4.706
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>291</b>	<b>1.100</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	11	20	20	20	20	20
5649000 Sonstige Beiträge	280	350				
5681000 Grundsteuer		30	35	35	35	35
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.263</b>	<b>489.265</b>	<b>556.190</b>	<b>548.229</b>	<b>514.083</b>	<b>503.203</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 294.465</b>	<b>- 178.802</b>	<b>- 245.394</b>	<b>- 237.396</b>	<b>- 217.899</b>	<b>- 212.704</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 294.465</b>	<b>- 178.802</b>	<b>- 245.394</b>	<b>- 237.396</b>	<b>- 217.899</b>	<b>- 212.704</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 294.465</b>	<b>- 178.802</b>	<b>- 245.394</b>	<b>- 237.396</b>	<b>- 217.899</b>	<b>- 212.704</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 194.725</b>	<b>- 65.697</b>	<b>- 87.532</b>	<b>- 79.582</b>	<b>- 79.642</b>	<b>- 79.702</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.138	20.000				
6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	22.752	20.000				
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	144.386					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.284	9.000	154.000	124.000	309.000	370.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6825100 von privaten Unternehmen	25.766					
6826000 Anzahlungen für Beiträge	197.517	9.000	154.000	124.000	309.000	370.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.421</b>	<b>29.000</b>	<b>154.000</b>	<b>124.000</b>	<b>309.000</b>	<b>370.000</b>
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	430.024	50.000	50.000		60.000	
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	430.024	50.000	50.000		60.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	380.109	412.000	197.000	350.000	470.000	20.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.392	27.000	17.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.251	170.000	80.000	20.000	20.000	20.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	138.466	215.000	100.000	330.000	450.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810.133</b>	<b>462.000</b>	<b>247.000</b>	<b>350.000</b>	<b>530.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 419.712</b>	<b>- 433.000</b>	<b>- 93.000</b>	<b>- 226.000</b>	<b>- 221.000</b>	<b>350.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 614.437</b>	<b>- 498.697</b>	<b>- 180.532</b>	<b>- 305.582</b>	<b>- 300.642</b>	<b>270.298</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349	349	349	349	349	101
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	349	349	349	349	349	101
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>101</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.328	95.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5222000 Strom	71.564	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.763	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	1.127	1.127	1.126	1.126	1.126	814
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.127	1.127	1.126	1.126	1.126	814
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.454</b>	<b>96.127</b>	<b>111.126</b>	<b>101.126</b>	<b>101.126</b>	<b>100.814</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.105</b>	<b>- 95.778</b>	<b>- 110.777</b>	<b>- 100.777</b>	<b>- 100.777</b>	<b>- 100.713</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.105</b>	<b>- 95.778</b>	<b>- 110.777</b>	<b>- 100.777</b>	<b>- 100.777</b>	<b>- 100.713</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 83.105</b>	<b>- 95.778</b>	<b>- 110.777</b>	<b>- 100.777</b>	<b>- 100.777</b>	<b>- 100.713</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 81.618</b>	<b>- 95.000</b>	<b>- 110.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 81.618</u>	<u>- 105.000</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 100.000</u>	<u>- 100.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.382	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	6.382	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.124	940	940	1.345	1.345	1.345	1.345
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	500						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	370	360	360	515	515	515	515
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.254	580	580	830	830	830	830
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.507</b>	<b>6.941</b>	<b>6.941</b>	<b>7.346</b>	<b>7.346</b>	<b>7.346</b>	<b>7.346</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.188	95.290	124.395	126.855	129.365	131.915	
5022000 Vergütung Beschäftigte	64.063	73.000	95.220	97.120	99.070	101.050	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.794	5.750	7.500	7.650	7.800	7.950	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.890	15.500	20.280	20.690	21.100	21.520	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	698	360	515	515	515	515	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	742	580	830	830	830	830	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.016	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.016	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E11 Abschreibungen	428	428	428	340	220	220
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	428	428	428	340	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	100	100	100	100
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	774	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.505</b>	<b>113.518</b>	<b>147.373</b>	<b>149.745</b>	<b>152.135</b>	<b>154.685</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 91.999</b>	<b>- 106.577</b>	<b>- 140.432</b>	<b>- 142.399</b>	<b>- 144.789</b>	<b>- 147.339</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.999</b>	<b>- 106.577</b>	<b>- 140.432</b>	<b>- 142.399</b>	<b>- 144.789</b>	<b>- 147.339</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 91.999</b>	<b>- 106.577</b>	<b>- 140.432</b>	<b>- 142.399</b>	<b>- 144.789</b>	<b>- 147.339</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 94.198</b>	<b>- 106.149</b>	<b>- 139.599</b>	<b>- 142.059</b>	<b>- 144.569</b>	<b>- 147.119</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 94.198</b>	<b>- 106.149</b>	<b>- 139.599</b>	<b>- 142.059</b>	<b>- 144.569</b>	<b>- 147.119</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143	144	143	143	143	143	143
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143	144	143	143	143	143	143
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265	265	265	265	265	265	265
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	265	265	265	265	265	265	265
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408</b>	<b>409</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.857	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	675	676	675	675	554	515	515
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	455	456	455	455	455	455	455
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	220	220	220	220	99	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	110	110	110
5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	100	100	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.611</b>	<b>17.776</b>	<b>11.775</b>	<b>11.775</b>	<b>11.664</b>	<b>11.625</b>	<b>11.625</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.204</b>	<b>- 17.367</b>	<b>- 11.367</b>	<b>- 11.367</b>	<b>- 11.256</b>	<b>- 11.217</b>	<b>- 11.217</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.204</b>	<b>- 17.367</b>	<b>- 11.367</b>	<b>- 11.367</b>	<b>- 11.256</b>	<b>- 11.217</b>	<b>- 11.217</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.204</b>	<b>- 17.367</b>	<b>- 11.367</b>	<b>- 11.367</b>	<b>- 11.256</b>	<b>- 11.217</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.936</b>	<b>- 17.100</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 11.100</b>	<b>- 11.110</b>	<b>- 11.110</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen	109.721	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>109.721</i>	<i>90.000</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.721</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 109.721</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>	<b>- 90.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 117.657</b>	<b>- 107.100</b>	<b>- 111.100</b>	<b>- 101.100</b>	<b>- 101.110</b>	<b>- 101.110</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.907	5.768	4.283	4.283	4.282	4.077
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.353	5.214	3.730	3.730	3.729	3.524
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	553	554	553	553	553	553
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166	28.045	28.044	22.644	22.642	18.032
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 12.978	12.600	12.600	7.200	7.200	7.200
4365000 Jagdpacht		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.144	13.145	13.144	13.144	13.142	8.532
E7 Sonstige laufende Erträge	14.161	1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen	14.161	1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.234</b>	<b>33.814</b>	<b>32.328</b>	<b>26.928</b>	<b>26.925</b>	<b>22.110</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.409	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.409	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	21.666	21.502	19.723	19.723	19.721	14.385
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	738	738	738	738	738	738
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.928	20.764	18.985	18.985	18.983	13.647
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.074</b>	<b>35.502</b>	<b>28.723</b>	<b>28.723</b>	<b>28.721</b>	<b>23.385</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.841</b>	<b>- 1.688</b>	<b>3.605</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.796</b>	<b>- 1.275</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.841</b>	<b>- 1.688</b>	<b>3.605</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.796</b>	<b>- 1.275</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.841</u>	<u>- 1.688</u>	<u>3.605</u>	<u>- 1.795</u>	<u>- 1.796</u>	<u>- 1.275</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.572	901	5.901	501	501	501
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>43.572</u>	<u>901</u>	<u>5.901</u>	<u>501</u>	<u>501</u>	<u>501</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.828	6.829	6.828	6.828	6.828	6.828
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.828	6.829	6.828	6.828	6.828	6.828
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200					
	<i>4322800 Parkgebühren</i>	200					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	6.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.852	470	470	415	415	415
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	376	120	120	75	75	75
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>	1.476	350	350	340	340	340
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.848</b>	<b>12.300</b>	<b>12.299</b>	<b>12.244</b>	<b>12.244</b>	<b>12.244</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.275	23.880	28.105	28.655	29.215	29.795
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	19.773	17.900	21.290	21.710	22.150	22.590
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	50	50	50	50
	<i>5029900 Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	1.452	1.410	1.700	1.740	1.770	1.810
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	3.976	4.000	4.550	4.640	4.730	4.830
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	709	120	75	75	75	75
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	365	350	340	340	340	340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.750	88.890	71.890	71.890	71.890	71.890
	<i>5221000 Heizung</i>	19.300	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	<i>5222000 Strom</i>	19.158	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>5223000 Wasser</i>	860	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>5224000 Abwasser</i>	3.249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>5225000 Abfallbeseitigung</i>	342	440	440	440	440	440
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.978	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	3.529	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	8.218	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>22.304</b>	<b>21.805</b>	<b>23.381</b>	<b>22.466</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320	18.320
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.984	3.485	5.061	4.146	1.730	1.730
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.173</b>	<b>5.420</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>	<b>3.470</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.107	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 Gebäudeversicherungen	1.652	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5649000 Sonstige Beiträge	1.413	2.000				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.502</b>	<b>139.995</b>	<b>126.846</b>	<b>126.481</b>	<b>124.625</b>	<b>125.205</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 103.654</b>	<b>- 127.695</b>	<b>- 114.547</b>	<b>- 114.237</b>	<b>- 112.381</b>	<b>- 112.961</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.654</b>	<b>- 127.695</b>	<b>- 114.547</b>	<b>- 114.237</b>	<b>- 112.381</b>	<b>- 112.961</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 103.654</b>	<b>- 127.695</b>	<b>- 114.547</b>	<b>- 114.237</b>	<b>- 112.381</b>	<b>- 112.961</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 90.002</b>	<b>- 112.719</b>	<b>- 98.049</b>	<b>- 98.599</b>	<b>- 99.159</b>	<b>- 99.739</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.889	15.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	23.889	15.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.889</b>	<b>15.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.889</b>	<b>- 15.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 113.891</b>	<b>- 127.719</b>	<b>- 98.049</b>	<b>- 98.599</b>	<b>- 99.159</b>	<b>- 99.739</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57317	Alte Schule	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.985	5.986	5.985	5.985	5.985	5.985
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.471	5.471	5.471	5.471	5.471	5.471
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	514	515	514	514	514	514
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	4412000 Mieten und Pachten	8.900	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.746	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.746					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.537	150	150	135	135	135
	4627000 Versicherungserstattungen	2.000					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	115	40	40	25	25	25
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	422	110	110	110	110	110
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.168</b>	<b>26.537</b>	<b>27.136</b>	<b>27.121</b>	<b>27.121</b>	<b>27.121</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.381	7.760	9.075	9.255	9.435	9.615
	5022000 Vergütung Beschäftigte	6.340	5.750	6.790	6.930	7.070	7.210
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	459	460	550	560	570	580
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.261	1.300	1.450	1.480	1.510	1.540
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	216	40	25	25	25	25
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	104	110	110	110	110	110
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.685	28.470	25.030	25.030	25.030	25.030
	5221000 Heizung	6.410	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5222000 Strom	2.671	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5223000 Wasser	328	530	530	530	530	530

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5224000 Abwasser	392	440	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.617	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	912	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>28.638</b>	<b>28.640</b>	<b>28.638</b>	<b>28.638</b>	<b>28.576</b>	<b>28.516</b>	<b>28.516</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	24.909	24.910	24.909	24.909	24.909	24.909	24.909
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.729	3.730	3.729	3.729	3.667	3.607	3.607
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.795</b>	<b>2.360</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	50	50	50	50	50
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	799	900	700	700	700	700	700
5641100 Gebäudeversicherungen	910	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5649000 Sonstige Beiträge	87	160					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.499</b>	<b>67.230</b>	<b>64.793</b>	<b>64.973</b>	<b>65.091</b>	<b>65.211</b>	<b>65.211</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.331</b>	<b>- 40.693</b>	<b>- 37.657</b>	<b>- 37.852</b>	<b>- 37.970</b>	<b>- 38.090</b>	<b>- 38.090</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.331</b>	<b>- 40.693</b>	<b>- 37.657</b>	<b>- 37.852</b>	<b>- 37.970</b>	<b>- 38.090</b>	<b>- 38.090</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.331</b>	<b>- 40.693</b>	<b>- 37.657</b>	<b>- 37.852</b>	<b>- 37.970</b>	<b>- 38.090</b>	<b>- 38.090</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.159</b>	<b>- 18.039</b>	<b>- 15.019</b>	<b>- 15.199</b>	<b>- 15.379</b>	<b>- 15.559</b>	<b>- 15.559</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.159</b>	<b>- 18.039</b>	<b>- 15.019</b>	<b>- 15.199</b>	<b>- 15.379</b>	<b>- 15.559</b>	<b>- 15.559</b>



# Ortsgemeinde Ober-Olm



## **Teilhaushalt 7**

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170	170	170	170	170	170
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.951	49.061	49.061	49.061	49.061	49.061
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.222	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.816	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
E7	Sonstige laufende Erträge	1.674	122.981	971	1.386	11.807	1.386
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.833</b>	<b>180.763</b>	<b>58.753</b>	<b>59.168</b>	<b>69.589</b>	<b>59.168</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.863	98.270	128.275	130.815	133.385	136.025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.242	83.170	75.470	73.470	73.470	73.470
E11	Abschreibungen	77.185	79.266	77.356	75.072	71.526	68.527
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.132	167.755	62.156	62.365	62.675	62.875
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.422</b>	<b>428.461</b>	<b>343.257</b>	<b>341.722</b>	<b>341.056</b>	<b>340.897</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.589</b>	<b>- 247.698</b>	<b>- 284.504</b>	<b>- 282.554</b>	<b>- 271.467</b>	<b>- 281.729</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.589</b>	<b>- 247.698</b>	<b>- 284.504</b>	<b>- 282.554</b>	<b>- 271.467</b>	<b>- 281.729</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 205.589</b>	<b>- 247.698</b>	<b>- 284.504</b>	<b>- 282.554</b>	<b>- 271.467</b>	<b>- 281.729</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>130.846</b>	<b>- 216.863</b>	<b>- 255.164</b>	<b>- 255.913</b>	<b>- 248.372</b>	<b>- 261.633</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.187					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					750.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	298.455	142.000	150.000		429.580	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>299.642</b>	<b>142.000</b>	<b>150.000</b>		<b>1.179.580</b>	

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

## Hauptplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000		120.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	238.470	602.000	822.000	100.000		150.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	100.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.470</b>	<b>1.002.000</b>	<b>822.000</b>	<b>220.000</b>		<b>150.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.172</b>	<b>- 860.000</b>	<b>- 672.000</b>	<b>- 220.000</b>	<b>1.179.580</b>	<b>- 150.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>182.018</u></b>	<b><u>- 1.076.863</u></b>	<b><u>- 927.164</u></b>	<b><u>- 475.913</u></b>	<b><u>931.208</u></b>	<b><u>- 411.633</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11430 Bauhof</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	5.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 5.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb eines Hochregales werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.</i>								
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0960000.7851000			12.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>12.000</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 12.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								
<i>(1) Bemerkung: Die Ortsgemeinde führt derzeit die 5. Änderung des Bebauungsplanes "Die schwarze Hecke" durch. Damit wird u.a. eine gemeindliche Fläche in ein urbanes Gebiet umgewandelt. Seit jeher ist im Einfahrbereich zu schwarzen Hecke keine korrekte Vermessung/Zuordnung der Parzellen erfolgt, u..a. die öffentlichen Straßen, Spielfläche etc. Dies sollte im Zuge der Verwertung des Bauplatzes "Urbanes Gebiet" umgesetzt werden. Für die erforderliche Teilungsvermessung werden daher Kosten von rund 12.000,00 € vorgesehen.</i>								
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>86 Anwesen Feldstraße</b>								
(1)1112000.7862900		100.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>100.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 100.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 1112000 Beteiligungen an Unternehmen, nichtbörsennotiert</i>								
<i>(1) Bemerkung: 7862900 Sonstige Anteilsrechte</i>								
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1002 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5</b>								
(1)1430000.6851000	298.455	142.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>298.455</b>	<b>142.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>298.455</b>	<b>142.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>								
<i>(1) Bemerkung: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>								
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6</b>								
(1)1430000.6851000			50.000					
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>50.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
(2)0960000.7842000		100.000			30.000			
(3)0960000.7851000			175.000					
(4)0960000.7853300		100.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>200.000</b>	<b>175.000</b>		<b>30.000</b>			
<b>Saldo:</b>		<b>- 200.000</b>	<b>- 125.000</b>		<b>- 30.000</b>			
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren								Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
(1) Bemerkung:	Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2025 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Bei der erforderlichen Baulandumlegung ist neben dem Grundstückseigentümer Ortsgemeinde Ober-Olm noch ein privater Eigentümer mit einer Teilfläche seiner Parzelle beteiligt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten (50.000 EUR) eingestellt.							
(2) Bemerkung:	Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 14.10.2024 werden für den Mainzer Pfannenstiel 6+7 230.000 EUR in den Jahren 2026+2027 benötigt. Es sind bereits Mittel jeweils i.H.v. 100.000 EUR mittels Auftrag gebunden. Die restl. 30.000 EUR werden in 2026 eingeplant.							
(3) Bemerkung:	Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (125.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland und Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2025 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten für eine etwaige Ausgleichszahlung (50.000 EUR) eingestellt.							
(4) Bemerkung:	Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 200.000 EUR benötigt. Hierfür ist ein Auftrag der in 2023 und 2024 geplanten Ausgaben in Höhe von insgesamt 200.000 EUR anzulegen. Ausschreibung und Vergabe der Erschließung erst nach Rechtskraft bzw. Baurecht in Pf. VI+VII (Kosten Vor- und Endausbau Stand 09/2024 in Höhe von ca.1.500.000 EUR zzgl. Gutachten und Begrünung für 80.000 EUR)							

52200 1004	Wohnungsbauförderung Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7
(1)1430000.6851000	100.000
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>100.000</b>
(2)0960000.7842000	100.000
(3)0960000.7851000	50.000
(4)0960000.7853300	100.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 250.000</b>
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau	
	Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
	Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
	Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
	Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

- (1) *Bemerkung:* Für den Verkauf der Bauplätze im geplanten Neubaugebiet "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VI" werden derzeit keine Einnahmen eingestellt. Die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird für das Jahr 2025 erwartet. Die Erschließung für den Teil VI soll allerdings erst begonnen werden, wenn auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für "Mainzer Weg/Pfannenstiel - Teil VII" mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan vorliegen. Sobald ein verlässlicher Zeitplan für die notwendige Baulandumlegung und Erschließung vorliegen, können über die folgenden Haushalte und ggf. einen Nachtragshaushalt die korrekten Zahlen eingestellt und geplant werden. Bei der erforderlichen Baulandumlegung sind neben dem Grundstückseigentümer Ortsgemeinde Ober-Olm noch zwei private Eigentümer beteiligt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten eingestellt.
- (2) *Bemerkung:* Laut Mittelanmeldung des AVUS vom 14.10.2024 werden für den Mainzer Pfannenstiel 6+7 230.000 EUR in den Jahren 2026+2027 benötigt. Es sind bereits Mittel jeweils i.H.v. 100.000 EUR mittels Auftrag gebunden. Die restl. 30.000 EUR werden in 2026 eingeplant.
- (3) *Bemerkung:* Sobald die Rechtskraft des Bebauungsplanes vorliegt und das Baulandumlegungsverfahren begonnen wird, ist die Teilungsvermessung des Gebietes - Bauplätze, Straßen, Grünfläche etc. - auf der Grundlage des Bebauungsplanes (75.000 EUR) durchzuführen. Erst mit den fertigen Parzellen können die Verhandlungen zur Zuteilung von Bauland oder Geldausgleich mit dem beteiligten privaten Grundstückseigentümer erfolgen. Daher wird für das Jahr 2025 ein Ansatz für die Teilungsvermessung - reine Schätzung - eingestellt. Erst mit dem laufenden Verfahren und den Verhandlungen kann eine mögliche Mehr- oder Minderzahlung durch Mehr- oder Minderzuteilung von Fläche benannt werden. Daher sind für das Haushaltsjahr 2025 reine Schätzkosten (100.000 EUR) für eine etwaige Ausgleichszahlung eingestellt.
- (4) *Bemerkung:* Für Planungskosten und Bestandsvermessung werden 200.000 EUR benötigt. Ausschreibung und Vergabe der Erschließung erst nach Rechtskraft bzw. Baurecht in Pf. VI+VII.

<b>57110</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>
<b>1101</b>	<b>Gewerbegebiet "Espring"</b>

(1)2332000.6825000						750.000		
(2)2332000.6842000						250.000		
(3)2332000.6851000						179.580		
	<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>1.179.580</b>		
(4)0960000.7842000		100.000			60.000			
(5)0960000.7851000	85.233		105.000					
(6)0960000.7853300		350.000	150.000	250.000	100.000		150.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>85.233</b>	<b>450.000</b>	<b>255.000</b>	<b>250.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 85.233</b>	<b>- 450.000</b>	<b>- 255.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>1.179.580</b>	<b>- 150.000</b>

- (1) *Bilanzkonto:* 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten *Finanzkonto:* 6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich
- (2) *Bilanzkonto:* 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten *Finanzkonto:* 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
- (3) *Bilanzkonto:* 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten *Finanzkonto:* 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- (4) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
- (5) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- (6) *Bilanzkonto:* 0960000 Anlagen im Bau *Finanzkonto:* 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
- (1) *Bemerkung:* Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Einnahmen auch zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt.
- (2) *Bemerkung:* Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Einnahmen auch zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt.
- (3) *Bemerkung:* Das Gewerbegebiet soll, sobald der Grunderwerb abgeschlossen und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, erschlossen werden. Aus heutiger Sicht (10/2024) kann in 2027 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden. Sollte sich der Zeitplan früher realisieren lassen und ein Verkauf wäre dadurch bereits in 2026 möglich, werden die Einnahmen auch zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt.
- (4) *Bemerkung:* Der AVUS benötigt gem. Mittelanmeldung vom 14.10.2024 Mittel in Höhe von 60.000 EUR in 2026.

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(5) *Bemerkung:* Es werden Mittel i.H.v. 105.000 EUR für den Erwerb des Bauerwartungslandes für das Gewerbegebiet "An der Espring" eingeplant.

(6) *Bemerkung:* Es wird mit gesamtkosten i.H.v. 750.000 EUR gerechnet, die wie folgt aufgeteilt sind:

- Baukosten Erschließung rd. 450.000 EUR
- Planungskosten rd. 100.000 EUR
- Abschluss notwendiger Vereinbarungen mit LBM, AVUS und wvr rd. 200.000 EUR

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	298.455	142.000	150.000			1.179.580	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	85.233	1.002.000	822.000	250.000	220.000		150.000
Saldo Teilhaushalt 7:	213.222	- 860.000	- 672.000	- 250.000	- 220.000	1.179.580	- 150.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2025</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170	170	170	170	170	170
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>5.422</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
4412000 Mieten und Pachten	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	<b>1.674</b>	<b>971</b>	<b>971</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	381	370	370	535	535	535
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.292	600	600	850	850	850
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>7.266</b>	<b>9.042</b>	<b>9.042</b>	<b>9.457</b>	<b>9.457</b>	<b>9.457</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>85.863</b>	<b>98.270</b>	<b>128.275</b>	<b>130.815</b>	<b>133.385</b>	<b>136.025</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	66.004	75.100	98.080	100.040	102.040	104.080
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	154	300	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.939	5.900	7.720	7.880	8.030	8.190
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.281	16.000	20.890	21.310	21.730	22.170
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	720	370	535	535	535	535
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	765	600	850	850	850	850
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>45.928</b>	<b>63.830</b>	<b>62.630</b>	<b>62.630</b>	<b>62.630</b>	<b>62.630</b>
5222000 Strom	4.302	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5223000 Wasser	958	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5224000 Abwasser	3.117	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5225000 Abfallbeseitigung	152	330	330	330	330	330



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.846	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	8.815	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	6.519	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	5.002	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	5.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		1.000	800	800	800	800
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>21.901</b>	<b>22.031</b>	<b>21.481</b>	<b>21.147</b>	<b>17.601</b>	<b>14.602</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5.360	5.361	5.360	5.360	5.359	5.240
5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	14.251	14.133	13.548	13.323	10.846	7.966
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>		980	980	980		
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.290	1.557	1.593	1.484	1.396	1.396
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.925</b>	<b>14.450</b>	<b>10.550</b>	<b>10.750</b>	<b>11.050</b>	<b>11.250</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		500	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		100	50	50	50	50
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.908	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5621002 <i>Miete/ Leasing - technische Geräte</i>		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	37	100	100	100	100	100
5634300 <i>Miete, Leasing</i>	37	500	500	500	500	500
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	979	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	4.563	5.200	4.800	4.900	5.000	5.100
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>	349	450				
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.053	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.617</b>	<b>198.581</b>	<b>222.936</b>	<b>225.342</b>	<b>224.666</b>	<b>224.507</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 157.352</b>	<b>- 189.539</b>	<b>- 213.894</b>	<b>- 215.885</b>	<b>- 215.209</b>	<b>- 215.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 157.352</b>	<b>- 189.539</b>	<b>- 213.894</b>	<b>- 215.885</b>	<b>- 215.209</b>	<b>- 215.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 157.352</u></b>	<b><u>- 189.539</u></b>	<b><u>- 213.894</u></b>	<b><u>- 215.885</u></b>	<b><u>- 215.209</u></b>	<b><u>- 215.050</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 136.012</b>	<b>- 167.678</b>	<b>- 192.168</b>	<b>- 194.908</b>	<b>- 197.778</b>	<b>- 200.618</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>	1.187 1.187				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	5.655 5.655	2.000 2.000	5.000 5.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.655</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.468</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 140.481</b>	<b>- 169.678</b>	<b>- 197.168</b>	<b>- 194.908</b>	<b>- 197.778</b> <b>- 200.618</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	800	800	800	800	800
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>690</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>3.000</i>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.600	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>36.600</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.600</b>	<b>153.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.910</b>	<b>- 152.200</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 52.200</b>	<b>- 52.200</b>	<b>- 52.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.910</b>	<b>- 152.200</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 52.200</b>	<b>- 52.200</b>	<b>- 52.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 35.910</b>	<b>- 152.200</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 52.200</b>	<b>- 52.200</b>	<b>- 52.200</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.842	- 152.200	- 54.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.842	- 152.200	- 54.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800						
4412000 Mieten und Pachten	22.800						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.816						
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500						
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.316						
E7 Sonstige laufende Erträge		122.010					
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		122.010					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.877</b>	<b>170.271</b>	<b>48.261</b>	<b>48.261</b>	<b>48.261</b>	<b>48.261</b>	<b>48.261</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.497	10.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5221000 Heizung	4.177	1.000					
5222000 Strom	5.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5223000 Wasser	1.154	500	500	500	500	500	500
5224000 Abwasser	1.330	500	500	500	500	500	500
5225000 Abfallbeseitigung	432	200	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.884	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	232	200	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	55.283	55.285	53.925	53.925	53.925	53.925	53.925

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349	
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.509	1.510	151	151	151	151	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.425	52.426	52.425	52.425	52.425	52.425	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>538</b>	<b>2.700</b>	<b>1.001</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
5641100 Gebäudeversicherungen	153	200	1				
5649000 Sonstige Beiträge	203	300					
5681000 Grundsteuer	182	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.317</b>	<b>68.385</b>	<b>58.326</b>	<b>58.325</b>	<b>58.325</b>	<b>58.325</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.440</b>	<b>101.886</b>	<b>- 10.065</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 10.064</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.440</b>	<b>101.886</b>	<b>- 10.065</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 10.064</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.440</b>	<b>101.886</b>	<b>- 10.065</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 10.064</b>	<b>- 10.064</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>284.587</b>	<b>108.910</b>	<b>- 4.401</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.400</b>	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	298.455	142.000	150.000				
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter							
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.455	142.000	150.000				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.455</b>	<b>142.000</b>	<b>150.000</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000		60.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		200.000		60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	147.582	250.000	562.000				
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.930	50.000	362.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		200.000	200.000				
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	100.000					
7862900 Sonstige Anteilsrechte	10.000	100.000					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.582</b>	<b>550.000</b>	<b>562.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.873</b>	<b>- 408.000</b>	<b>- 412.000</b>	<b>- 60.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>425.460</b>	<b>- 299.090</b>	<b>- 416.401</b>	<b>- 64.400</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 4.400</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>					10.421	10.421
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>10.421</b>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>10.421</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>10.421</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>					<b>10.421</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					<b>10.421</b>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich</i>					750.000	750.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						429.580

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6842000 <i>Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>					250.000	
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					179.580	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>1.179.580</b>	
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		100.000		60.000		
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		100.000		60.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	85.233	350.000	255.000	100.000		150.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	85.233		105.000			
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		350.000	150.000	100.000		150.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.233</b>	<b>450.000</b>	<b>255.000</b>	<b>160.000</b>		<b>150.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.233</b>	<b>- 450.000</b>	<b>- 255.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>1.179.580</b>	<b>- 150.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 85.233</b>	<b>- 450.000</b>	<b>- 255.000</b>	<b>- 160.000</b>	<b>1.190.001</b>	<b>- 150.000</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh) )	2025

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.498	500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		100	500	500	500	500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		200	200			
5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		200	200			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	25	25	25	25	25
5641100 Gebäudeversicherungen	14	25	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.512</b>	<b>1.025</b>	<b>1.425</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.512</b>	<b>- 1.025</b>	<b>- 1.425</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.512</b>	<b>- 1.025</b>	<b>- 1.425</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.512</b>	<b>- 1.025</b>	<b>- 1.425</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.512</b>	<b>- 825</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>	<b>- 1.225</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.512</u>	<u>- 825</u>	<u>- 1.225</u>	<u>- 1.225</u>	<u>- 1.225</u>	<u>- 1.225</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	4.140	2.240	2.240	2.240	2.240
5222000 Strom	148	800	800	800	800	800
5223000 Wasser	106	150	250	250	250	250
5224000 Abwasser	66	190	190	190	190	190
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		1.750	1.750			
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		1.750	1.750			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	80	80	90	100	100
5641100 Gebäudeversicherungen	55	80	80	90	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375</b>	<b>5.970</b>	<b>4.070</b>	<b>2.330</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 375</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 4.070</b>	<b>- 2.330</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 375</b>	<b>- 5.970</b>	<b>- 4.070</b>	<b>- 2.330</b>	<b>- 2.340</b>	<b>- 2.340</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 375	- 5.970	- 4.070	- 2.330	- 2.340	- 2.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375	- 4.220	- 2.320	- 2.330	- 2.340	- 2.340
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>	- 375	- 4.220	- 2.320	- 2.330	- 2.340	- 2.340

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57320</b>	<b>Grillplatz</b>	<b>2025</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>	150 <i>150</i>
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E10   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
E14   Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>		500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
<b>E15   Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16   Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>
<b>E19   Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20   Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>
<b>E21   Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22   Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23   Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>
<b>F23   Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>	<u>- 850</u>

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Stellenplan 2025

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25   OG Ober-Olm</b>						



Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.01.01   Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>							
00009705	Reinigungskraft	01	0,210	0,210	0,210	01		8 Std.
00010649	Bürokräft	05	0,154	0,154	0,141	05		6 Std. - tatsächliche Besetzung 5,5 Std.
00013922	Ortsbürgermeister/in	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013923	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013924	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
00013925	Beigeordnete/r	EWK12	0,000	0,000	0,000	EWK12		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,364</i>	<i>0,364</i>	<i>0,351</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.02.02   Teilhaushalt Bürgerservice</b>							
00010577	Reinigungskraft	01	0,050	0,050	0,050	01		2 Std.
00014292	Reinigungskraft	01	0,048	0,048	0,048	01		1,87 Std.
00010576	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	03		12,87 Std. - tatsächliche Besetzung E 03 - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013926	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013927	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013928	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00013929	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
00017874	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					+0,33 Stelle Mehrbedarf - 12,87 Std. - siehe TH 25.03.01 u. 25.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,078</i>	<i>1,748</i>	<i>1,748</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.02.03   Teilhaushalt Soziales</b>							
00016266	Reinigungskraft	01	0,192	0,192	0,192	01		7,5 Std.
00009943	Jugendbetreuer/in	03		0,500	0,500	03		
00009943	Jugendpfleger/in	S11	0,500					19,5 Std. - tats. Besetzung E 3
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,692</i>	<i>0,692</i>	<i>0,692</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.02.03.01   Kindertagesstätte Abenteuerland</b>							
00016267	Reinigungskraft	01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00009887	Wirtschafter/in	03	0,512	0,512	0,512	03		20 Std.
00009876	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009880	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009882	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,769	S08a		
00009885	Erzieher/in	S08a	0,000	0,853	0,853	S08a		
00009886	Erzieher/in	S08a	0,000	0,654	0,654	S08a		
00010668	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		ständige Vertretungskraft
00011258	Erzieher/in	S08a	0,000	0,821	0,821	S08a		
00011260	Erzieher/in	S08a	0,000	0,692	0,692	S08a		
00011336	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011337	Erzieher/in	S08a	0,000	0,897	0,429	S02		
					0,128	S08a		
00012165	Erzieher/in	S08a	0,000	0,846	0,808	S08a		
00012214	Erzieher/in	S08a	0,000	0,641	0,641	S08a		
00013967	Erzieher/in	S08a	0,000	0,847	0,692	S03		
00017941	Erzieher/in	S08a	10,020					390,78 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
00010075	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,500		0,500	0,410		19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.02

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.02.03.01   Kindertagesstätte Abenteuerland</b>							
00010074	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	0,500	0,500	0,500	S17		tatsächliche Besetzung 16 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.02
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>13,045</i>	<i>13,045</i>	<i>12,422</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.02.03.02   Kindertagesstätte Villa Abenteuerland</b>							
00009889	Küchenhilfe	01	0,500	0,500	0,500	01		19,5 Std.
00014746	Fahrer/in	01	0,231	0,231				9 Std.
00016268	Reinigungskraft	01	0,513	0,513	0,513	01		20 Std.
00016269	Reinigungskraft	01	0,231	0,231	0,205	01		9,0 Std.
00011259	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	1,000	05		
00009879	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009883	Erzieher/in	S08a	0,000	0,897	0,897	S08a		
00009884	Erzieher/in	S08a	0,000	0,808	0,808	S08a		
00009997	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00010575	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,769	S02		
00011339	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00011340	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000				
00012215	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00013691	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,385	S02		
					0,115	S08a		
00016290	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000				
00016291	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				ständige Vertretungskraft
00016292	Erzieher/in	S08a	0,000	0,266				
00017944	Erzieher/in	S08a	9,890					385,71 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis - + 0,15 aufgrund Anpassung Betriebserlaubnis
00013931	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S16	0,500	0,500	0,500	0,410		19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.01
00013930	Leiter/in der Kindertagesstätte	S17	0,500	0,500	0,500	S17		tatsächliche Besetzung 16 Std 19,5 Std. - siehe TH 25.02.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.02.03.02   Kindertagesstätte Villa Abenteuerland</b>							
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>14,365</i>	<i>14,215</i>	<i>10,102</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.03.01   Teilhaushalt Bauen</b>							
00010578	Reinigungskraft	01	0,380	0,380	0,380	01		14,82 Std.
00011256	Reinigungskraft	01	0,432	0,432	0,432	01		16,85 Std.
00009707	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009708	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009709	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009710	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00009711	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	03		13,26 Std. - tatsächliche Besetzung E 03 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
00017875	Gemeindearbeiter/in	05	0,340					+0,34 Stelle Mehrbedarf - 13,26 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,852</i>	<i>2,512</i>	<i>2,512</i>			



Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>25.03.02   Teilhaushalt Umwelt und Verkehr</b>							
00016329	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05	Datz, Olaf	12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016330	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05	Giljan, André	12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016331	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05	Ketzer, Timo	12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016332	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05	Happel, Tobias	12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00016333	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	03	Mörixbauer, Julien	12,87 Std. - tatsächliche Besetzung E 03 - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
00017876	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					+0,33 Stelle Mehrbedarf - 12,87 Std. - siehe TH 25.02.02 u. 25.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,980</i>	<i>1,650</i>	<i>1,650</i>			

## **Erläuterung zum Stellenplan 2025**

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Ober-Olm als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltsatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2025 sieht eine Stellenmehrung um 1,15 Stellen von bisher 34,226 Stellen auf 35,376 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 25.02.02 – Bürgerservice (+ 0,330 Stellen)

- Stellennummer 17874 –Erhöhung um 0,330 Stellen aufgrund Mehrbedarf im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen (Gemeindemitarbeiter)

Teilhaushalt 25.02.03.01 – Kita Abenteuerland (+/- 0,000 Stellen)

- Stellennummer 9876, 9880, 9882, 9885, 9886, 11258, 11260, 11336, 11337, 12165, 12214, 13967 – Zusammengeführt bei Planstelle 17941

Teilhaushalt 25.02.03.02 – Kita Villa Abenteuerland (+ 0,150 Stellen)

- Stellennummer 9879, 9883, 9884, 9997, 10575, 11339, 11340, 12215, 13691, 16290, 16292– Zusammengeführt bei Planstelle 17944
- Stellennummer 17944 – Erhöhung um 0,150 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 25.03.01 –Teilhaushalt Bauen (+ 0,340 Stellen)

- Stellennummer 17875 –Erhöhung um 0,340 Stellen aufgrund Mehrbedarf im Bereich Bauhof (Gemeindemitarbeiter)

Teilhaushalt 25.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr (+ 0,330 Stellen)

- Stellennummer 17876 – Erhöhung um 0,330 Stellen aufgrund Mehrbedarf im Bereich Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Gemeindearbeiter)

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht

5 Ober-Olm

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
5628261017 (Konto-Nr 3150000)	Mainzer Volksbank eG (Bürger-Nr 24452)	01.06.2023 15.12.2025	700.000,00	700.000,00	672.996,14	3,9174	26.364,23	1,5339	10.322,81	36.687,04	662.673,33
<b>Zinsen:</b>			1. Laufzeit ab 01.06.2023: 3.8500 %								
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	700.000,00	700.000,00	672.996,14		26.364,23		10.322,81	36.687,04	662.673,33
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>672.996,14</b>		<b>26.364,23</b>		<b>10.322,81</b>	<b>36.687,04</b>	<b>662.673,33</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	700.000,00	700.000,00	672.996,14		26.364,23		10.322,81	36.687,04	662.673,33
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Ortsgemeinde Ober-Olm



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2025**

5 Ober-Olm

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	425.000		150.000	
<b>Summe</b>	<b>425.000</b>		<b>150.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>118.079</b>			

## Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025

	2026	2027	2028
54111.1204.7853300 Straßenbauprogramm Grabenstraße 1. BA	325.000 EUR		
57110.1101.7853300 Gewerbegebiet "An der Espring"	100.000 EUR		150.000 EUR
	425.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
		575.000 EUR	

Erläuterungen zu den VE's:

54111.1204.7853300

Im Rahmen des Straßenbauprogramms soll die Grabenstraße in Bauabschnitten grundhaft saniert werden. Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 600.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, die mittels Ermächtigungsübertragung nach 2025 übertragen werden. Der Ansatz in 2025 beträgt 100.000 EUR und in 2026 325.000 EUR. Aufgrund der vorab umzulegenden TW- und Gasleitung ist eine Bauausführung des 1. BA in 2026 geplant. Da die Ortsgemeinde im Jahr 2025 zur Ausschreibung und Auftragsvergabe kommen könnte, muss eine VE eingetragen werden.

57110.1101.7853300:

Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 750.000 EUR gerechnet, die in den Jahren 2024-2026 und der Endstufenausbau (150.000 EUR) in 2028 eingeplant sind. Die Ortsgemeinde plant, das Gewerbegebiet in diesen Jahren umzusetzen und nächstes Jahr sowohl die Ausschreibung durchzuführen und den Auftrag zu vergeben. Der Vorstufenausbau und Endstufenausbau soll gemeinsam ausgeschrieben und vergeben werden. Folglich wird eine VE, wie dargestellt, eingeplant.