



ORTSGEMEINDE
OBER-OLM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2025.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften - Allgemein.....	95
Haushaltssatzung 2025.....	5	Produkt 55530 Weinbergshut.....	97
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	98
Haushaltsvermerke	40	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	99
Schlussbilanz zum 31.12.2023.....	43	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	101
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	52	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	105
Investitionsübersicht.....	66	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	106
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	76	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	110
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	77	Produkt 28111 Krainerhof.....	112
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	78	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	114
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	81	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	117
Produkt 11140 Gremien	83	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	119
Produkt 11410 Rathaus	85	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	120
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	88	Produkt 27210 Volkshochschule Bücherei.....	124
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	89	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	126
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	91	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen	127
Produkt 12120 Wahlen.....	93	Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	129

Produkt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland	132
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	135
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	137
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	140
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	141
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	147
Produkt 42411 Sportplätze	149
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	151
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	154
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	156
Produkt 55410 Landschaftsschutz	158
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	160
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	162
Produkt 57317 Alte Schule	164
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	166
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	167
Produkt 11430 Bauhof.....	173
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	176
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	178
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	180
Produkt 57318 sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen.....	182

Produkt 57319 Sanitäre Anlagen Marktplatz	184
Produkt 57320 Grillplatz	186
Stellenplan	188
Schuldenübersicht	191
Verpflichtungsermächtigungen	193

Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2023	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
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	0
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-748.031
plan Kassenbestand zum 31.12.2025	-748.031

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
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28.379	-27.140	1.239
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.734.799	247.184	7.981.983
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.398.196	303.418	7.701.614
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	336.603	-56.234	280.369
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	293.500	488.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955.390	-453.690	1.501.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760.390	747.190	-1.013.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.423.787	690.956	-732.831
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 ...

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/ Jahresfehlbetrag 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 Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des 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 ...

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 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

Vom ..., den ... bis ..., den

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,

im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Ober-Olm, den ...

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

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	1.391.190,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.373,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	279.035,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	456.617,00
11	Summe	/	2.202.215,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
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
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	3.185.635,00	93.288,00	0,00	3.092.347,00
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
11	Summe	/	4.965.022,00	307.288,00	0,00	4.657.734,00

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	1.020.056,37	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

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	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	Zwischensumme	413.830,00	323.646,00	266.994,00	373.021,00	549.209,00	716.357,00
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	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	413.830,00	323.646,00	265.169,00	350.821,00	523.709,00	690.857,00

<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 Liquiditätssicherung³</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 ³		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite											
Jahr ... - Betrag ... €											
Jahr ... - Betrag ... €											
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
Jahr ... - Betrag ... €											

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

1.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}

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 ²	682.853,30	1.859.683,14	2.597.391,33
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	682.853,30	1.859.683,14	2.597.391,33

¹ 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.

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ 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)

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

⁶ 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 ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	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 ^{4,5,6}	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. ^{5,6}	385.080,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	1.800.974,11 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

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

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ 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.

⁸ 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.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ 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

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

Das Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport liegt noch nicht vor.

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
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.938
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.239
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.981.983
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.701.614
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.369
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	150.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.451.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.013.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-732.831
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	748.031
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.200
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	732.831
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	732.831
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	732.831
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	265.169

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen	
		28130	Partnerschaften – Allgemein	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		28111	Krainerhof	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	
5	Soziales			Frau Kempf
		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 Tarifierhöhung 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 Gemeindearbeiterstelle 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:

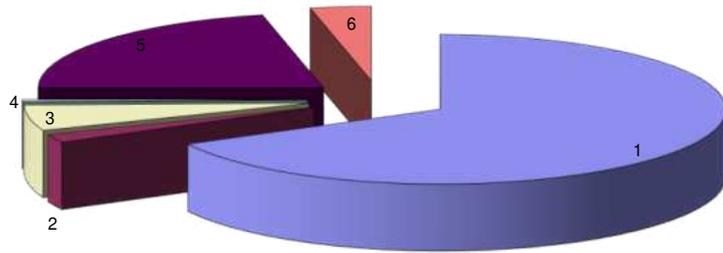
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 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.

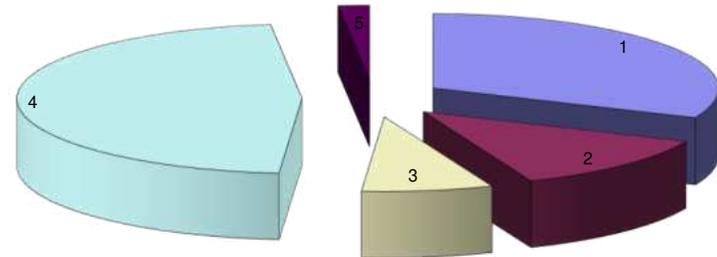
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 280.369 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 15.200 EUR) zu decken.

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%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.375.097,00	100%

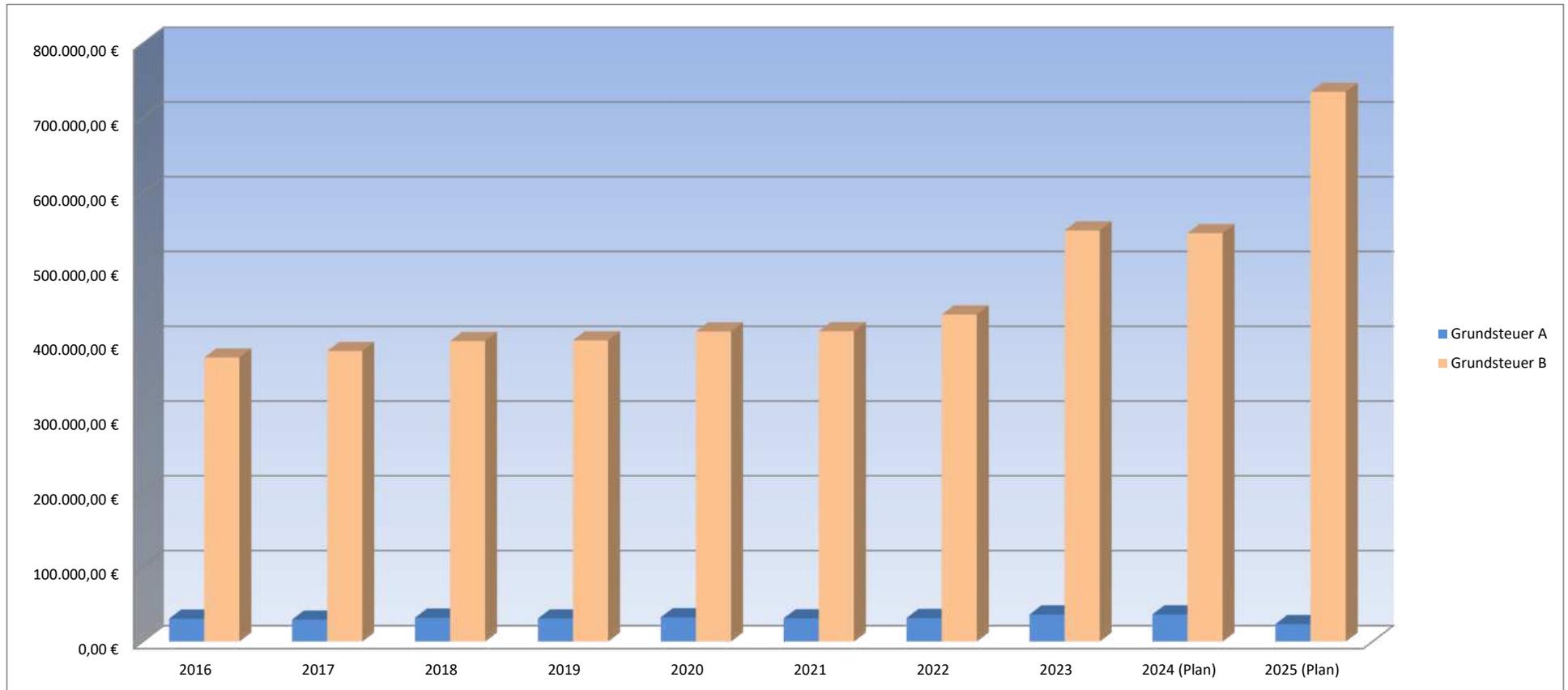
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



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%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.350.159,00	100%

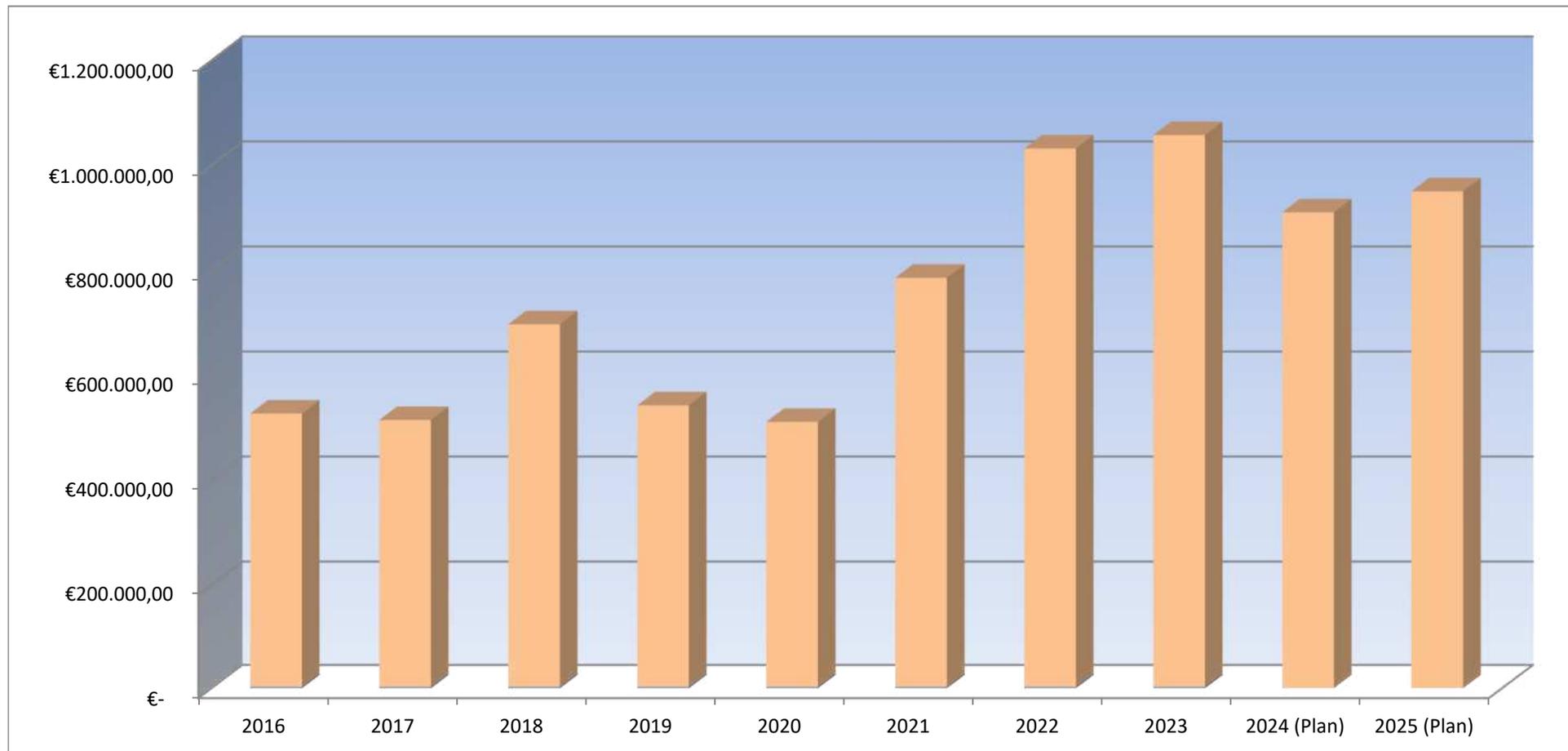
Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A	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 €
Grundsteuer 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 €



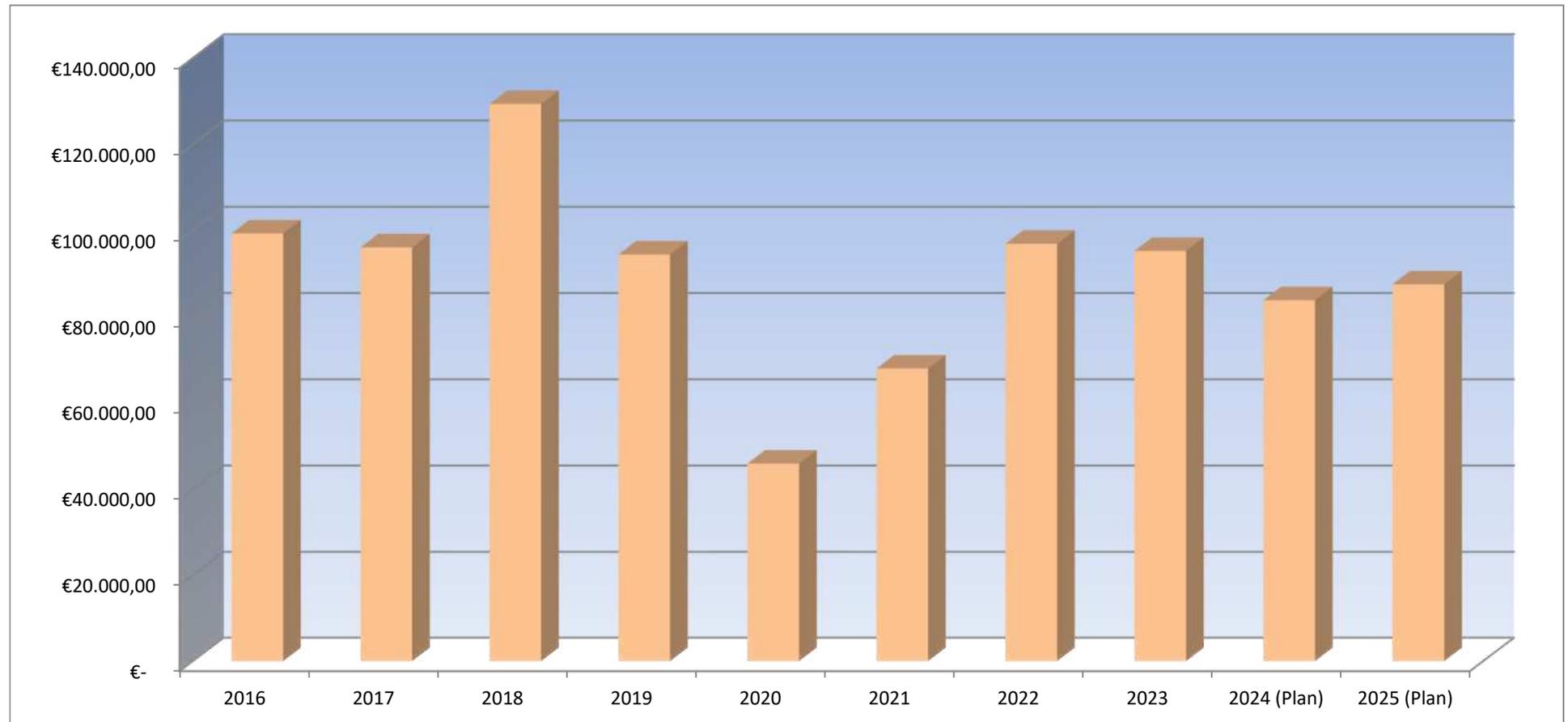
Gewerbesteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbesteuer	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 €



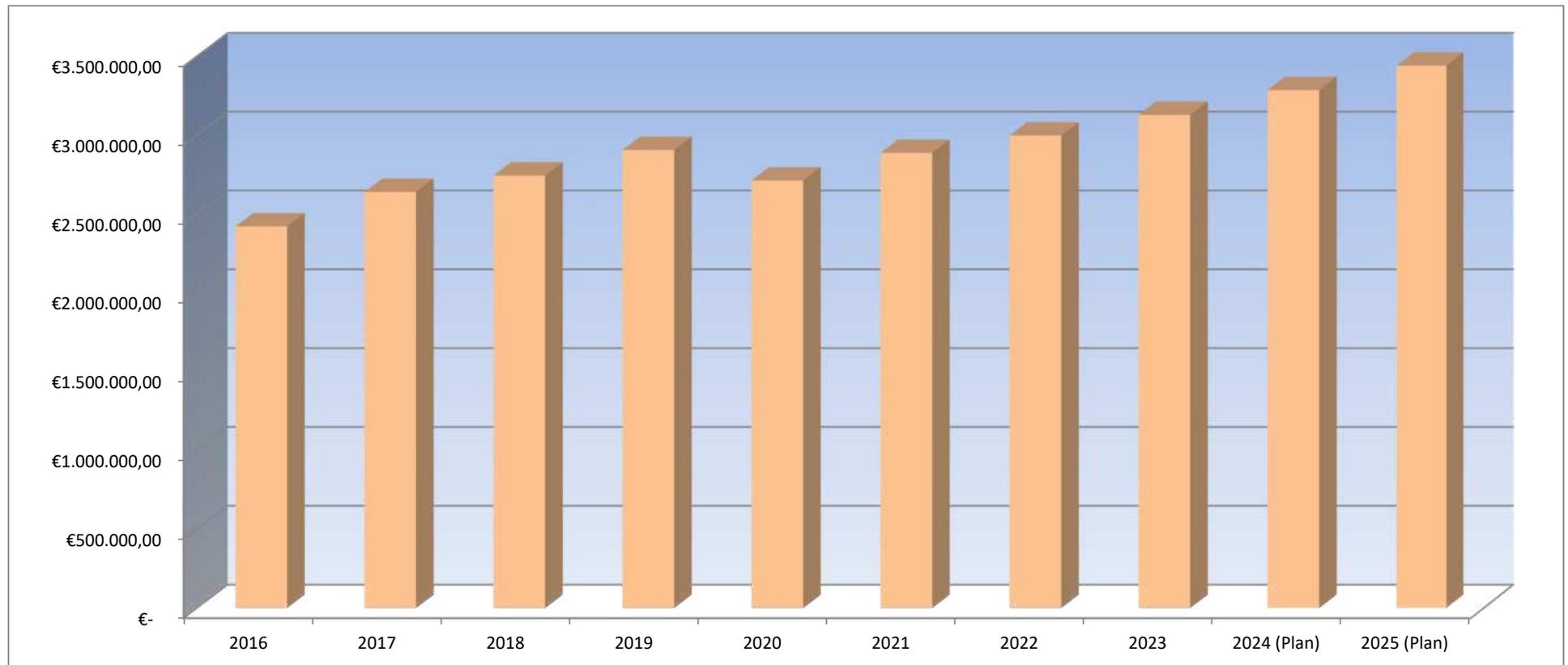
Gewerbsteuerumlage

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



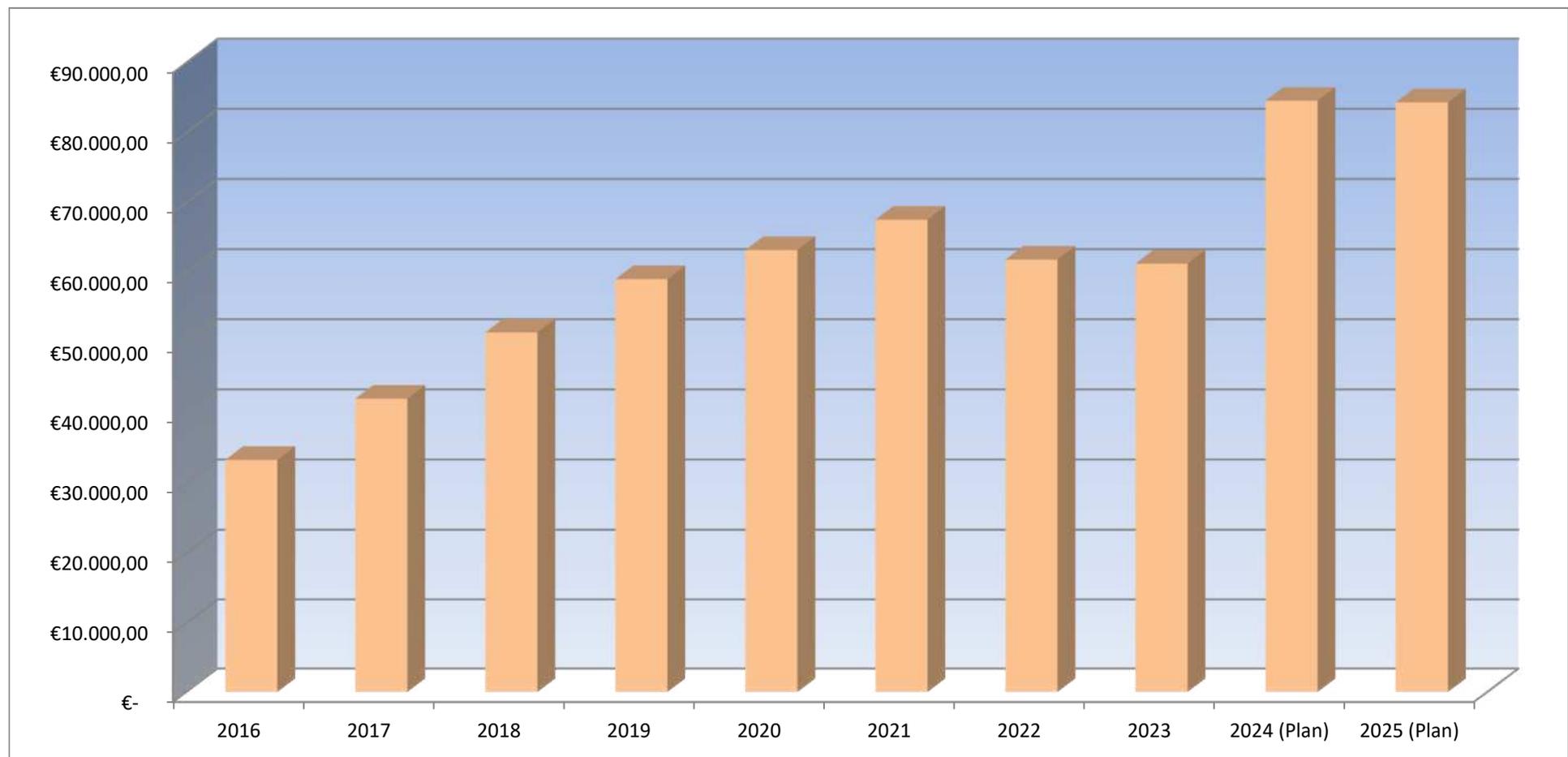
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Einkommensteuer	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 €



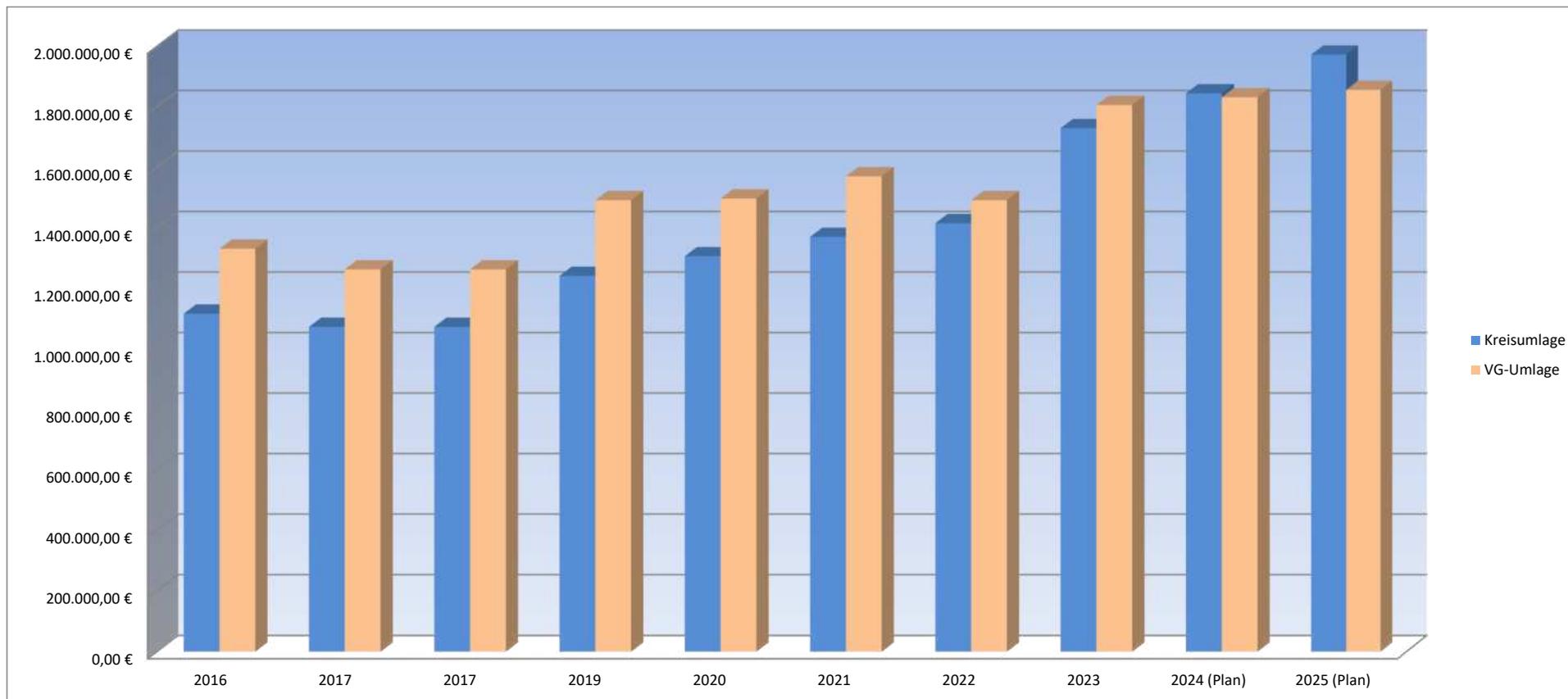
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
GA Umsatzsteuer	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

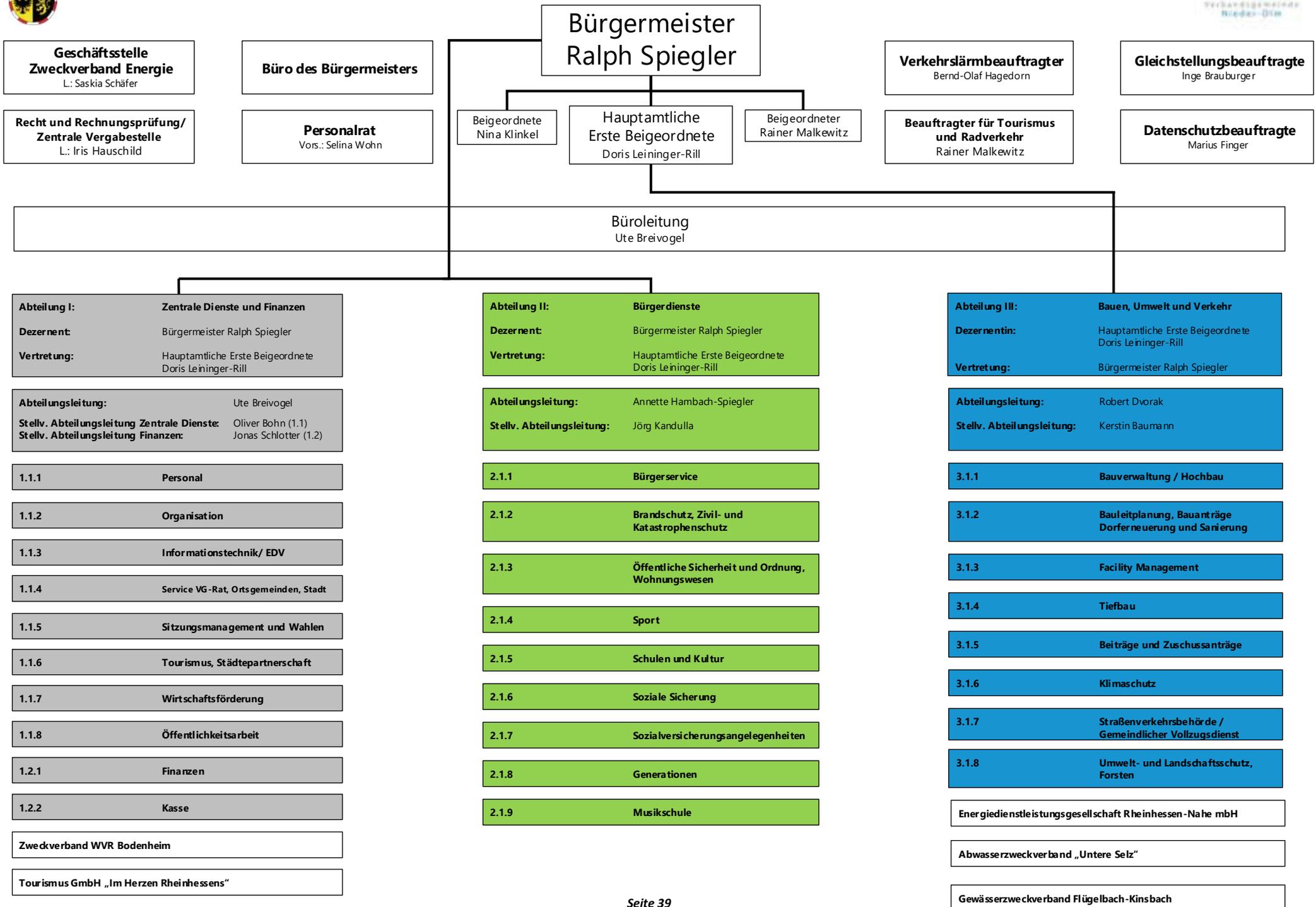
	2016	2017	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Kreisumlage	1.116.206,00 €	1.072.643,00 €	1.072.643,00 €	1.241.104 €	1.305.906 €	1.369.948 €	1.415.159 €	1.729.196 €	1.844.489 €	1.972.476 €
VG-Umlage	1.330.861,78 €	1.262.418,68 €	1.262.418,68 €	1.491.326 €	1.496.769 €	1.570.172 €	1.491.360 €	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)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	32.322.217,23	32.496.101,22	173.883,99	1.	Eigenkapital	25.620.417,75	26.060.798,84	440.381,09
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				2.	Sonderposten	7.768.467,87	7.574.359,03	- 194.108,84
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				3.	Rückstellungen	185.648,10	208.154,26	22.506,16
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			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>1.985.149,52</u>	<u>2.080.183,50</u>	<u>95.033,98</u>	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)
5.	<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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.478.824	8.040.950	8.375.097	8.498.810	8.716.700	8.924.578
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028.379	7.983.709	8.350.159	8.328.938	8.338.966	8.369.462
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.445	57.241	24.938	169.872	377.734	555.116
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.064	- 28.862	- 23.699	- 94.499	- 98.699	- 98.499
E20	Ordentliches Ergebnis	440.381	28.379	1.239	75.373	279.035	456.617
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	440.381	28.379	1.239	75.373	279.035	456.617

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.967.973	7.728.698	7.968.882	8.188.733	8.421.699	8.640.877
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.521.306	7.363.233	7.664.814	7.674.613	7.726.791	7.778.821
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.667	365.465	304.068	514.120	694.908	862.056
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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.579	336.603	280.369	419.621	596.209	763.557
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.579	336.603	280.369	419.621	596.209	763.557
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	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.285	195.000	488.500	191.100	1.488.580	370.000
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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.576	1.955.390	1.501.700	660.000	620.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 529.291	- 1.760.390	- 1.013.200	- 468.900	868.580	110.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.711	- 1.423.787	- 732.831	- 49.279	1.464.789	873.557
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	677.251	1.173.730	732.831	49.279	- 72.500	- 72.700
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						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.711	1.423.787	732.831	49.279	- 1.464.789	- 873.557
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	92.711	1.423.787	732.831	49.279	- 1.464.789	- 873.557
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	584.540	- 250.057			1.392.289	800.857
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.478.824	8.040.950	8.375.097	8.498.810	8.716.700	8.924.578
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 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
	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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.767	1.107.112	1.031.772	998.122	998.170	998.170
	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 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
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028.379	7.983.709	8.350.159	8.328.938	8.338.966	8.369.462
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.445	57.241	24.938	169.872	377.734	555.116
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.064	- 28.862	- 23.699	- 94.499	- 98.699	- 98.499
E20	Ordentliches Ergebnis	440.381	28.379	1.239	75.373	279.035	456.617
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	440.381	28.379	1.239	75.373	279.035	456.617
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	Sonstige laufende Einzahlungen	435.550	280.767	159.157	159.157	169.578	159.157
	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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.967.973	7.728.698	7.968.882	8.188.733	8.421.699	8.640.877
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.809.971	2.227.850	2.564.900	2.614.540	2.665.150	2.716.780
	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	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.486	1.107.112	1.031.772	998.122	998.170	998.170
	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 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
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 öffentlicher 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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.521.306	7.363.233	7.664.814	7.674.613	7.726.791	7.778.821
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.667	365.465	304.068	514.120	694.908	862.056
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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.579	336.603	280.369	419.621	596.209	763.557
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.579	336.603	280.369	419.621	596.209	763.557
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 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
	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	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.285	195.000	488.500	191.100	1.488.580	370.000
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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.576	1.955.390	1.501.700	660.000	620.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 529.291	- 1.760.390	- 1.013.200	- 468.900	868.580	110.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.711	- 1.423.787	- 732.831	- 49.279	1.464.789	873.557
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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	677.251	1.173.730	732.831	49.279	- 72.500	- 72.700
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 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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.711	1.423.787	732.831	49.279	- 1.464.789	- 873.557
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	92.711	1.423.787	732.831	49.279	- 1.464.789	- 873.557
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	584.540	- 250.057			1.392.289	800.857
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		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 28111 Krainerhof							
Maßnahme: 15 Neugestaltung Krainerhof**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 32.200,00					- 32.200,00

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.

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

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.

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

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)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 6.000,00					- 6.000,00

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

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

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.

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

Erläuterungen: 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.

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

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		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt:	42411 Sportplätze						
Maßnahme:	89 Erneuerung Kunstrasenplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 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).

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

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.

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

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		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 38 Kanalaustausch auf der Bitz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

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

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

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

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	125.000,00	95.000,00	280.000,00	350.000,00		850.000,00

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.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1204 Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA							
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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00	- 100.000,00	- 325.000,00	- 60.000,00			- 710.000,00

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.

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

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.

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

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.

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

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		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 5.000,00					- 5.000,00

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

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00

Erläuterungen: 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.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 125.000,00	- 30.000,00				- 155.000,00

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.

Produkt:	52200 Wohnungsbauförderung						
Maßnahme:	1004 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7						
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 275.000,00	- 30.000,00				- 555.000,00

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.

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Espring"							
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535.232,68	- 255.000,00	- 160.000,00	1.179.580,00	- 150.000,00		79.347,32

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.

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

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

** 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 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
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.401	6.298	6.497	7.120	6.808	6.808
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.188	190.020	229.944	212.978	212.798	212.994
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.787	- 183.722	- 223.447	- 205.858	- 205.990	- 206.186
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.787	- 183.722	- 223.447	- 205.858	- 205.990	- 206.186
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 168.787	- 183.722	- 223.447	- 205.858	- 205.990	- 206.186
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.706	- 154.758	- 179.998	- 163.238	- 163.898	- 164.558
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

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		
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(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>									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	1.500							
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 1.500							

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.521	83.010	108.520	108.630	108.740	108.860
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	818	1.600	900	900	900	900
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.339	84.810	109.620	109.730	109.840	109.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.339	- 84.810	- 109.620	- 109.730	- 109.840	- 109.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.339	- 84.810	- 109.620	- 109.730	- 109.840	- 109.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.723	- 66.610	- 77.620	- 77.730	- 77.840	- 77.960
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>- 64.723</u>	<u>- 66.610</u>	<u>- 77.620</u>	<u>- 77.730</u>	<u>- 77.840</u>	<u>- 77.960</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.993	17.200	11.780	11.780	11.780	11.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.993	- 17.200	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.993	- 17.200	- 11.780	- 11.780	- 11.780	- 11.780

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>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.401	6.298	6.497	7.120	6.808	6.808
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
E11 Abschreibungen	14.904	14.905	14.904	14.698	13.858	13.394
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.142	21.740	27.550	22.150	22.250	22.350
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.856	88.010	108.544	91.468	91.178	91.254
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.455	- 81.712	- 102.047	- 84.348	- 84.370	- 84.446
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.455	- 81.712	- 102.047	- 84.348	- 84.370	- 84.446
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.933	1.102	102	1.102	102	1.102
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.555	28.706	21.375	21.375	21.375	21.375
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.622	- 27.604	- 21.273	- 20.273	- 21.273	- 20.273
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.622	- 27.604	- 21.273	- 20.273	- 21.273	- 20.273
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.622	- 27.604	- 21.273	- 20.273	- 21.273	- 20.273
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.269	- 27.229	- 20.898	- 19.898	- 20.898	- 19.898
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.269	- 27.229	- 20.898	- 19.898	- 20.898	- 19.898

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500	102	102	102	102	102
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.268	17.205	14.375	14.375	14.375	14.375	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.768	- 17.103	- 14.273	- 14.273	- 14.273	- 14.273	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.768	- 17.103	- 14.273	- 14.273	- 14.273	- 14.273	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.768	- 17.103	- 14.273	- 14.273	- 14.273	- 14.273	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.605	- 16.728	- 13.898	- 13.898	- 13.898	- 13.898	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.605	- 16.728	- 13.898	- 13.898	- 13.898	- 13.898	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.501				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.501				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.501				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 3.501				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.501				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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>			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433	1.000		1.000		1.000
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.287	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.854	- 7.000	- 7.000	- 6.000	- 7.000	- 6.000
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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.664</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 6.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	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 55530 Weinbergshut:						
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			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.530.537	5.569.871	5.813.759	5.898.010	6.084.555	6.277.154
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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.543.425	3.759.805	3.915.660	3.915.660	3.915.660	3.915.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.987.113	1.810.066	1.898.099	1.982.350	2.168.895	2.361.494
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.064	- 28.862	- 23.699	- 94.499	- 98.699	- 98.499
E20	Ordentliches Ergebnis	1.977.049	1.781.204	1.874.400	1.887.851	2.070.196	2.262.995
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.977.049	1.781.204	1.874.400	1.887.851	2.070.196	2.262.995
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.883.566	1.781.204	1.769.400	1.887.851	2.070.196	2.262.995
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.883.566	1.781.204	1.769.400	1.887.851	2.070.196	2.262.995

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
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				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.493.564	5.569.871	5.813.759	5.898.010	6.084.555	6.277.154	
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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.543.190	3.759.805	3.915.660	3.915.660	3.915.660	3.915.660	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.950.374	1.810.066	1.898.099	1.982.350	2.168.895	2.361.494	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.973					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	235					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.738					
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.064	- 28.862	- 23.699	- 94.499	- 98.699	- 98.499
E20 Ordentliches Ergebnis	26.674	- 28.862	- 23.699	- 94.499	- 98.699	- 98.499
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.088	- 28.862	- 23.699	- 94.499	- 98.699	- 98.499
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>- 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 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
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.405	60.833	75.392	75.792	75.792	75.792
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.081	207.356	222.771	223.279	225.927	228.485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.325	- 146.523	- 147.379	- 147.487	- 150.135	- 152.693
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	88.325	- 146.523	- 147.379	- 147.487	- 150.135	- 152.693
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88.325	- 146.523	- 147.379	- 147.487	- 150.135	- 152.693
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.646	- 143.028	- 132.908	- 133.618	- 136.388	- 139.148
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			184.500			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.221	24.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.221	24.000	184.500			

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			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.496	250.000	226.700			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.274	- 226.000	- 42.200			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.920</u>	<u>- 369.028</u>	<u>- 175.108</u>	<u>- 133.618</u>	<u>- 136.388</u>	<u>- 139.148</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
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------

28111	Krainerhof
15	Neugestaltung Krainerhof

(1)2331000.6814200			184.500					
	Summe Einzahlungen:		184.500					
(2)0960000.7852300	5.453	160.000	216.700					
	Summe Auszahlungen:	160.000	216.700					
	Saldo:	- 5.453	- 160.000	- 32.200				

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(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 umfangliche 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.

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5	Grabnutzungsentgelte

(1)2360000.6827000	22.221	24.000						
	Summe Einzahlungen:	22.221	24.000					
	Saldo:	22.221	24.000					

(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)

Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte

(1) Bemerkung: Die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund einer Gesetzesänderung ab 2024 im Ergebnishaushalt, Kto. 4322400, verbucht.

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
71	Erweiterung Friedhof Nord Abteilung "G"

(1)0960000.7852300	18.043	25.000						
	Summe Auszahlungen:	18.043	25.000					
	Saldo:	- 18.043	- 25.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
75	Wassertank zur Rückhaltung

(1)0960000.7852300		25.000	10.000					
	Summe Auszahlungen:	25.000	10.000					
	Saldo:	- 25.000	- 10.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(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.

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
80	Errichtung von Urnenstelen							
(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>						
0								

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	630	630	630	630	630
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.722	13.270	11.701	11.500	11.500	11.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.092	- 12.640	- 11.071	- 10.870	- 10.870	- 10.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.092	- 12.640	- 11.071	- 10.870	- 10.870	- 10.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 15.092	- 12.640	- 11.071	- 10.870	- 10.870	- 10.870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.526	- 13.000	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
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>	- 14.526	- 13.000	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Krainerhof	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 :	intern	
Auftraggeber		
B und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:							
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.880	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.388	- 11.070	- 6.500	- 6.500	- 6.500	- 6.500
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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			184.500			
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 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.453	160.000	216.700			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.453	- 160.000	- 32.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.209	- 171.070	- 38.700	- 6.500	- 6.500	- 6.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
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	
4322400 Entgelte für Bestattungen	34.382	40.000	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	
4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	451	230	450	450	450	450	
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317	170	350	350	350	350	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.893	1.010	1.010	1.410	1.410	1.410	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	428	380	380	530	530	530	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.465	630	630	880	880	880	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.265	52.303	66.812	67.212	67.212	67.212	67.212
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.349	99.010	129.550	132.110	134.730	137.390	
5022000 Vergütung Beschäftigte	67.200	75.800	99.170	101.150	103.170	105.240	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.024	6.000	7.810	7.970	8.130	8.290	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.522	16.100	21.110	21.530	21.970	22.400	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	807	380	530	530	530	530	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	795	630	880	880	880	880	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.623	52.500	46.550	44.600	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
E11 Abschreibungen	15.274	14.746	14.500	14.499	14.377	14.175
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.724	4.060	3.570	3.670	3.770	3.870
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.970	170.316	194.170	194.879	197.527	200.085
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	121.295	- 118.013	- 127.358	- 127.667	- 130.315	- 132.873
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	121.295	- 118.013	- 127.358	- 127.667	- 130.315	- 132.873
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	121.295	- 118.013	- 127.358	- 127.667	- 130.315	- 132.873
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.618	- 114.158	- 112.458	- 113.168	- 115.938	- 118.698
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.221	24.000				
6827000 Grabnutzungsentgelte	22.221	24.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.221	24.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.043	90.000	10.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.043	90.000	10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.043	90.000	10.000			

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>

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

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

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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	800	750	750	750	750	750
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	800	750	750	750	750	750
E7 Sonstige laufende Erträge	330						
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	330						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	800	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120	5.600	3.200	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	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.120	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.490	- 4.800	- 2.450				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.490	- 4.800	- 2.450				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.490	- 4.800	- 2.450				

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 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
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.212.792	1.818.506	2.017.573	2.059.625	2.096.513	2.131.961
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793.414	2.323.819	2.532.097	2.544.684	2.586.535	2.628.031
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580.622	- 505.313	- 514.524	- 485.059	- 490.022	- 496.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 580.622	- 505.313	- 514.524	- 485.059	- 490.022	- 496.070
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 580.622	- 505.313	- 514.524	- 485.059	- 490.022	- 496.070
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 854.071	- 425.321	- 429.566	- 434.426	- 439.974	- 446.374
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				67.100		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				67.100		
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 Ansatz	Später	Bereinigung
27210	Volkshochschule, Bücherei								
88	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>						
36500	Kindergarten Abenteuerland								
1	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>									
36550	Kindergärten anderer Träger								
78	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>									
36550	Kindergärten anderer Träger								
91	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>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:						67.100			

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		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		99.890	56.000						
Saldo Teilhaushalt 5:		- 99.890	- 56.000		67.100				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.861	1.752	1.752	1.752	1.709	1.252
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				

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2025

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.891	2.047	1.400	1.400	1.400	1.400
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.127	2.642	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.236	- 595	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.236	- 595	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.236	- 595	- 100	- 100	- 100	- 100

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindergarten Abenteuerland	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.233	985.178	1.044.346	1.066.228	1.085.159	1.104.064
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.003	108.300	103.300	103.500	103.500	103.500
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
E11 Abschreibungen	72.761	72.154	72.044	70.771	70.150	70.059
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.120	15.550	13.750	13.250	13.750	13.750
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.316	1.175.204	1.237.044	1.256.101	1.277.010	1.298.379
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.083	- 190.026	- 192.698	- 189.873	- 191.851	- 194.315

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergarten Villa Abenteuerland	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300	126	358	358	358	358	358
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	126	358	358	358	358	358
E4 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		400					
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400					
E6 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	
E7 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.011	812.714	953.260	973.275	991.275	1.008.275	
E9 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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.505	112.400	112.200	112.200	112.200	112.200
	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	Abschreibungen	533	26.533	26.533	533	533	533
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		26.000	26.000			
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	533	533	533	533	533	533
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.985	15.500	13.900	13.300	13.800	13.800
	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.811	966.633	1.124.078	1.116.688	1.136.768	1.156.748
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.800	- 153.919	- 170.818	- 143.413	- 145.493	- 148.473
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 192.800	- 153.919	- 170.818	- 143.413	- 145.493	- 148.473
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Villa Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.285	- 127.512	- 141.628	- 143.238	- 145.318	- 148.298
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>- 342.285</u>	<u>- 127.512</u>	<u>- 141.628</u>	<u>- 143.238</u>	<u>- 145.318</u>	<u>- 148.298</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:							
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.954	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				67.100		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		92.000 <i>92.000</i>	50.000 <i>50.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000	50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 92.000	- 50.000	67.100		
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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2025

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196	18.890	20.890	20.890	20.890	20.890
	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 Gegenstände bis 1.000 € netto		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände 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
E11	Abschreibungen	6.225	6.223	4.184	4.184	4.184	4.184
	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				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.575	2.580	2.701	2.701	2.701	2.701
	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				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.482	70.243	74.630	75.550	76.490	77.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.641	- 62.929	- 67.316	- 68.081	- 69.021	- 69.981
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.641	- 62.929	- 67.316	- 68.081	- 69.021	- 69.981
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.641	- 62.929	- 67.316	- 68.081	- 69.021	- 69.981
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.326	- 58.019	- 64.290	- 65.210	- 66.150	- 67.110
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	- 26.326	- 58.019	- 64.290	- 65.210	- 66.150	- 67.110

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.922	403.577	403.021	397.993	383.341	372.593
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.295	1.045.542	1.085.055	1.069.240	1.035.615	1.022.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 638.373	- 641.965	- 682.034	- 671.247	- 652.274	- 649.427
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 638.373	- 641.965	- 682.034	- 671.247	- 652.274	- 649.427
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 638.373	- 641.965	- 682.034	- 671.247	- 652.274	- 649.427
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.140	- 477.402	- 470.497	- 461.137	- 464.457	- 467.827
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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.421	29.000	154.000	124.000	309.000	370.000
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.325	602.000	397.000	440.000	620.000	110.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 557.904	- 573.000	- 243.000	- 316.000	- 311.000	260.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 995.043</u>	<u>- 1.050.402</u>	<u>- 713.497</u>	<u>- 777.137</u>	<u>- 775.457</u>	<u>- 207.827</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 Ansatz	Später	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze									
2 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
42411 Sportplätze									
89 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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
3 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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
6 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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
34 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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
36 Bau Radweg Am Wald								
(1)0960000.7851000		6.000						
Summe Auszahlungen:		6.000						
Saldo:		- 6.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
38 Kanalaustausch auf der Bitz								
(1)0960000.7842000	277.499		50.000					
Summe Auszahlungen:	277.499		50.000					
Saldo:	- 277.499		- 50.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
84 Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet								
(1)0960000.7852300		60.000						
Summe Auszahlungen:		60.000						
Saldo:		- 60.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
85 barrierefreier Ausbau Fußweg Obergasse/Ulmenring								
(1)0960000.7853300		40.000						
Summe Auszahlungen:		40.000						
Saldo:		- 40.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
90 Zisternen Kerbeplatz								
(1)0960000.7852300			60.000					
Summe Auszahlungen:			60.000					
Saldo:			- 60.000					
(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 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	197.663		145.000		115.000	300.000	370.000		
Summe Einzahlungen:	197.663		145.000		115.000	300.000	370.000		
(2)0960000.7852300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
Summe Auszahlungen:		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo:	197.663	- 20.000	125.000		95.000	280.000	350.000		
(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				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	LED Umrüstung								
(1)2331000.6814100	22.752	20.000							
Summe Einzahlungen:	22.752	20.000							
(2)0960000.7852300	83.652	80.000							
Summe Auszahlungen:	83.652	80.000							
Saldo:	- 60.900	- 60.000							
(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				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1204	Straßenausbauprogramm Grabenstraße 1. BA								
(1)0960000.7842000		50.000					60.000		
(2)0960000.7853300		175.000	100.000		325.000	325.000			
Summe Auszahlungen:		225.000	100.000		325.000	325.000	60.000		
Saldo:		- 225.000	- 100.000		- 325.000	- 325.000	- 60.000		
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1205	Straßenausbauprogramm Grabenstraße 2. BA								
(1)0960000.7853300					5.000	450.000			
Summe Auszahlungen:					5.000	450.000			
Saldo:					- 5.000	- 450.000			
(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 Ansatz	Später	Bereinigung
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0960000.7853300		10.000							
	Summe Auszahlungen:	10.000							
	Saldo:	- 10.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(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		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	23.889	15.000							
	Summe Auszahlungen:	23.889	15.000						
	Saldo:	- 23.889	- 15.000						
<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>						
0									
	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	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200					
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.694	7.951	8.052	8.011	7.993	7.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.494	- 7.951	- 8.052	- 8.011	- 7.993	- 7.715
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						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.494	- 7.951	- 8.052	- 8.011	- 7.993	- 7.715
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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	4.582	25.000				
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.582</i>	<i>25.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 4.582	- 25.000				
F34	- 4.690	- 29.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.412	12.764	12.764	12.764	12.764
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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.797	310.463	310.796	310.833	296.184	290.499
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
E11 Abschreibungen	287.594	273.145	319.690	319.679	285.473	274.533
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291	1.100	1.255	1.255	1.255	1.255
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.263	489.265	556.190	548.229	514.083	503.203
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.465	- 178.802	- 245.394	- 237.396	- 217.899	- 212.704
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294.465	- 178.802	- 245.394	- 237.396	- 217.899	- 212.704
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 294.465	- 178.802	- 245.394	- 237.396	- 217.899	- 212.704
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.725	- 65.697	- 87.532	- 79.582	- 79.642	- 79.702
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.421	29.000	154.000	124.000	309.000	370.000
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	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.133	462.000	247.000	350.000	530.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 419.712	- 433.000	- 93.000	- 226.000	- 221.000	350.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 614.437	- 498.697	- 180.532	- 305.582	- 300.642	270.298

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349	349	349	349	349	101
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.454	96.127	111.126	101.126	101.126	100.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.105	- 95.778	- 110.777	- 100.777	- 100.777	- 100.713
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.105	- 95.778	- 110.777	- 100.777	- 100.777	- 100.713
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.105	- 95.778	- 110.777	- 100.777	- 100.777	- 100.713
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.618	- 95.000	- 110.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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>	<u>- 100.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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
4412000 Mieten und Pachten	6.382	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.124	940	940	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
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	1.254	580	580	830	830	830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.507	6.941	6.941	7.346	7.346	7.346
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
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.016	15.000	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.505	113.518	147.373	149.745	152.135	154.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.999	- 106.577	- 140.432	- 142.399	- 144.789	- 147.339
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.999	- 106.577	- 140.432	- 142.399	- 144.789	- 147.339
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 91.999	- 106.577	- 140.432	- 142.399	- 144.789	- 147.339
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.198	- 106.149	- 139.599	- 142.059	- 144.569	- 147.119
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	- 94.198	- 106.149	- 139.599	- 142.059	- 144.569	- 147.119

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408	409	408	408	408	408	408
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.611	17.776	11.775	11.775	11.664	11.625	11.625
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.204	- 17.367	- 11.367	- 11.367	- 11.256	- 11.217	- 11.217
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.204	- 17.367	- 11.367	- 11.367	- 11.256	- 11.217	- 11.217

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.234	33.814	32.328	26.928	26.925	22.110
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.074	35.502	28.723	28.723	28.721	23.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.841	- 1.688	3.605	- 1.795	- 1.796	- 1.275
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.841	- 1.688	3.605	- 1.795	- 1.796	- 1.275
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.572	901	5.901	501	501	501
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>43.572</u>	<u>901</u>	<u>5.901</u>	<u>501</u>	<u>501</u>	<u>501</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):							
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.848	12.300	12.299	12.244	12.244	12.244
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
E11 Abschreibungen	22.304	21.805	23.381	22.466	20.050	20.050
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.173	5.420	3.470	3.470	3.470	3.470
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.502	139.995	126.846	126.481	124.625	125.205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.654	- 127.695	- 114.547	- 114.237	- 112.381	- 112.961
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.654	- 127.695	- 114.547	- 114.237	- 112.381	- 112.961
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 103.654	- 127.695	- 114.547	- 114.237	- 112.381	- 112.961
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.002	- 112.719	- 98.049	- 98.599	- 99.159	- 99.739
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.889	15.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.889	- 15.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 113.891	- 127.719	- 98.049	- 98.599	- 99.159	- 99.739

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Alte Schule	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:							
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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.168	26.537	27.136	27.121	27.121	27.121
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

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

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.833	180.763	58.753	59.168	69.589	59.168
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.422	428.461	343.257	341.722	341.056	340.897
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.589	- 247.698	- 284.504	- 282.554	- 271.467	- 281.729
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 205.589	- 247.698	- 284.504	- 282.554	- 271.467	- 281.729
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 205.589	- 247.698	- 284.504	- 282.554	- 271.467	- 281.729
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.846	- 216.863	- 255.164	- 255.913	- 248.372	- 261.633
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	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.642	142.000	150.000		1.179.580	

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				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.470	1.002.000	822.000	220.000		150.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.172	- 860.000	- 672.000	- 220.000	1.179.580	- 150.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>182.018</u>	<u>- 1.076.863</u>	<u>- 927.164</u>	<u>- 475.913</u>	<u>931.208</u>	<u>- 411.633</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 Ansatz	Später	Bereinigung
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	5.000						
	Summe Auszahlungen:	2.000	5.000						
	Saldo:	- 2.000	- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									
<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>									
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb eines Hochregales werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.</i>									
52200	Wohnungsbauförderung								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000			12.000						
	Summe Auszahlungen:		12.000						
	Saldo:		- 12.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									
<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</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>									
52200	Wohnungsbauförderung								
86	Anwesen Feldstraße								
(1)1112000.7862900		100.000							
	Summe Auszahlungen:	100.000							
	Saldo:	- 100.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 1112000 Beteiligungen an Unternehmen, nichtbörsennotiert</i>									
<i>Finanzkonto: 7862900 Sonstige Anteilsrechte</i>									
52200	Wohnungsbauförderung								
1002	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 5								
(1)1430000.6851000	298.455	142.000							
	Summe Einzahlungen:	298.455	142.000						
	Saldo:	298.455	142.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>									
<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>									
52200	Wohnungsbauförderung								
1003	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 6								
(1)1430000.6851000			50.000						
	Summe Einzahlungen:		50.000						

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 Ansatz	Später	Bereinigung
(2)0960000.7842000		100.000			30.000				
(3)0960000.7851000			175.000						
(4)0960000.7853300		100.000							
Summe Auszahlungen:		200.000	175.000		30.000				
Saldo:		- 200.000	- 125.000		- 30.000				
(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 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.								
(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						
Summe Einzahlungen:			100.000						
(2)0960000.7842000		100.000			30.000				
(3)0960000.7851000		50.000	175.000						
(4)0960000.7853300		100.000	200.000						
Summe Auszahlungen:		250.000	375.000		30.000				
Saldo:		- 250.000	- 275.000		- 30.000				
(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)

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	

- (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.

57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
1101	Gewerbegebiet "Espring"

(1)2332000.6825000						750.000		
(2)2332000.6842000						250.000		
(3)2332000.6851000						179.580		
	Summe Einzahlungen:					1.179.580		
(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	
	Summe Auszahlungen:	85.233	450.000	255.000	250.000	160.000		150.000
	Saldo:	- 85.233	- 450.000	- 255.000	- 250.000	- 160.000	1.179.580	- 150.000

- (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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170	170	170	170	170	170
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170	170	170	170	170	170
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4412000 Mieten und Pachten	5.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
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
E7 Sonstige laufende Erträge	1.674	971	971	1.386	1.386	1.386
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.266	9.042	9.042	9.457	9.457	9.457
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.863	98.270	128.275	130.815	133.385	136.025
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.928	63.830	62.630	62.630	62.630	62.630
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E11 Abschreibungen	21.901	22.031	21.481	21.147	17.601	14.602
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.925	14.450	10.550	10.750	11.050	11.250
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.617	198.581	222.936	225.342	224.666	224.507
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.352	- 189.539	- 213.894	- 215.885	- 215.209	- 215.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.352	- 189.539	- 213.894	- 215.885	- 215.209	- 215.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.352	- 189.539	- 213.894	- 215.885	- 215.209	- 215.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.012	- 167.678	- 192.168	- 194.908	- 197.778	- 200.618

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>	1.187 1.187				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187				
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		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655	2.000	5.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.468	- 2.000	- 5.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 140.481	- 169.678	- 197.168	- 194.908	- 197.778 - 200.618

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690	800	800	800	800	800
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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.600	153.000	55.000	53.000	53.000	53.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.910	- 152.200	- 54.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.910	- 152.200	- 54.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.910	- 152.200	- 54.200	- 52.200	- 52.200	- 52.200

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.877	170.271	48.261	48.261	48.261	48.261	48.261
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
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	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538	2.700	1.001	1.000	1.000	1.000	
5641100 Gebäudeversicherungen	153	200	1				
5649000 Sonstige Beiträge	203	300					
5681000 Grundsteuer	182	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.317	68.385	58.326	58.325	58.325	58.325	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.440	101.886	- 10.065	- 10.064	- 10.064	- 10.064	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.440	101.886	- 10.065	- 10.064	- 10.064	- 10.064	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.440	101.886	- 10.065	- 10.064	- 10.064	- 10.064	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	284.587	108.910	- 4.401	- 4.400	- 4.400	- 4.400	
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				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.455	142.000	150.000				
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					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.582	550.000	562.000	60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.873	- 408.000	- 412.000	- 60.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	425.460	- 299.090	- 416.401	- 64.400	- 4.400	- 4.400	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					10.421	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					10.421	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					10.421	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					10.421	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					10.421	
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	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.179.580	
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.233	450.000	255.000	160.000		150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.233	- 450.000	- 255.000	- 160.000	1.179.580	- 150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.233	- 450.000	- 255.000	- 160.000	1.190.001	- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2025

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.512	1.025	1.425	1.225	1.225	1.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.512	- 1.025	- 1.425	- 1.225	- 1.225	- 1.225
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.512	- 1.025	- 1.425	- 1.225	- 1.225	- 1.225
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.512	- 1.025	- 1.425	- 1.225	- 1.225	- 1.225
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.512	- 825	- 1.225	- 1.225	- 1.225	- 1.225
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sanitäre Anlage Marktplatz	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375	5.970	4.070	2.330	2.340	2.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375	- 5.970	- 4.070	- 2.330	- 2.340	- 2.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375	- 5.970	- 4.070	- 2.330	- 2.340	- 2.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Grillplatz	2025

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

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

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

Stellenplan 2025

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Ortsgemeinde Ober-Olm



Schuldenübersicht

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	
Summe	425.000		150.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	118.079			

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025

	2026	2027	2028
54111.1204.7853300 Straßenausbauprogramm 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 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. 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.