



ORTSGEMEINDE
OBER-OLM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



1. NACHTRAGSHAUSHALT 2025

Inhaltsverzeichnis

Darstellung 1. Nachtragshaushaltsplan 2025.....	4
1. Nachtragshaushaltssatzung 2025	5
Vorbericht	10
Haushaltsvermerke	25
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	27
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	30
Investitionsübersicht.....	43
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	54
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	55
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	56
Produkt 11410 Rathaus	58
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	61
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	62
Produkt 28130 Partnerschaften	64
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	66
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	67
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	69
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	71

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert	73
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	74
Produkt 28111 Krainerhof	76
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	79
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	80
Produkt 36500 Kindergarten Abenteuerland.....	82
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	85
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	88
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	89
Produkt 36613 Kinderspielplätze	94
Produkt 42411 Sportplätze	96
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	99
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	102
Produkt 55410 Landschaftsschutz	104
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	106
Produkt 57317 Alte Schule	109
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	112
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	113

Produkt Bauhof	115
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	118
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	121
Produkt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz	123
Verpflichtungsermächtigungen.....	125

Darstellung Nachtragshaushalt 2025

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2024	2.269.654,86		
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-246.376,25		
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-2.149.886,05		
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	126.608,00		
offene Kreditermächtigungen auf 2024 (gem. Verfügung i.H.v. 1.186.687 EUR)	0,00		
plan. Kassenbestand zum 01.01.2025	0,00		
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2025	-787.283		
plan Kassenbestand zum 31.12.2025	-787.283		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2025	Veränderung	Nachtrag 2025
Summe der Erträge	8.388.198	-13.452	8.374.746
Summe der Aufwendungen	8.386.959	-12.800	8.374.159
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.239	-652	587
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.981.983	-13.452	7.968.531
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.701.614	-12.800	7.688.814
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.369	-652	279.717
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.500	86.500	575.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.700	128.000	1.629.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.013.200	-41.500	-1.054.700
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-732.831	-42.152	-774.983
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	425.000	175.000	600.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	118.079	146.395	264.474

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Ober-Olm



1. Nachtragshaushaltssatzung 2025

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Ober-Olm für das Jahr 2025 vom 17.09.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	8.388.198	-13.452	8.374.746
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.386.959	-12.800	8.374.159
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.163	-652	587
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.369	-652	279.717
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.500	86.500	575.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.700	128.000	1.629.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.013.200	-41.500	-1.054.700
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	732.831	42.152	774.983

§ 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	787.283 Euro (bisher 748.031 Euro)
zusammen auf	787.283 Euro (bisher 748.031 Euro)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, erhöht sich auf 600.000 EUR (bisher 425.000 EUR).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird auf 264.474 EUR (bisher 118.079 EUR) festgelegt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 1.800.974 EUR auf 1.800.334 EUR festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

keine Änderung

§ 6 Steuersätze

keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

keine Änderung

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)

keine Änderung

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 26.060.798,84 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 26.089.177,84 EUR und zum 31.12.2025 26.089.764,84 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

keine Änderung

§ 13 Leistungszahlungen

keine Änderung

§ 14 Weitere Bestimmungen

keine Änderung

Ober-Olm, den 17.09.2025

Matthias Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich

1. des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 787.283 EUR (zuvor 748.031 EUR) gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und
2. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 264.474 EUR (bisher 118.079 EUR) gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO sowie
3. des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 1.800.334 EUR (statt ursprünglich 1.800.974 EUR) gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr.3, 105 Abs. 3 GemO

genehmigt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

von Freitag, dem 26.09.2025 bis Mittwoch, dem 08.10.2025

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,

im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Ober-Olm, den 17.09.2025

Matthias Becker

Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Ober-Olm



Vorbericht 1. Nachtrag 2025

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 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

2. Haushaltsjahr 2025

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. 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	440.381,09
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufig festgestelltem Jahresabschluss)	2024	28.379,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	587,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.390.538,09
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	64.878,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	272.477,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	451.768,00
11	Summe		2.179.661,09

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

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
			in € ²			
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	279.717,00	12.300,00	0,00	267.417,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.184.983,00	90.388,00	0,00	3.094.595,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	409.126,00	34.700,00	0,00	374.426,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	589.651,00	42.200,00	0,00	547.451,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	758.708,00	42.400,00	0,00	716.308,00
11	Summe		4.942.468,00	209.688,00	0,00	4.732.780,00

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	587,00	26.089.764,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	64.878,00	26.154.642,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	272.477,00	26.427.119,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	451.768,00	26.878.887,84

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 Haushaltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		436.579,00	336.603,00	279.717,00	409.126,00	589.651,00	758.708,00
	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	10.400,00	10.600,00	11.000,00	11.200,00
	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	269.317,00	398.526,00	578.651,00	747.508,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.900,00	24.100,00	31.200,00	31.200,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	413.830,00	323.646,00	267.417,00	374.426,00	547.451,00	716.308,00
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ 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	672.996,14	1.449.956,33
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	0,00	0,00	0,00
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	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	672.996,14	1.449.956,33

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, Schuldübernahmen, 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)	7.688.814,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	384.440,00 €
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}	1.800.334,11 €
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.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

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

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Grabenstraße in einem Bauabschnitt. Dementsprechend wird die Maßnahme 1205 Grabenstraße, 2. BA, nicht mehr beplant.

Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 1.230.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, 100.000 EUR werden in 2025 eingeplant. In 2026 werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR für den ersten Teilbereich der Grabenstraße und Mittel i.H.v. 455.000 EUR in 2027 für den zweiten Teilbereich eingeplant. Um eine Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2025 vornehmen zu können, wird für die Mittel eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz NT 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.361.645
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.341.159
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.486
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.101
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 19.899
E 20	Ordentliches Ergebnis	587
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	587
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.968.531
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.688.814
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.717
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	150.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.579.700
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-774.983
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	12.300
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	774.983
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	774.983
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	774.983
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	267.417

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften - Allgemein	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
4	Bürgerservice			Herr Seufert
		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	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	

6	Bauen		Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze
		42411	Sportplätze
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55410	Landschaftsschutz
		55590	Feld- und Wirtschaftswege
		57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)
		57317	Alte Schule
7	Umwelt und Verkehr		Herr Dvorak
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Sanitäre Anlagen Marktplatz

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die Bestandteile des Nachtragshaushaltes abgebildet:

Grundsätzlich wurden zunächst alle Strom-Konten bei allen Produkten überprüft und gekürzt. Aufgrund des Zeitpunktes des Nachtrages konnte hier eine genauere Prognose für das Jahr 2025 vorgenommen werden. Insgesamt wurden hierbei über alle Produkte verteilt 33.000 EUR eingespart.

Weiterhin wurden alle, bisher im Laufe des Jahres beschlossenen überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen eingearbeitet, die im Rahmen der wesentlichen Bestandteile aber nicht mehr aufgelistet werden. Diese können alle im Produktbuch nachgelesen werden.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich nach Einbeziehung der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2025 auf 3.425.808 EUR (vorher 3.440.467 EUR, - 14.659 EUR).
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich nach Einbeziehung der regionalisierten Steuerschätzung von Mai 2025 auf 85.518 EUR (vorher 84.311 EUR, + 1.207 EUR).

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)

- Zinsaufwendungen: planerisch i.H.v. 29.000 EUR (vorher 32.800 EUR, - 3.800 EUR)

Teilhaushalt 6 Bauen

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Im Laufe des Jahres 2025 wurde die Schlussrechnung zu den Ingenieurleistungen zum Ausbau der Goethestraße bezogen auf die Straßenbeleuchtung gestellt. Da dies im Rahmen der Haushaltsplanung nicht bekannt war, konnte hierfür kein Ansatz gebildet werden. Folglich werden nun im Nachtrag Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Begleichung der Schlussrechnung eingestellt.
- Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Grabenstraße in einem Bauabschnitt. Dementsprechend wird die Maßnahme 1205 Grabenstraße, 2. BA, nicht mehr beplant. Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 1.230.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, 100.000 EUR werden in 2025 eingeplant. In 2026 werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR für den ersten Teilbereich der Grabenstraße und Mittel i.H.v. 455.000 EUR in 2027 für den zweiten Teilbereich eingeplant. Um eine Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2025 vornehmen zu können, wird für die Mittel eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

(FH) Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für die Anschaffung eines elektrischen Suppenkochtopfes werden Mittel i.H.v. 4.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

EH Produkt 11430 Bauhof

- Es werden weitere Mittel i.H.v. 12.000 EUR für die notwendige Reparatur der Kehrmaschine eingeplant.

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 587 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 279.717 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 12.300 EUR) zu decken.

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 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
• 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 (lfd. 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 (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalarückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

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

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.248	5.238.958	5.631.216	- 13.452	5.617.764	5.731.272	5.926.854	6.121.162
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379.382	403.581	153.764		153.764	153.482	152.076	149.279
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.711	451.369	461.729		461.729	456.323	442.653	434.150
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.488	37.051	36.051		36.051	36.051	36.051	36.051
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.951	1.604.809	1.803.765		1.803.765	1.839.765	1.875.765	1.912.765
E7	Sonstige laufende Erträge	204.042	305.182	288.572		288.572	192.722	203.143	192.722
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.478.824	8.040.950	8.375.097	- 13.452	8.361.645	8.409.615	8.636.542	8.846.129
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.847.323	2.270.465	2.630.465		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	- 9.000	1.022.772	964.922	964.970	964.970
E11	Abschreibungen	572.891	577.861	619.780		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	3.920.660
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.014	262.466	147.482		147.482	141.291	142.811	143.211
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028.379	7.983.709	8.350.159	- 9.000	8.341.159	8.295.738	8.305.766	8.336.262
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.445	57.241	24.938	- 4.452	20.486	113.877	330.776	509.867
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767	6.101	13.101		13.101	13.101	13.101	13.101
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.830	34.963	36.800	- 3.800	33.000	62.100	71.400	71.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.064	- 28.862	- 23.699	+ 3.800	- 19.899	- 48.999	- 58.299	- 58.099
E20	Ordentliches Ergebnis	440.381	28.379	1.239	- 652	587	64.878	272.477	451.768
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	440.381	28.379	1.239	- 652	587	64.878	272.477	451.768
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.220.096	5.238.958	5.631.216	- 13.452	5.617.764	5.731.272	5.926.854	6.121.162
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.056	331.413	78.043		78.043	78.043	78.043	78.043
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.406	235.700	260.650		260.650	255.250	255.250	255.250
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.569	37.051	36.051		36.051	36.051	36.051	36.051
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.296	1.604.809	1.803.765		1.803.765	1.839.765	1.875.765	1.912.765
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	435.550	280.767	159.157		159.157	159.157	169.578	159.157
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.967.973	7.728.698	7.968.882	- 13.452	7.955.430	8.099.538	8.341.541	8.562.428
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.809.971	2.227.850	2.564.900		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	- 9.000	1.022.772	964.922	964.970	964.970
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.688.299	3.765.805	3.920.660		3.920.660	3.920.660	3.920.660	3.920.660
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	99.550	262.466	147.482		147.482	141.291	142.811	143.211
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.521.306	7.363.233	7.664.814	- 9.000	7.655.814	7.641.413	7.693.591	7.745.621
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.667	365.465	304.068	- 4.452	299.616	458.125	647.950	816.807
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	665	6.101	13.101		13.101	13.101	13.101	13.101
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.752	34.963	36.800	- 3.800	33.000	62.100	71.400	71.200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.579	336.603	280.369	- 652	279.717	409.126	589.651	758.708
F21a	AußerordentlicheEinzahlungen								
F21b	AußerordentlicheAuszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.579	336.603	280.369	- 652	279.717	409.126	589.651	758.708
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.325	20.000	184.500	+ 86.500	271.000	67.100		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.505	33.000	154.000		154.000	124.000	1.119.000	430.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	298.455	142.000	150.000		150.000		429.580	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.285	195.000	488.500	+ 86.500	575.000	191.100	1.548.580	430.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	430.024	350.000	50.000		50.000	120.000	60.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	801.551	1.505.390	1.451.700	+ 128.000	1.579.700	710.000	565.000	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	+ 128.000	1.629.700	830.000	625.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 529.291	- 1.760.390	- 1.013.200	- 41.500	- 1.054.700	- 638.900	923.580	170.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.711	- 1.423.787	- 732.831	- 42.152	- 774.983	- 229.774	1.513.231	928.708
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	700.000	1.186.687	748.031	+ 39.252	787.283	264.474		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.749	12.957	15.200	- 2.900	12.300	34.700	42.200	42.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	677.251	1.173.730	732.831	+ 42.152	774.983	229.774	- 42.200	- 42.400
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 584.540	250.057					- 1.471.031	- 886.308
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	+ 42.152	774.983	229.774	- 1.513.231	- 928.708
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	92.711	1.423.787	732.831	+ 42.152	774.983	229.774	- 1.513.231	- 928.708
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	584.540	- 250.057					1.471.031	886.308
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	413.830	323.646	265.169	+ 2.248	267.417	374.426	547.451	716.308
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Ober-Olm



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.201.248	5.238.958	5.631.216	- 13.452	5.617.764	5.731.272	5.926.854	6.121.162
	4011000 Grundsteuer A	36.211	36.300	23.300		23.300	23.300	23.300	23.300
	4012000 Grundsteuer B	549.538	546.000	735.000		735.000	735.000	735.000	735.000
	4013000 Gewerbesteuer	1.055.251	910.000	950.000		950.000	950.000	950.000	950.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.126.472	3.285.081	3.440.467	- 14.659	3.425.808	3.534.284	3.718.988	3.899.294
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.327	84.552	84.311	+ 1.207	85.518	87.934	89.867	92.041
	4033000 Hundesteuer	26.590	26.675	25.800		25.800	26.950	27.100	27.200
	4052100 Familienleistungsausgleich	345.858	350.350	372.338		372.338	373.804	382.599	394.327
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379.382	403.581	153.764		153.764	153.482	152.076	149.279
	4111100 Schlüsselzuweisung A	182.298	210.460	24.481		24.481	24.481	24.481	24.481
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	110.018	120.453	53.062		53.062	53.062	53.062	53.062
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.990	500	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		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	7.697	7.449
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.711	451.369	461.729		461.729	456.323	442.653	434.150
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	690	800	800		800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	268	200	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	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	4.000
	4322400 Entgelte für Bestattungen	34.382	40.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	800	750		750	750	750	750
	4322800 Parkgebühren	200							
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 12.978	12.600	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	115.000
	4365000 Jagdpacht		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	207.548	204.778	201.079		201.079	201.073	187.403	178.900
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	222.222	10.891						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.488	37.051	36.051		36.051	36.051	36.051	36.051
	4411000 Erträge aus Verkäufen	492	301	501		501	501	501	501
	4412000 Mieten und Pachten	55.996	36.350	35.550		35.550	35.550	35.550	35.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				
		2023	2024	2025			2026	2027	2028	
E6	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.951	1.604.809	1.803.765		1.803.765	1.839.765	1.875.765	1.912.765	
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	451	230	450		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	13.350	
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	919.271	1.572.444	1.772.000		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	11.000	
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.204	13	13		13	13	13	13	
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.316								
E7	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.029	2.951	1.951		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	5.001	
	Sonstige laufende Erträge	204.042	305.182	288.572		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	15.900	
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	90.570	120.000	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	12.500	
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	12.577	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
	4627000 Versicherungserstattungen	22.766	6	6		6	6	6	6	
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	7.005	1.751	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		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		7.765	10.390	10.390	10.390	
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	9.836	16.650	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	- 13.452	8.361.645	8.409.615	8.636.542	8.846.129
	E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.847.323	2.270.465	2.630.465		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	28.000	
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete		11.273	14.500	23.500		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	9.250	
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		480	6.010	6.010		6.010	6.010	6.010	6.010	
5022000 Vergütung Beschäftigte		1.367.051	1.662.250	1.917.680		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	2.750	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E10	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		1.000	600		600	600	600	600
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	100.069	131.070	156.060		156.060	159.200	162.380	165.610
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	272.844	358.670	407.050		407.050	415.200	423.510	431.990
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	33.862	18.200	32.000		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	10.390
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.947	16.650	23.175		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	14.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.767	1.107.112	1.031.772	- 9.000	1.022.772	964.922	964.970	964.970
	5221000 Heizung	66.912	87.750	86.750		86.750	86.750	86.750	86.750
	5222000 Strom	122.406	156.800	156.800	- 33.200	123.600	123.600	123.600	123.600
	5223000 Wasser	6.996	8.890	9.040		9.040	9.090	9.140	9.140
	5224000 Abwasser	13.225	14.640	14.700		14.700	14.700	14.700	14.700
	5225000 Abfallbeseitigung	2.497	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280	3.280
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159.766	188.000	124.500		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	33.800
	5232000 Reinigung	29.905	29.500	31.100		31.100	31.100	31.100	31.100
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	172.037	115.000	135.000		135.000	125.000	125.000	125.000
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.815	15.000	10.000	+ 2.000	12.000	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	6.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200		200	200	200	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	14.004	20.500	17.950	+ 12.000	29.950	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	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	1.200
	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	5.300
5242000 Essenskosten	76.501	115.000	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	2.000	
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.008	3.200	7.600		7.600	7.800	7.800	7.800	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E11	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500	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	74.000
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		73.000	65.000	+ 5.200	70.200	65.000	65.000	65.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.548	34.851	29.601	+ 2.000	31.601	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	+ 3.000	57.401	53.001	53.000	53.000
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	54	500	500		500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.436	4.250	14.500		14.500	4.250	4.250	4.250
	Abschreibungen	572.891	577.861	619.780		619.780	588.760	546.610	525.076
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	375	375	375		375	375	375	375
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.338	12.553	48.845		48.845	48.845	48.845	48.844
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	11.196	10.995	10.750		10.750	10.749	10.627	10.627
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	7.024	6.562	6.530		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	1.179
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	59.665	85.642	82.458		82.458	55.434	55.434	55.434
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	11.742	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		53.399	51.649	51.648	51.529
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.740	1.741	1.741		1.741	1.738	760	760
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	331.440	322.140	329.694		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	8.606
	5372000 Kulturdenkmäler	741	741	741		741	741	741	741
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.251	14.133	13.548		13.548	13.323	10.846	7.966
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.151	1.352	1.351		1.351	1.151	1.151	1.151
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.038	5.019	5.018		5.018	5.018	4.038	4.038	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	51.492	42.848	43.803		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	3.920.660
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	68.907	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Gewerbesteuerumlage	95.231	83.816	87.500		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	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	1.855.684
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.014	262.466	147.482		147.482	141.291	142.811	143.211
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.527	18.300	9.801		9.801	7.801	7.801	7.801
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	381	2.470	970		970	970	970	970
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.908	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100		100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	644	3.300	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	5624000 Datenverarbeitung		500	500		500	500	500	500
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1.100	6.600		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	8.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.627	2.000	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	50.000
	5631000 Büromaterial	1.338	2.100	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	256	1.050	800		800	800	800	800
	5633000 Porto und Versandkosten	1.523	501	200		200	200	200	200
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.320	8.900	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700
	5634300 Miete, Leasing	37	500	500		500	500	500	500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.679	4.300	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	547	300	300		300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	9.406	12.435	14.226		14.226	14.435	14.645	14.845
	5641200 Kfz-Versicherungen	4.563	5.200	4.800		4.800	4.900	5.000	5.100
	5641300 Haftpflichtversicherungen	174	250	200		200	200	200	200
	5641400 Unfallversicherungen	15.609	17.450	22.280		22.280	23.180	24.180	24.180
	5641900 Sonstige Versicherungen	79	100	600		600	600	610	610
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	844	180	1.650		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	2.955
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.053	1.900	1.200		1.200	1.200	1.300	1.300
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	668	1.000	600		600	600	600	600
	5693000 Repräsentationen	1.283	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028.379	7.983.709	8.350.159	- 9.000	8.341.159	8.295.738	8.305.766	8.336.262

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.445	57.241	24.938	- 4.452	20.486	113.877	330.776	509.867
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767	6.101	13.101		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	10.000
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern		50	50		50	50	50	50
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten		50	50		50	50	50	50
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1		1	1	1	1
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.980	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.830	34.963	36.800	- 3.800	33.000	62.100	71.400	71.200
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	10.406	30.963	32.800	- 3.800	29.000	58.100	67.400	67.200
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	424	4.000	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	+ 3.800	- 19.899	- 48.999	- 58.299	- 58.099
E20	Ordentliches Ergebnis	440.381	28.379	1.239	- 652	587	64.878	272.477	451.768
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	440.381	28.379	1.239	- 652	587	64.878	272.477	451.768
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.220.096	5.238.958	5.631.216	- 13.452	5.617.764	5.731.272	5.926.854	6.121.162
	6011000 Grundsteuer A	35.841	36.300	23.300		23.300	23.300	23.300	23.300
	6012000 Grundsteuer B	545.657	546.000	735.000		735.000	735.000	735.000	735.000
	6013000 Gewerbesteuer	1.033.941	910.000	950.000		950.000	950.000	950.000	950.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.195.771	3.285.081	3.440.467	- 14.659	3.425.808	3.534.284	3.718.988	3.899.294
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.143	84.552	84.311	+ 1.207	85.518	87.934	89.867	92.041
	6033000 Hundesteuer	27.222	26.675	25.800		25.800	26.950	27.100	27.200
	6052100 Familienleistungsausgleich	318.520	350.350	372.338		372.338	373.804	382.599	394.327
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.056	331.413	78.043		78.043	78.043	78.043	78.043
	6111100 Schlüsselzuweisung A	182.298	210.460	24.481		24.481	24.481	24.481	24.481
	6111300 Schlüsselzuweisung B2								
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt	110.018	120.453	53.062		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	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	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		260.650	255.250	255.250	255.250
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	720	800	800		800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	268	200	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	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	4.000
	6322400 Entgelte für Bestattungen	35.218	40.000	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	300	800	750		750	750	750	750
	6322800 Parkgebühren	200							
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	41.146	12.600	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	115.000
	6365000 Jagdpacht		2.300	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	36.051
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	492	301	501		501	501	501	501
	6412000 Mieten und Pachten	51.077	36.350	35.550		35.550	35.550	35.550	35.550
	6419000 Sonstige		400						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.296	1.604.809	1.803.765		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	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	13.350
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	624.880	1.572.444	1.772.000		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	11.000
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.204	13	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		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	5.001
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	435.550	280.767	159.157		159.157	159.157	169.578	159.157

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	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	15.900
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	90.570	120.000	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	12.500
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	12.577	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000
	6627000 Versicherungserstattungen	22.766	6	6		6	6	6	6
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	7.005	1.751	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	- 13.452	7.955.430	8.099.538	8.341.541	8.562.428
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.809.971	2.227.850	2.564.900		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	28.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold								
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	20.187	14.500	23.500		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	9.250
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	480	6.010	6.010		6.010	6.010	6.010	6.010
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.365.901	1.662.250	1.917.680		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	2.750
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		1.000	600		600	600	600	600
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	100.069	131.070	156.060		156.060	159.200	162.380	165.610
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	273.296	358.670	407.050		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	14.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.486	1.107.112	1.031.772	- 9.000	1.022.772	964.922	964.970	964.970
	7221000 Heizung	66.912	87.750	86.750		86.750	86.750	86.750	86.750
	7222000 Strom	122.464	156.800	156.800	- 33.200	123.600	123.600	123.600	123.600
	7223000 Wasser	6.996	8.890	9.040		9.040	9.090	9.140	9.140
	7224000 Abwasser	13.225	14.640	14.700		14.700	14.700	14.700	14.700
	7225000 Abfallbeseitigung	2.496	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280	3.280
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.273	188.000	124.500		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	33.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	7232000 Reinigung	35.999	29.500	31.100		31.100	31.100	31.100	31.100
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	193.185	115.000	135.000		135.000	125.000	125.000	125.000
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.861	15.000	10.000	+ 2.000	12.000	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	6.500
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200		200	200	200	200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	13.909	20.500	17.950	+ 12.000	29.950	15.700	15.700	15.700
	7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	18.481	27.250	20.550		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	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	5.300
	7242000 Essenskosten	80.497	115.000	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	2.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.008	3.200	7.600		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	5.500
	7254400 an Zweckverbände	74.000	74.000	74.000		74.000	74.000	74.000	74.000
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		73.000	65.000	+ 5.200	70.200	65.000	65.000	65.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.871	34.851	29.601	+ 2.000	31.601	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	+ 3.000	57.401	53.001	53.000	53.000
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	54	500	500		500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.644	4.250	14.500		14.500	4.250	4.250	4.250
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.688.299	3.765.805	3.920.660		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	5.000
	7431000 Gewerbesteuerumlage	83.514	83.816	87.500		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	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	1.855.684
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	99.550	262.466	147.482		147.482	141.291	142.811	143.211
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.527	18.300	9.801		9.801	7.801	7.801	7.801
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	381	2.470	970		970	970	970	970
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.036	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100		100	100	100	100
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	832	3.300	3.100		3.100	3.100	3.100	3.100
	7624000 Datenverarbeitung		500	500		500	500	500	500
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		1.100	6.600		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	8.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.627	2.000	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	50.000
	7631000 Büromaterial	1.338	2.100	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	256	1.050	800		800	800	800	800
	7633000 Porto und Versandkosten	1.523	501	200		200	200	200	200
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.505	8.900	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700
	7634300 Miete, Leasing	37	500	500		500	500	500	500
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	3.679	4.300	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	547	300	300		300	300	300	300
	7641100 Gebäudeversicherungen	9.406	12.435	14.226		14.226	14.435	14.645	14.845
	7641200 Kfz-Versicherungen	4.563	5.200	4.800		4.800	4.900	5.000	5.100
	7641300 Haftpflichtversicherungen	174	250	200		200	200	200	200
	7641400 Unfallversicherungen	15.609	17.450	22.280		22.280	23.180	24.180	24.180
	7641900 Sonstige Versicherungen	79	100	600		600	600	610	610
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	926	180	1.650		1.650	1.750	1.850	1.950
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	8.305	12.200						
	7681000 Grundsteuer	3.960	3.830	2.955		2.955	2.955	2.955	2.955
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.053	1.900	1.200		1.200	1.200	1.300	1.300
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	1.257	1.000	600		600	600	600	600
	7693000 Repräsentationen	1.300	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.521.306	7.363.233	7.664.814	- 9.000	7.655.814	7.641.413	7.693.591	7.745.621
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.667	365.465	304.068	- 4.452	299.616	458.125	647.950	816.807
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	665	6.101	13.101		13.101	13.101	13.101	13.101

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
F18	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	8.747	3.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher		50	50		50	50	50	50
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten		50	50		50	50	50	50
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		1	1		1	1	1	1
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.082	1.000	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	2.000
	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.752	34.963	36.800	- 3.800	33.000	62.100	71.400	71.200
	7751000 an inländische Kreditinstitute	10.406	30.963	32.800	- 3.800	29.000	58.100	67.400	67.200
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	346	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.579	336.603	280.369	- 652	279.717	409.126	589.651	758.708
F21a	AußerordentlicheEinzahlungen								
F21b	AußerordentlicheAuszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	436.579	336.603	280.369	- 652	279.717	409.126	589.651	758.708
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.325	20.000	184.500	+ 86.500	271.000	67.100		
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	23.939	20.000						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	144.386		184.500	+ 86.500	271.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						67.100		
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.505	33.000	154.000		154.000	124.000	1.119.000	430.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich							750.000	
	6825100 von privaten Unternehmen	25.766							
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	197.517	9.000	154.000		154.000	124.000	369.000	430.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	22.221	24.000						
	SonstigeInvestitionseinzahlungen	298.455	142.000	150.000		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		150.000		179.580	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.285	195.000	488.500	+ 86.500	575.000	191.100	1.548.580	430.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	430.024	350.000	50.000		50.000	120.000	60.000	
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	430.024	350.000	50.000		50.000	120.000	60.000	
	Auszahlungen für Sachanlagen	801.551	1.505.390	1.451.700	+ 128.000	1.579.700	710.000	565.000	260.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.275	167.000	584.000	- 57.000	527.000	90.000	90.000	90.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.265	543.390	406.700	+ 181.000	587.700	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024	2025			2026	2027	2028
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	138.466	775.000	450.000		450.000	600.000	455.000	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	+ 4.000	15.000			
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	+ 128.000	1.629.700	830.000	625.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 529.291	- 1.760.390	- 1.013.200	- 41.500	- 1.054.700	- 638.900	923.580	170.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.711	- 1.423.787	- 732.831	- 42.152	- 774.983	- 229.774	1.513.231	928.708
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	700.000	1.186.687	748.031	+ 39.252	787.283	264.474		
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitonen vom inländischen Geldmarkt	700.000	1.186.687	748.031	+ 39.252	787.283	264.474		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.749	12.957	15.200	- 2.900	12.300	34.700	42.200	42.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	677.251	1.173.730	732.831	+ 42.152	774.983	229.774	- 42.200	- 42.400
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 584.540	250.057					- 1.471.031	- 886.308
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	+ 42.152	774.983	229.774	- 1.513.231	- 928.708
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	92.711	1.423.787	732.831	+ 42.152	774.983	229.774	- 1.513.231	- 928.708
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	584.540	- 250.057					1.471.031	886.308
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	413.830	323.646	265.169	+ 2.248	267.417	374.426	547.451	716.308
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Ober-Olm



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales							
: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 (+ 1.500,00)	6.000,00					6.000,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00 (- 1.500,00)	- 6.000,00					- 6.000,00 (+ 0,00)

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

: 36500 Kindergarten Abenteuerland							
Maßnahme: 92 Akustische Ertüchtigung der Wände und Decken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.500,00 (+ 61.500,00)					61.500,00 (+ 61.500,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00 (+ 70.000,00)					70.000,00 (+ 70.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.500,00 (- 8.500,00)					- 8.500,00 (- 8.500,00)

Erläuterungen: 36500-0960000-92-7852300: Nachtrag:

Mittel i.H.v. 70.000 EUR für die Ertüchtigung der Wände in der Kita Abenteuerland, BV 2025/0036 vom 28.01.2025, Einarbeitung APL
36500-2332000-92-6814200: Nachtrag:

Bewilligungen über das Kita Sonderprogramm. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 61.500 EUR gerechnet.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:		61.500,00 (+ 61.500,00)					61.500,00 (+ 61.500,00)
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	1.500,00 (+ 1.500,00)	76.000,00 (+ 70.000,00)					77.500,00 (+ 71.500,00)
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 1.500,00 (- 1.500,00)	- 14.500,00 (- 8.500,00)					- 16.000,00 (- 10.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bauen							
: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00 (+ 25.000,00)					25.000,00 (+ 25.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 (+ 25.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00 (- 25.000,00)	5.000,00 (+ 5.000,00)					5.000,00 (+ 5.000,00)

Erläuterungen: 36613-0825000-2-7852300: Nachtrag:
Die Gesamtkosten betragen 72.000 EUR, in den Vorjahren wurden 52.000 EUR eingeplant. Somit werden weitere Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.
36613-2331000-2-6814200: Nachtrag:
Es wird mit einer Zuwendung i.H.v. 25.000 EUR gerechnet.

: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 21 Photovoltaikanlage**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00 (+ 26.000,00)					26.000,00 (+ 26.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 26.000,00 (- 26.000,00)					- 26.000,00 (- 26.000,00)

Erläuterungen: 42411-0960000-21-7852300: Nachtrag:
Für diese Maßnahme wurden in den Vorjahren bereits insgesamt Mittel i.H.v. 144.000 EUR eingeplant. Alles in allem liegen momentan Gesamtkosten i.H.v. 170.000 EUR vor. Somit werden nun weitere Mittel i.H.v. 26.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00 (+ 21.000,00)	(- 17.000,00)					0,00 (- 17.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.000,00 (- 21.000,00)	(+ 17.000,00)					0,00 (+ 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.

Nachtrag:
Einarbeitung ÜPL gem. BV 2025/0305 vom 04.06.2025, Geld vollständig für andere Planungsstellen verwendet.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 84 Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 (+ 60.000,00)	60.000,00 (+ 60.000,00)					120.000,00 (+ 120.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00 (- 60.000,00)	- 60.000,00 (- 60.000,00)					- 120.000,00 (- 120.000,00)

Erläuterungen: 54111-0960000-84-7852300: Nachtrag:

Einarbeitung APL gem. BV 2025/0073 vom 20.02.2025 + weitere Kleinmaßnahmen in diesem Zusammenhang (8.500 EUR).

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00	115.000,00	360.000,00 (+ 60.000,00)	430.000,00 (+ 60.000,00)		1.050.000,00 (+ 120.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00	115.000,00	360.000,00 (+ 60.000,00)	430.000,00 (+ 60.000,00)		1.050.000,00 (+ 120.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 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.

Nachtrag:

Da die Ausgaben bei der Maßnahme 1204 und 1205 angepasst wurden, wurden auch die Einnahmen durch die WKB's angepasst.

: **54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Maßnahme: **1203 LED Umrüstung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.513,63 (+ 80.000,00)	5.000,00 (+ 5.000,00)					186.513,63 (+ 85.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.513,63 (- 80.000,00)	- 5.000,00 (- 5.000,00)					- 186.513,63 (- 85.000,00)

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7852300: Nachtrag:

Im Laufe des Jahres 2025 wurde die Schlussrechnung zu den Ingenieurleistungen zum Ausbau der Goethestraße bezogen auf die Straßenbeleuchtung gestellt. Da dies im Rahmen der Haushaltsplanung nicht bekannt war, konnte hierfür kein Ansatz gebildet werden. Folglich werden nun im Nachtrag Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Begleichung der Schlussrechnung eingestellt.

: **54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Maßnahme: **1204 Straßenausbauprogramm Grabenstraße**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00 (+ 225.000,00)	100.000,00	500.000,00 (+ 175.000,00)	515.000,00 (+ 455.000,00)			1.340.000,00 (+ 855.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00 (+ 175.000,00)	455.000,00 (+ 455.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00 (- 225.000,00)	- 100.000,00	- 500.000,00 (- 175.000,00)	- 515.000,00 (- 455.000,00)			- 1.340.000,00 (- 855.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
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. Nachtrag: Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Grabenstraße in einem Bauabschnitt. Dementsprechend wird die Maßnahme 1205 Grabenstraße, 2. BA, nicht mehr beplant. Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 1.230.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, 100.000 EUR werden in 2025 eingeplant. In 2026 werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR für den ersten Teilbereich der Grabenstraße und Mittel i.H.v. 455.000 EUR in 2027 für den zweiten Teilbereich eingeplant. Um eine Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2025 vornehmen zu können, wird für die Mittel eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
: 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. Nachtrag: 2. BA wird aufgehoben und nicht mehr beplant. Alle Kosten laufen über die Maßnahme 1204.							
: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 (+ 90.000,00)	154.850,00 (+ 54.850,00)	90.000,00	90.000,00	90.000,00		424.850,00 (+ 54.850,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00 (- 90.000,00)	- 154.850,00 (- 54.850,00)	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00		- 424.850,00 (- 54.850,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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.

Nachtrag:

Einarbeitung ÜPL gem. BV 2025/0305 vom 04.06.2025, 13.000 EUR für andere Planungsstelle.

Einarbeitung ÜPL gem. BV 2025/0432 vom 27.08.2025, 54.850 EUR aufnehmend

Aufnahme weiterer 13.000 EUR zum Ankauf einer Ackerlandfläche.

: 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)

Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 (+ 15.000,00)	4.000,00 (+ 4.000,00)					4.000,00 (+ 4.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00 (- 15.000,00)	- 4.000,00 (- 4.000,00)					- 4.000,00 (- 4.000,00)

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Nachtrag:

Für die Anschaffung eines elektrischen Suppenkochtopfes werden Mittel i.H.v. 4.000 EUR eingeplant.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:		170.000,00 (+ 25.000,00)	115.000,00	360.000,00 (+ 60.000,00)	430.000,00 (+ 60.000,00)		1.075.000,00 (+ 145.000,00)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	617.513,63 (+ 516.000,00)	369.850,00 (+ 152.850,00)	590.000,00 (+ 170.000,00)	605.000,00 (+ 5.000,00)	90.000,00		2.272.363,63 (+ 843.850,00)
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 617.513,63 (- 516.000,00)	- 199.850,00 (- 127.850,00)	- 475.000,00 (- 170.000,00)	- 245.000,00 (+ 55.000,00)	340.000,00 (+ 60.000,00)		- 1.197.363,63 (- 698.850,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 (+ 2.000,00)	5.000,00					5.000,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00 (- 2.000,00)	- 5.000,00					- 5.000,00 (+ 0,00)

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

: 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 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.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1004 Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 (+ 250.000,00)	250.150,00 (- 124.850,00)	30.000,00				530.150,00 (+ 125.150,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00 (- 250.000,00)	- 250.150,00 (+ 124.850,00)	- 30.000,00				- 530.150,00 (- 125.150,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum 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. Nachtrag: Einarbeitung APL gem. BV 0036/2025, Beschluss vom 28.01.2025 (-70.000 EUR für andere Planungsstelle) Einarbeitung ÜPL gem. BV 0432/2025, Beschluss vom 27.08.2025 (-54.850 EUR für anderen Planungsstelle) Somit verbleibt ein Ansatz i.H.v. 50.150 EUR (Ursprungsplan: 175.000 EUR) 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.						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Gewerbegebiet "Espring"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.232,68 (+ 450.000,00)	285.000,00 (+ 30.000,00)	160.000,00		150.000,00		1.130.232,68 (+ 480.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00 (+ 250.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00		150.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535.232,68 (- 450.000,00)	- 285.000,00 (- 30.000,00)	- 160.000,00		- 150.000,00		- 1.130.232,68 (- 480.000,00)

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. Nachtrag: Einarbeitung ÜPL gem. BV 2025/0305 vom 04.06.2025 (+30.000 EUR) 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						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:							
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	787.232,68 (+ 702.000,00)	552.150,00 (- 94.850,00)	190.000,00		150.000,00		1.679.382,68 (+ 607.150,00)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 787.232,68 (- 702.000,00)	- 552.150,00 (+ 94.850,00)	- 190.000,00		- 150.000,00		- 1.679.382,68 (- 607.150,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:		231.500,00 (+ 86.500,00)	115.000,00	360.000,00 (+ 60.000,00)	430.000,00 (+ 60.000,00)		1.136.500,00 (+ 206.500,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.406.246,31 (+ 1.219.500,00)	998.000,00 (+ 128.000,00)	780.000,00 (+ 170.000,00)	605.000,00 (+ 5.000,00)	240.000,00		4.029.246,31 (+ 1.522.500,00)
Saldo Gesamt:	- 1.406.246,31 (- 1.219.500,00)	- 766.500,00 (- 41.500,00)	- 665.000,00 (- 170.000,00)	- 245.000,00 (+ 55.000,00)	190.000,00 (+ 60.000,00)		- 2.892.746,31 (- 1.316.000,00)

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.495	4.000	4.000	+ 4.200	8.200	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.495	4.000	4.000	+ 4.200	8.200	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.495	- 4.000	- 4.000	- 4.200	- 8.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	1.495	- 4.000	- 4.000	- 4.200	- 8.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.495	- 4.000	- 4.000	- 4.200	- 8.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.495	- 4.000	- 4.000	- 4.200	- 8.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000
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	1.495	- 4.000	- 4.000	- 4.200	- 8.200	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

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 4.140	4.141 4.141	4.140 4.140	4.078 4.078 - 0	3.766 3.766	3.766 3.766
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268 268	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492 492	300 300	500 500	500 500	500 500	500 500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418 1.418	1.501 1.501	1.501 1.501	1.501 1.501	1.501 1.501	1.501 1.501
E7	Sonstige laufende Erträge	82 82 + 0	156 156	156 156	841 841	841 841	841 841
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.401 6.401	6.298 6.298	6.497 6.497	7.120 7.120	6.808 6.808	6.808 6.808
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.626 17.626	18.255 18.255	23.380 23.380	23.810 23.810	24.260 24.260	24.700 24.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.185 24.185 - 0	33.110 33.110	46.910 42.710 + 4.200	29.810 30.810 - 1.000	29.810 30.810 - 1.000	29.810 30.810 - 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5222000 Strom	- 1.495 - 1.495	4.000 4.000	3.000 4.000 - 1.000	3.000 4.000 - 1.000	3.000 4.000 - 1.000	3.000 4.000 - 1.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)			5.200 + 5.200			
E11 Abschreibungen	14.904 14.904	14.905 14.905	14.904 14.904	14.698 14.698	13.858 13.858	13.394 13.394
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.142 20.142 + 0	21.740 21.740	27.550 27.550	22.150 22.150	22.250 22.250	22.350 22.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.856	88.010	112.744	90.468	90.178	90.254
	76.856 - 0	88.010	108.544 + 4.200	91.468 - 1.000	91.178 - 1.000	91.254 - 1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.455 - 70.455 + 0	- 81.712 - 81.712	- 106.247 - 102.047 - 4.200	- 83.348 - 84.348 + 1.000	- 83.370 - 84.370 + 1.000	- 83.446 - 84.446 + 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.455 - 70.455 + 0	- 81.712 - 81.712	- 106.247 - 102.047 - 4.200	- 83.348 - 84.348 + 1.000	- 83.370 - 84.370 + 1.000	- 83.446 - 84.446 + 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70.455 - 70.455 + 0	- 81.712 - 81.712	- 106.247 - 102.047 - 4.200	- 83.348 - 84.348 + 1.000	- 83.370 - 84.370 + 1.000	- 83.446 - 84.446 + 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.286 - 56.286	- 70.948 - 70.948	- 94.798 - 90.598 - 4.200	- 72.728 - 73.728 + 1.000	- 73.278 - 74.278 + 1.000	- 73.818 - 74.818 + 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500 1.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500 1.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500 - 1.500				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.286 - 56.286	- 72.448 - 72.448	- 94.798 - 90.598 - 4.200	- 72.728 - 73.728 + 1.000	- 73.278 - 74.278 + 1.000	- 73.818 - 74.818 + 1.000

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.287	8.000	7.000	+ 5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.287	8.000	7.000	+ 5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.287	- 8.000	- 7.000	- 5.000	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.287	- 8.000	- 7.000	- 5.000	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.287	- 8.000	- 7.000	- 5.000	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.097	- 8.000	- 7.000	- 5.000	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
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	- 20.097	- 8.000	- 7.000	- 5.000	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

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 33	1.000 1.000		1.000 1.000		1.000 1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	400 400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433 433	1.000 1.000		1.000 1.000		1.000 1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.287 19.287	8.000 8.000	12.000 7.000 + 5.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.625 5.625 + 0	3.000 3.000	5.000 3.000 + 2.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.661 13.661	5.000 5.000	7.000 4.000 + 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.287 19.287	8.000 8.000	12.000 7.000 + 5.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.854 - 18.854	- 7.000 - 7.000	- 12.000 - 7.000 - 5.000	- 6.000 - 6.000	- 7.000 - 7.000	- 6.000 - 6.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.854 - 18.854	- 7.000 - 7.000	- 12.000 - 7.000 - 5.000	- 6.000 - 6.000	- 7.000 - 7.000	- 6.000 - 6.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 18.854 - 18.854	- 7.000 - 7.000	- 12.000 - 7.000 - 5.000	- 6.000 - 6.000	- 7.000 - 7.000	- 6.000 - 6.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.664 - 19.664	- 7.000 - 7.000	- 12.000 - 7.000 - 5.000	- 6.000 - 6.000	- 7.000 - 7.000	- 6.000 - 6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19.664 - 19.664	- 7.000 - 7.000	- 12.000 - 7.000 - 5.000	- 6.000 - 6.000	- 7.000 - 7.000	- 6.000 - 6.000

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 3

Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.533.657	3.719.983	3.897.116	- 13.452	3.883.664	3.996.022	4.191.454	4.385.662
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.533.657	3.719.983	3.897.116	- 13.452	3.883.664	3.996.022	4.191.454	4.385.662
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.533.657	3.719.983	3.897.116	- 13.452	3.883.664	3.996.022	4.191.454	4.385.662
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.406	30.963	32.800	- 3.800	29.000	58.100	67.400	67.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.406	- 30.963	- 32.800	+ 3.800	- 29.000	- 58.100	- 67.400	- 67.200
E20	Ordentliches Ergebnis	3.523.251	3.689.020	3.864.316	- 9.652	3.854.664	3.937.922	4.124.054	4.318.462
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.523.251	3.689.020	3.864.316	- 9.652	3.854.664	3.937.922	4.124.054	4.318.462
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.567.027	3.689.020	3.864.316	- 9.652	3.854.664	3.937.922	4.124.054	4.318.462
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	3.567.027	3.689.020	3.864.316	- 9.652	3.854.664	3.937.922	4.124.054	4.318.462

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

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	5.617.764	5.731.272	5.926.854	6.121.162
		5.201.248	5.238.958	5.631.216	5.820.467	6.007.012	6.199.611
				- 13.452	- 89.195	- 80.158	- 78.449
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.126.472	3.285.081	3.425.808	3.534.284	3.718.988	3.899.294
		3.126.472	3.285.081	3.440.467	3.625.170	3.808.408	3.990.179
				- 14.659	- 90.886	- 89.420	- 90.885
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.327	84.552	85.518	87.934	89.867	92.041
		61.327	84.552	84.311	86.243	87.934	89.867
				+ 1.207	+ 1.691	+ 1.933	+ 2.174
	4052100 Familienleistungsausgleich	345.858	350.350	372.338	373.804	382.599	394.327
		345.858	350.350	372.338	373.804	375.270	384.065
						+ 7.329	+ 10.262
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	292.316	330.913	77.543	77.543	77.543	77.543
		292.316	330.913	77.543	77.543	77.543	77.543
E7	Sonstige laufende Erträge			105.000			
				105.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.493.564	5.569.871	5.800.307	5.808.815	6.004.397	6.198.705
		5.493.564	5.569.871	5.813.759	5.898.010	6.084.555	6.277.154
				- 13.452	- 89.195	- 80.158	- 78.449
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.630.475	3.759.805	3.915.660	3.915.660	3.915.660	3.915.660
		3.630.475	3.759.805	3.915.660	3.915.660	3.915.660	3.915.660
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 87.286					
		- 87.286					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
	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	1.884.647	1.893.155	2.088.737	2.283.045
	1.950.374	1.810.066	1.898.099 - 13.452	1.982.350 - 89.195	2.168.895 - 80.158	2.361.494 - 78.449
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.950.374	1.810.066	1.884.647	1.893.155	2.088.737	2.283.045
	1.950.374	1.810.066	1.898.099 - 13.452	1.982.350 - 89.195	2.168.895 - 80.158	2.361.494 - 78.449
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>1.884.647</u>	<u>1.893.155</u>	<u>2.088.737</u>	<u>2.283.045</u>
	1.950.374	1.810.066	1.898.099 - 13.452	1.982.350 - 89.195	2.168.895 - 80.158	2.361.494 - 78.449
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.893.653	1.810.066	1.779.647	1.893.155	2.088.737	2.283.045
	1.893.653 + 0	1.810.066	1.793.099 - 13.452	1.982.350 - 89.195	2.168.895 - 80.158	2.361.494 - 78.449
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>1.779.647</u>	<u>1.893.155</u>	<u>2.088.737</u>	<u>2.283.045</u>
	1.893.653 + 0	1.810.066	1.793.099 - 13.452	1.982.350 - 89.195	2.168.895 - 80.158	2.361.494 - 78.449

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 36.973					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.973 36.973					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	235 235					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235 235					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.738 36.738					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	767 767 - 0	6.101 6.101	13.101 13.101	13.101 13.101	13.101 13.101	13.101 13.101
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.830 10.830	34.963 34.963	33.000 36.800 - 3.800	62.100 107.600 - 45.500	71.400 111.800 - 40.400	71.200 111.600 - 40.400
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	10.406 10.406	30.963 30.963	29.000 32.800 - 3.800	58.100 103.600 - 45.500	67.400 107.800 - 40.400	67.200 107.600 - 40.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 10.064	- 28.862	- 19.899	- 48.999	- 58.299	- 58.099
	- 10.064	- 28.862	- 23.699 + 3.800	- 94.499 + 45.500	- 98.699 + 40.400	- 98.499 + 40.400
E20 Ordentliches Ergebnis	26.674	- 28.862	- 19.899	- 48.999	- 58.299	- 58.099
	26.674	- 28.862	- 23.699 + 3.800	- 94.499 + 45.500	- 98.699 + 40.400	- 98.499 + 40.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>26.674</u>	<u>- 28.862</u>	<u>- 19.899</u>	<u>- 48.999</u>	<u>- 58.299</u>	<u>- 58.099</u>
	26.674	- 28.862	- 23.699 + 3.800	- 94.499 + 45.500	- 98.699 + 40.400	- 98.499 + 40.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.088	- 28.862	- 19.899	- 48.999	- 58.299	- 58.099
	- 10.088 + 0	- 28.862	- 23.699 + 3.800	- 94.499 + 45.500	- 98.699 + 40.400	- 98.499 + 40.400
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>- 19.899</u>	<u>- 48.999</u>	<u>- 58.299</u>	<u>- 58.099</u>
	- 10.088 + 0	- 28.862	- 23.699 + 3.800	- 94.499 + 45.500	- 98.699 + 40.400	- 98.499 + 40.400

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 4

Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	2.500	2.500	- 500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365	2.500	2.500	- 500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365	- 2.500	- 2.500	+ 500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 365	- 2.500	- 2.500	+ 500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 365	- 2.500	- 2.500	+ 500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423	- 2.500	- 2.500	+ 500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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	- 423	- 2.500	- 2.500	+ 500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

5 Ober-Olm

Betragsangaben in EUR

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 4.880	5.900 5.900	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.880 5.880	7.100 7.100	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.846 17.846 + 0	17.600 17.600	12.100 12.600 - 500	12.100 12.600 - 500	12.100 12.600 - 500	12.100 12.600 - 500
	5222000 Strom	365 365	2.500 2.500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	422 422	570 570	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.268 18.268 + 0	18.170 18.170	13.200 13.700 - 500	13.200 13.700 - 500	13.200 13.700 - 500	13.200 13.700 - 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Krainerhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.388 - 12.388 - 0	- 11.070 - 11.070	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.388 - 12.388 - 0	- 11.070 - 11.070	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.388</u> - 12.388 - 0	<u>- 11.070</u> - 11.070	<u>- 6.000</u> - 6.500 + 500	<u>- 6.000</u> - 6.500 + 500	<u>- 6.000</u> - 6.500 + 500	<u>- 6.000</u> - 6.500 + 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.756 - 15.756	- 11.070 - 11.070	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500	- 6.000 - 6.500 + 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			184.500 184.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			184.500 184.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.453 5.453	160.000 160.000	216.700 216.700			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.453 5.453	160.000 160.000	216.700 216.700			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.453 - 5.453	- 160.000 - 160.000	- 32.200 - 32.200			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.209</u> - 21.209	<u>- 171.070</u> - 171.070	<u>- 38.200</u> - 38.700 + 500	<u>- 6.000</u> - 6.500 + 500	<u>- 6.000</u> - 6.500 + 500	<u>- 6.000</u> - 6.500 + 500

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 5

Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.120	5.000	5.000	- 2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.120	5.000	5.000	- 2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.120	- 5.000	- 5.000	+ 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	6.120	- 5.000	- 5.000	+ 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.120	- 5.000	- 5.000	+ 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.120	- 5.000	- 5.000	+ 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.120	- 5.000	- 5.000	- 6.500	- 11.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

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		
36500	Kindergarten Abenteuerland								
92	Akustische Ertüchtigung der Wände und Decken								
(1)2332000.6814200			61.500						
			Hauptplan:	61.500					
			Differenz:						
			Summe Einzahlungen:	61.500					
			Hauptplan:	61.500					
			Differenz:						
(2)0960000.7852300			70.000						
			Hauptplan:	70.000					
			Differenz:						
			Summe Auszahlungen:	70.000					
			Hauptplan:	70.000					
			Differenz:						
			Saldo:	- 8.500					
			Hauptplan:	- 8.500					
			Differenz:						
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 5:	61.500
Hauptplan:	
Differenz:	61.500
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	70.000
Hauptplan:	
Differenz:	70.000
Saldo Teilhaushalt 5:	- 8.500
Hauptplan:	
Differenz:	- 8.500

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	28.219 28.219	28.145 28.145	27.927 27.927	27.858 27.858	27.763 27.763
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.812 200.812 - 0	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.214 479.214 - 0	858.758 858.758	918.000 918.000	936.000 936.000	955.000 955.000	974.000 974.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.989 6.989	13.201 13.201	13.201 13.201	17.301 17.301	17.301 17.301	17.301 17.301
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	715.233 715.233 - 0	985.178 985.178	1.044.346 1.044.346	1.066.228 1.066.228	1.085.159 1.085.159	1.104.064 1.104.064
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.432 803.432 - 0	979.200 979.200	1.047.950 1.047.950	1.068.580 1.068.580	1.089.610 1.089.610	1.111.070 1.111.070
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.003 117.003	108.300 108.300	103.300 103.300	103.500 103.500	103.500 103.500	103.500 103.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	72.761 72.761 + 0	72.154 72.154	72.044 72.044	70.771 70.771	70.150 70.150	70.059 70.059
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.120 10.120 + 0	15.550 15.550	13.750 13.750	13.250 13.250	13.750 13.750	13.750 13.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.316 1.003.316 - 0	1.175.204 1.175.204	1.237.044 1.237.044	1.256.101 1.256.101	1.277.010 1.277.010	1.298.379 1.298.379
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.083 - 288.083 + 0	- 190.026 - 190.026	- 192.698 - 192.698	- 189.873 - 189.873	- 191.851 - 191.851	- 194.315 - 194.315
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 288.083 - 288.083 + 0	- 190.026 - 190.026	- 192.698 - 192.698	- 189.873 - 189.873	- 191.851 - 191.851	- 194.315 - 194.315
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 288.083 - 288.083 + 0	- 190.026 - 190.026	- 192.698 - 192.698	- 189.873 - 189.873	- 191.851 - 191.851	- 194.315 - 194.315
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415.852 - 415.852	- 146.091 - 146.091	- 144.699 - 144.699	- 147.029 - 147.029	- 149.559 - 149.559	- 152.019 - 152.019
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			61.500 + 61.500 61.500			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land			+ 61.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			61.500 + 61.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindergarten Abenteuerland:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.285	1.500	76.000			
	21.285	1.500	6.000			
			+ 70.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.285		70.000			
	21.285		+ 70.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.285	1.500	76.000			
	21.285	1.500	6.000			
			+ 70.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.285	- 1.500	- 14.500			
	- 21.285	- 1.500	- 6.000			
			- 8.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 437.137	- 147.591	- 159.199	- 147.029	- 149.559	- 152.019
	- 437.137	- 147.591	- 150.699	- 147.029	- 149.559	- 152.019
			- 8.500			

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	1.313 1.313	1.313 1.313	1.313 1.313
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396 396	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.585 12.585	5.001 5.001	5.001 5.001	5.001 5.001	5.001 5.001	5.001 5.001
E7	Sonstige laufende Erträge	548 548	600 600	600 600	755 755	755 755	755 755
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.841 14.841	7.314 7.314	7.314 7.314	7.469 7.469	7.469 7.469	7.469 7.469
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.487 34.487	42.550 42.550	46.855 46.855	47.775 47.775	48.715 48.715	49.675 49.675
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196 2.196 + 0	18.890 18.890	18.890 20.890 - 2.000	18.890 20.890 - 2.000	18.890 20.890 - 2.000	18.890 20.890 - 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5222000 Strom	- 6.120 - 6.120	5.000 5.000	3.000 5.000 - 2.000	3.000 5.000 - 2.000	3.000 5.000 - 2.000	3.000 5.000 - 2.000
E11 Abschreibungen	6.225 6.225	6.223 6.223	4.184 4.184	4.184 4.184	4.184 4.184	4.184 4.184
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.575 1.575	2.580 2.580	2.701 2.701	2.701 2.701	2.701 2.701	2.701 2.701
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.482 44.482	70.243 70.243	72.630 74.630 - 2.000	73.550 75.550 - 2.000	74.490 76.490 - 2.000	75.450 77.450 - 2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.641 - 29.641	- 62.929 - 62.929	- 65.316 - 67.316 + 2.000	- 66.081 - 68.081 + 2.000	- 67.021 - 69.021 + 2.000	- 67.981 - 69.981 + 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.641 - 29.641	- 62.929 - 62.929	- 65.316 - 67.316 + 2.000	- 66.081 - 68.081 + 2.000	- 67.021 - 69.021 + 2.000	- 67.981 - 69.981 + 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 29.641 - 29.641	- 62.929 - 62.929	- 65.316 - 67.316 + 2.000	- 66.081 - 68.081 + 2.000	- 67.021 - 69.021 + 2.000	- 67.981 - 69.981 + 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.326 - 26.326 - 0	- 58.019 - 58.019	- 62.290 - 64.290 + 2.000	- 63.210 - 65.210 + 2.000	- 64.150 - 66.150 + 2.000	- 65.110 - 67.110 + 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
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>- 26.326</u> - 26.326 - 0	<u>- 58.019</u> - 58.019	<u>- 62.290</u> - 64.290 + 2.000	<u>- 63.210</u> - 65.210 + 2.000	<u>- 64.150</u> - 66.150 + 2.000	<u>- 65.110</u> - 67.110 + 2.000

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 6

Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.951	107.500	107.500	- 26.000	81.500	81.500	81.500	81.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.951	107.500	107.500	- 26.000	81.500	81.500	81.500	81.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.951	- 107.500	- 107.500	+ 26.000	- 81.500	- 81.500	- 81.500	- 81.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 98.951	- 107.500	- 107.500	+ 26.000	- 81.500	- 81.500	- 81.500	- 81.500
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98.951	- 107.500	- 107.500	+ 26.000	- 81.500	- 81.500	- 81.500	- 81.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.951	- 107.500	- 107.500	+ 26.000	- 81.500	- 81.500	- 81.500	- 81.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 25.000	25.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.663		145.000		145.000	115.000	360.000	430.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.663		145.000	+ 25.000	170.000	115.000	360.000	430.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	221.843	466.000	217.000	+ 152.850	369.850	590.000	545.000	90.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.843	466.000	217.000	+ 152.850	369.850	590.000	545.000	90.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.180	- 466.000	- 72.000	- 127.850	- 199.850	- 475.000	- 185.000	340.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 123.131	- 573.500	- 179.500	- 101.850	- 281.350	- 556.500	- 266.500	258.500

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

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		
36613 Kinderspielplätze									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)2331000.6814200			25.000						
Hauptplan:			25.000						
Differenz:									
Summe Einzahlungen:			25.000						
Hauptplan:			25.000						
Differenz:									
(2)0825000.7852300	4.582	25.000	20.000						
Hauptplan:	4.582	25.000	20.000						
Differenz:			20.000						
Summe Auszahlungen:	4.582	25.000	20.000						
Hauptplan:	4.582	25.000	20.000						
Differenz:			20.000						
Saldo:	- 4.582	- 25.000	5.000						
Hauptplan:	- 4.582	- 25.000							
Differenz:			5.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
42411 Sportplätze									
21 Photovoltaikanlage									
(1)0960000.7852300			26.000						
Hauptplan:			26.000						
Differenz:									
Summe Auszahlungen:			26.000						
Hauptplan:			26.000						
Differenz:									
Saldo:			- 26.000						
Hauptplan:			- 26.000						
Differenz:									
(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							
Hauptplan:		21.000	17.000						
Differenz:			- 17.000						
Summe Auszahlungen:		21.000							
Hauptplan:		21.000	17.000						
Differenz:			- 17.000						

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

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		
	<i>Saldo:</i>	- 21.000							
	<i>Hauptplan:</i>	- 21.000	- 17.000						
	<i>Differenz:</i>		17.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
84	Aufbereitung Quellwassernutzung im Ortsgebiet								
(1)0960000.7852300		60.000	60.000						
	<i>Hauptplan:</i>	60.000							
	<i>Differenz:</i>		60.000						
	Summe Auszahlungen:	60.000	60.000						
	<i>Hauptplan:</i>	60.000							
	<i>Differenz:</i>		60.000						
	Saldo:	- 60.000	- 60.000						
	<i>Hauptplan:</i>	- 60.000							
	<i>Differenz:</i>		- 60.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	197.663		145.000		115.000	360.000	430.000		
	<i>Hauptplan:</i>	197.663	145.000		115.000	300.000	370.000		
	<i>Differenz:</i>					60.000	60.000		
	Summe Einzahlungen:	197.663	145.000		115.000	360.000	430.000		
	<i>Hauptplan:</i>	197.663	145.000		115.000	300.000	370.000		
	<i>Differenz:</i>					60.000	60.000		
	Saldo:	197.663	145.000		115.000	360.000	430.000		
	<i>Hauptplan:</i>	197.663	145.000		115.000	300.000	370.000		
	<i>Differenz:</i>					60.000	60.000		

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

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	LED Umrüstung								
(1)0960000.7852300	83.652	80.000	5.000						
	<i>Hauptplan:</i>	83.652	80.000						
	<i>Differenz:</i>			5.000					
	Summe Auszahlungen:	83.652	80.000	5.000					
	<i>Hauptplan:</i>	83.652	80.000						
	<i>Differenz:</i>			5.000					
	Saldo:	- 83.652	- 80.000	- 5.000					
	<i>Hauptplan:</i>	- 83.652	- 80.000						
	<i>Differenz:</i>			- 5.000					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

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		

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1204	Straßenausbauprogramm Grabenstraße								
(1)0960000.7853300		175.000	100.000	955.000	500.000	455.000			
	Hauptplan:	175.000	100.000	325.000	325.000				
	Differenz:			630.000	175.000	455.000			
	Summe Auszahlungen:	175.000	100.000	955.000	500.000	455.000			
	Hauptplan:	175.000	100.000	325.000	325.000				
	Differenz:			630.000	175.000	455.000			
	Saldo:	- 175.000	- 100.000	- 955.000	- 500.000	- 455.000			
	Hauptplan:	- 175.000	- 100.000	- 325.000	- 325.000				
	Differenz:			- 630.000	- 175.000	- 455.000			

(1) 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			
	Hauptplan:								
	Differenz:				- 5.000	- 450.000			
	Summe Auszahlungen:								
	Hauptplan:				5.000	450.000			
	Differenz:				- 5.000	- 450.000			
	Saldo:								
	Hauptplan:				- 5.000	- 450.000			
	Differenz:				5.000	450.000			

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.7851000	109.721	90.000	154.850		90.000	90.000	90.000		
	Hauptplan:	109.721	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000		
	Differenz:			54.850					
	Summe Auszahlungen:	109.721	90.000	154.850	90.000	90.000	90.000		
	Hauptplan:	109.721	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000		
	Differenz:			54.850					
	Saldo:	- 109.721	- 90.000	- 154.850	- 90.000	- 90.000	- 90.000		
	Hauptplan:	- 109.721	- 90.000	- 100.000	- 90.000	- 90.000	- 90.000		
	Differenz:			- 54.850					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

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		
57312	Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)									
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		23.889	15.000	4.000						
	Hauptplan:	23.889	15.000	4.000						
	Differenz:									
	Summe Auszahlungen:	23.889	15.000	4.000						
	Hauptplan:	23.889	15.000	4.000						
	Differenz:									
	Saldo:	- 23.889	- 15.000	- 4.000						
	Hauptplan:	- 23.889	- 15.000	- 4.000						
	Differenz:									
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung						Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
0										

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	197.663		170.000		115.000	360.000	430.000
Hauptplan:	197.663		145.000		115.000	300.000	370.000
Differenz:			25.000			60.000	60.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	221.843	466.000	369.850	955.000	590.000	545.000	90.000
Hauptplan:	221.843	466.000	217.000	325.000	420.000	540.000	90.000
Differenz:			152.850	630.000	170.000	5.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 24.180	- 466.000	- 199.850	- 955.000	- 475.000	- 185.000	340.000
Hauptplan:	- 24.180	- 466.000	- 72.000	- 325.000	- 305.000	- 240.000	280.000
Differenz:			- 127.850	- 630.000	- 170.000	55.000	60.000

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 4.200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200 4.200					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308 4.308	4.500 4.500	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E11 Abschreibungen	6.386 6.386	3.451 3.451	4.052 4.052	4.011 4.011	3.993 3.993	3.715 3.715
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.694 10.694	7.951 7.951	8.052 8.052	8.011 8.011	7.993 7.993	7.715 7.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.494 - 6.494	- 7.951 - 7.951	- 8.052 - 8.052	- 8.011 - 8.011	- 7.993 - 7.993	- 7.715 - 7.715
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.494 - 6.494	- 7.951 - 7.951	- 8.052 - 8.052	- 8.011 - 8.011	- 7.993 - 7.993	- 7.715 - 7.715

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 6.494	- 7.951	- 8.052	- 8.011	- 7.993	- 7.715
	- 6.494	- 7.951	- 8.052	- 8.011	- 7.993	- 7.715
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 108	- 4.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
	- 108	- 4.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000			
			+ 25.000			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land			25.000			
			+ 25.000			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			25.000			
			+ 25.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.582	25.000	20.000			
	4.582	25.000				
			+ 20.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.582	25.000	20.000			
	4.582	25.000				
			+ 20.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.582	25.000	20.000			
	4.582	25.000				
			+ 20.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 4.582	- 25.000	5.000			
	- 4.582	- 25.000				
			+ 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.690	- 29.500	1.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
	- 4.690	- 29.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
			+ 5.000			

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 1.163	413 413	413 413	413 413	413 413	413 413
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249 249	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101 101	101 101	101 101	101 101	101 101
E7 Sonstige laufende Erträge		12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.412 1.412	12.764 12.764	12.764 12.764	12.764 12.764	12.764 12.764	12.764 12.764
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760 8.760 + 0	68.450 68.450	22.450 23.450 - 1.000	22.450 23.450 - 1.000	22.450 23.450 - 1.000	22.450 23.450 - 1.000
5222000 Strom	1.254 1.254	3.500 3.500	2.500 3.500 - 1.000	2.500 3.500 - 1.000	2.500 3.500 - 1.000	2.500 3.500 - 1.000
E11 Abschreibungen	6.727 6.727	6.728 6.728	6.727 6.727	6.727 6.727	6.727 6.727	6.727 6.727
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.205 2.205 + 0	3.000 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	29.177	29.177	29.177	29.177
	17.692	78.178	30.177 - 1.000	30.177 - 1.000	30.177 - 1.000	30.177 - 1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.280	- 65.414	- 16.413	- 16.413	- 16.413	- 16.413
	- 16.280	- 65.414	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.280	- 65.414	- 16.413	- 16.413	- 16.413	- 16.413
	- 16.280	- 65.414	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 16.280	- 65.414	- 16.413	- 16.413	- 16.413	- 16.413
	- 16.280	- 65.414	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000	- 17.413 + 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.966	- 59.099	- 10.099	- 10.099	- 10.099	- 10.099
	- 9.966	- 59.099	- 11.099 + 1.000	- 11.099 + 1.000	- 11.099 + 1.000	- 11.099 + 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			76.000			
			50.000 + 26.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			76.000			
			50.000 + 26.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76.000			
			50.000 + 26.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 76.000			
			- 50.000 - 26.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.966</u>	<u>- 59.099</u>	<u>- 86.099</u>	<u>- 10.099</u>	<u>- 10.099</u>	<u>- 10.099</u>
	- 9.966	- 59.099	- 61.099 - 25.000	- 11.099 + 1.000	- 11.099 + 1.000	- 11.099 + 1.000

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 20.539	16.933 16.933	22.464 22.464	22.462 22.462	21.481 21.481	19.689 19.689
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.904 149.904	147.107 147.107	143.409 143.409	143.403 143.403	129.735 129.735	125.842 125.842
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500 4.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459 2.459	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
E7 Sonstige laufende Erträge	116.895 116.895	141.921 141.921	141.921 141.921	141.966 141.966	141.966 141.966	141.966 141.966
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289.797 289.797	310.463 310.463	310.796 310.796	310.833 310.833	296.184 296.184	290.499 290.499
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.314 2.314	2.940 2.940	3.165 3.165	3.215 3.215	3.275 3.275	3.335 3.335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.064 294.064	212.080 212.080	219.080 232.080 - 13.000	211.080 224.080 - 13.000	211.080 224.080 - 13.000	211.080 224.080 - 13.000
5222000 Strom	23.462 23.462	20.000 20.000	7.000 20.000 - 13.000	7.000 20.000 - 13.000	7.000 20.000 - 13.000	7.000 20.000 - 13.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	287.594 287.594	273.145 273.145	319.690 319.690	319.679 319.679	285.473 285.473	274.533 274.533
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	291 291	1.100 1.100	1.255 1.255	1.255 1.255	1.255 1.255	1.255 1.255
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.263 584.263	489.265 489.265	543.190 556.190 - 13.000	535.229 548.229 - 13.000	501.083 514.083 - 13.000	490.203 503.203 - 13.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.465 - 294.465	- 178.802 - 178.802	- 232.394 - 245.394 + 13.000	- 224.396 - 237.396 + 13.000	- 204.899 - 217.899 + 13.000	- 199.704 - 212.704 + 13.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 294.465 - 294.465	- 178.802 - 178.802	- 232.394 - 245.394 + 13.000	- 224.396 - 237.396 + 13.000	- 204.899 - 217.899 + 13.000	- 199.704 - 212.704 + 13.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 294.465 - 294.465	- 178.802 - 178.802	- 232.394 - 245.394 + 13.000	- 224.396 - 237.396 + 13.000	- 204.899 - 217.899 + 13.000	- 199.704 - 212.704 + 13.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.725 - 194.725	- 65.697 - 65.697	- 74.532 - 87.532 + 13.000	- 66.582 - 79.582 + 13.000	- 66.642 - 79.642 + 13.000	- 66.702 - 79.702 + 13.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.138 167.138	20.000 20.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.284 223.284 + 0	9.000 9.000	154.000 154.000	124.000 124.000	369.000 309.000 + 60.000	430.000 370.000 + 60.000
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	197.517 197.517	9.000 9.000	154.000 154.000	124.000 124.000	369.000 309.000 + 60.000	430.000 370.000 + 60.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.421	29.000	154.000	124.000	369.000	430.000
	390.421	29.000	154.000	124.000	309.000 + 60.000	370.000 + 60.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	430.024	50.000	50.000		60.000	
	430.024	50.000	50.000		60.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	380.109	412.000	245.000	520.000	475.000	20.000
	380.109	412.000	197.000 + 48.000	350.000 + 170.000	470.000 + 5.000	20.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.392	27.000				
	3.392	27.000	17.000 - 17.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.251	170.000	145.000	20.000	20.000	20.000
	238.251	170.000	80.000 + 65.000	20.000	20.000	20.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	138.466	215.000	100.000	500.000	455.000	
	138.466	215.000	100.000	330.000 + 170.000	450.000 + 5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.133	462.000	295.000	520.000	535.000	20.000
	810.133	462.000	247.000 + 48.000	350.000 + 170.000	530.000 + 5.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 419.712	- 433.000	- 141.000	- 396.000	- 166.000	410.000
	- 419.712	- 433.000	- 93.000 - 48.000	- 226.000 - 170.000	- 221.000 + 55.000	350.000 + 60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 614.437	- 498.697	- 215.532	- 462.582	- 232.642	343.298
	- 614.437	- 498.697	- 180.532 - 35.000	- 305.582 - 157.000	- 300.642 + 68.000	270.298 + 73.000

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
	349	349	349	349	349	101
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349	349	349	349	349	101
	349	349	349	349	349	101
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.328	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	82.328	95.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	+ 0		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
5222000 Strom	71.564	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	71.564	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E11 Abschreibungen	1.127	1.127	1.126	1.126	1.126	814
	1.127	1.127	1.126	1.126	1.126	814
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.454	96.127	96.126	86.126	86.126	85.814
	83.454	96.127	111.126	101.126	101.126	100.814
	+ 0		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.105	- 95.778	- 95.777	- 85.777	- 85.777	- 85.713
	- 83.105	- 95.778	- 110.777	- 100.777	- 100.777	- 100.713
	- 0		+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.105	- 95.778	- 95.777	- 85.777	- 85.777	- 85.713
	- 83.105	- 95.778	- 110.777	- 100.777	- 100.777	- 100.713
	- 0		+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 83.105	- 95.778	- 95.777	- 85.777	- 85.777	- 85.713
	- 83.105	- 95.778	- 110.777	- 100.777	- 100.777	- 100.713
	- 0		+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 81.618	- 95.000	- 95.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000
	- 81.618	- 95.000	- 110.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	- 0		+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
		10.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 10.000				
		- 10.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 81.618	- 105.000	- 95.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000
	- 81.618	- 105.000	- 110.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	- 0		+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000

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	143 143	144 144	143 143	143 143	143 143	143 143
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265 265	265 265	265 265	265 265	265 265	265 265
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408 408	409 409	408 408	408 408	408 408	408 408
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857 7.857 + 0	17.000 17.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
E11	Abschreibungen	675 675	676 676	675 675	675 675	554 554	515 515
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79 79	100 100	100 100	100 100	110 110	110 110
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.611 8.611	17.776 17.776	11.775 11.775	11.775 11.775	11.664 11.664	11.625 11.625

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.204 - 8.204	- 17.367 - 17.367	- 11.367 - 11.367	- 11.367 - 11.367	- 11.256 - 11.256	- 11.217 - 11.217
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.204 - 8.204	- 17.367 - 17.367	- 11.367 - 11.367	- 11.367 - 11.367	- 11.256 - 11.256	- 11.217 - 11.217
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 8.204 - 8.204	- 17.367 - 17.367	- 11.367 - 11.367	- 11.367 - 11.367	- 11.256 - 11.256	- 11.217 - 11.217
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.936 - 7.936	- 17.100 - 17.100	- 11.100 - 11.100	- 11.100 - 11.100	- 11.110 - 11.110	- 11.110 - 11.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	109.721 109.721	90.000 90.000	154.850 100.000 + 54.850	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	109.721 109.721	90.000 90.000	154.850 100.000 + 54.850	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.721 109.721	90.000 90.000	154.850 100.000 + 54.850	90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.721 - 109.721	- 90.000 - 90.000	- 154.850 - 100.000 - 54.850	- 90.000 - 90.000	- 90.000 - 90.000	- 90.000 - 90.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 117.657 - 117.657	- 107.100 - 107.100	- 165.950 - 111.100 - 54.850	- 101.100 - 101.100	- 101.110 - 101.110	- 101.110 - 101.110

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 6.828	6.829 6.829	6.828 6.828	6.828 6.828	6.828 6.828	6.828 6.828
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200 200					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.967 6.967	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.852 1.852	470 470	470 470	415 415	415 415	415 415
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.848 15.848	12.300 12.300	12.299 12.299	12.244 12.244	12.244 12.244	12.244 12.244
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.275 26.275	23.880 23.880	28.105 28.105	28.655 28.655	29.215 29.215	29.795 29.795
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.750 66.750 + 0	88.890 88.890	71.890 71.890	71.890 71.890	71.890 71.890	71.890 71.890
E11	Abschreibungen	22.304 22.304 + 0	21.805 21.805	23.381 23.381	22.466 22.466	20.050 20.050	20.050 20.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.173 4.173	5.420 5.420	3.470 3.470	3.470 3.470	3.470 3.470	3.470 3.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.502 119.502 + 0	139.995 139.995	126.846 126.846	126.481 126.481	124.625 124.625	125.205 125.205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.654 - 103.654 - 0	- 127.695 - 127.695	- 114.547 - 114.547	- 114.237 - 114.237	- 112.381 - 112.381	- 112.961 - 112.961
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.654 - 103.654 - 0	- 127.695 - 127.695	- 114.547 - 114.547	- 114.237 - 114.237	- 112.381 - 112.381	- 112.961 - 112.961
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 103.654 - 103.654 - 0	- 127.695 - 127.695	- 114.547 - 114.547	- 114.237 - 114.237	- 112.381 - 112.381	- 112.961 - 112.961
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.002 - 90.002	- 112.719 - 112.719	- 98.049 - 98.049	- 98.599 - 98.599	- 99.159 - 99.159	- 99.739 - 99.739
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.889 23.889	15.000 15.000	4.000 + 4.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	23.889 23.889	15.000 15.000	4.000 + 4.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.889 23.889	15.000 15.000	4.000 + 4.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.889 - 23.889	- 15.000 - 15.000	- 4.000 - 4.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 113.891</u> - 113.891	<u>- 127.719</u> - 127.719	<u>- 102.049</u> - 98.049 - 4.000	<u>- 98.599</u> - 98.599	<u>- 99.159</u> - 99.159	<u>- 99.739</u> - 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 5.985	5.986 5.986	5.985 5.985	5.985 5.985	5.985 5.985	5.985 5.985
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900 8.900	8.400 8.400	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.746 11.746	12.001 12.001	12.001 12.001	12.001 12.001	12.001 12.001	12.001 12.001
E7	Sonstige laufende Erträge	2.537 2.537	150 150	150 150	135 135	135 135	135 135
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.168 29.168	26.537 26.537	27.136 27.136	27.121 27.121	27.121 27.121	27.121 27.121
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.381 8.381 - 0	7.760 7.760	9.075 9.075	9.255 9.255	9.435 9.435	9.615 9.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.685 14.685	28.470 28.470	28.030 25.030 + 3.000	28.030 25.030 + 3.000	28.030 25.030 + 3.000	28.030 25.030 + 3.000
	5222000 Strom	2.671 2.671	4.000 4.000	7.000 4.000 + 3.000	7.000 4.000 + 3.000	7.000 4.000 + 3.000	7.000 4.000 + 3.000
E11	Abschreibungen	28.638 28.638 - 0	28.640 28.640	28.638 28.638	28.638 28.638	28.576 28.576	28.516 28.516

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Alte Schule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.795 1.795 + 0	2.360 2.360	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.499 53.499	67.230 67.230	67.793 64.793 + 3.000	67.973 64.973 + 3.000	68.091 65.091 + 3.000	68.211 65.211 + 3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.331 - 24.331	- 40.693 - 40.693	- 40.657 - 37.657 - 3.000	- 40.852 - 37.852 - 3.000	- 40.970 - 37.970 - 3.000	- 41.090 - 38.090 - 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.331 - 24.331	- 40.693 - 40.693	- 40.657 - 37.657 - 3.000	- 40.852 - 37.852 - 3.000	- 40.970 - 37.970 - 3.000	- 41.090 - 38.090 - 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 24.331 - 24.331	- 40.693 - 40.693	- 40.657 - 37.657 - 3.000	- 40.852 - 37.852 - 3.000	- 40.970 - 37.970 - 3.000	- 41.090 - 38.090 - 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.159 - 2.159	- 18.039 - 18.039	- 18.019 - 15.019 - 3.000	- 18.199 - 15.199 - 3.000	- 18.379 - 15.379 - 3.000	- 18.559 - 15.559 - 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.159 - 2.159	- 18.039 - 18.039	- 18.019 - 15.019 - 3.000	- 18.199 - 15.199 - 3.000	- 18.379 - 15.379 - 3.000	- 18.559 - 15.559 - 3.000

Ortsgemeinde Ober-Olm



Teilhaushalt 7

Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ober-Olm

1. Nachtragsplan 2025

5 Ober-Olm

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2023	2024				2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.555	31.800	24.800	+ 10.300	35.100	21.100	21.100	21.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.555	31.800	24.800	+ 10.300	35.100	21.100	21.100	21.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.555	- 31.800	- 24.800	- 10.300	- 35.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.555	- 31.800	- 24.800	- 10.300	- 35.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.555	- 31.800	- 24.800	- 10.300	- 35.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.674	- 31.800	- 24.800	- 10.300	- 35.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.233	50.000	280.000	- 94.850	185.150			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.233	50.000	280.000	- 94.850	185.150			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.233	- 50.000	- 280.000	+ 94.850	- 185.150			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.907	- 81.800	- 304.800	+ 84.550	- 220.250	- 21.100	- 21.100	- 21.100

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

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		
52200	Wohnungsbauförderung								
1004	Mainzer Weg/ Pfannenstiel - Teil 7								
(1)0960000.7851000		50.000	50.150						
	Hauptplan:	50.000	175.000						
	Differenz:		- 124.850						
	Summe Auszahlungen:	50.000	50.150						
	Hauptplan:	50.000	175.000						
	Differenz:		- 124.850						
	Saldo:	- 50.000	- 50.150						
	Hauptplan:	- 50.000	- 175.000						
	Differenz:		124.850						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1101	Gewerbegebiet "Espring"								
(1)0960000.7851000	85.233		135.000						
	Hauptplan:	85.233	105.000						
	Differenz:		30.000						
	Summe Auszahlungen:	85.233	135.000						
	Hauptplan:	85.233	105.000						
	Differenz:		30.000						
	Saldo:	- 85.233	- 135.000						
	Hauptplan:	- 85.233	- 105.000						
	Differenz:		- 30.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	85.233	50.000	185.150					
	Hauptplan:	85.233	50.000	280.000					
	Differenz:			- 94.850					
	Saldo Teilhaushalt 7:	- 85.233	- 50.000	- 185.150					
	Hauptplan:	- 85.233	- 50.000	- 280.000					
	Differenz:			94.850					

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	170 170	170 170	170 170
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422 5.422	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.501 2.501	2.501 2.501	2.501 2.501	2.501 2.501	2.501 2.501
E7 Sonstige laufende Erträge	1.674 1.674 + 0	971 971	971 971	1.386 1.386	1.386 1.386	1.386 1.386
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.266 7.266	9.042 9.042	9.042 9.042	9.457 9.457	9.457 9.457	9.457 9.457
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.863 85.863	98.270 98.270	128.275 128.275	130.815 130.815	133.385 133.385	136.025 136.025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.928 45.928	63.830 63.830	71.630 62.630 + 9.000	57.630 62.630 - 5.000	57.630 62.630 - 5.000	57.630 62.630 - 5.000
5222000 Strom	4.302 4.302	10.000 10.000	5.000 10.000 - 5.000	5.000 10.000 - 5.000	5.000 10.000 - 5.000	5.000 10.000 - 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.815	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	8.815	15.000	10.000 + 2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.002	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.002	5.000	3.000 + 12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	21.901	22.031	21.481	21.147	17.601	14.602	14.602
	21.901	22.031	21.481	21.147	17.601	14.602	14.602
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.925	14.450	10.550	10.750	11.050	11.250	11.250
	10.925 + 0	14.450	10.550	10.750	11.050	11.250	11.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.617	198.581	231.936	220.342	219.666	219.507	219.507
	164.617	198.581	222.936 + 9.000	225.342 - 5.000	224.666 - 5.000	224.507 - 5.000	224.507 - 5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.352	- 189.539	- 222.894	- 210.885	- 210.209	- 210.050	- 210.050
	- 157.352	- 189.539	- 213.894 - 9.000	- 215.885 + 5.000	- 215.209 + 5.000	- 215.050 + 5.000	- 215.050 + 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 157.352	- 189.539	- 222.894	- 210.885	- 210.209	- 210.050	- 210.050
	- 157.352	- 189.539	- 213.894 - 9.000	- 215.885 + 5.000	- 215.209 + 5.000	- 215.050 + 5.000	- 215.050 + 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 157.352</u>	<u>- 189.539</u>	<u>- 222.894</u>	<u>- 210.885</u>	<u>- 210.209</u>	<u>- 210.050</u>	<u>- 210.050</u>
	- 157.352	- 189.539	- 213.894 - 9.000	- 215.885 + 5.000	- 215.209 + 5.000	- 215.050 + 5.000	- 215.050 + 5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.012	- 167.678	- 201.168	- 189.908	- 192.778	- 195.618	- 195.618
	- 136.012	- 167.678	- 192.168 - 9.000	- 194.908 + 5.000	- 197.778 + 5.000	- 200.618 + 5.000	- 200.618 + 5.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.187						
	1.187						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187 1.187					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.655 5.655	2.000 2.000	5.000 5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655 5.655	2.000 2.000	5.000 5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.468 - 4.468	- 2.000 - 2.000	- 5.000 - 5.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 140.481 - 140.481	- 169.678 - 169.678	- 206.168 - 197.168 - 9.000	- 189.908 - 194.908 + 5.000	- 192.778 - 197.778 + 5.000	- 195.618 - 200.618 + 5.000

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 48.261	48.261 48.261	48.261 48.261	48.261 48.261
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800 22.800						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.816 11.816 + 0						
E7 Sonstige laufende Erträge		122.010 122.010					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.877 82.877	170.271 170.271	48.261 48.261	48.261 48.261	48.261 48.261	48.261 48.261	48.261 48.261
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.497 36.497 - 0	10.400 10.400	2.500 3.400 - 900	2.500 3.400 - 900	2.500 3.400 - 900	2.500 3.400 - 900	2.500 3.400 - 900
5222000 Strom	5.288 5.288	1.000 1.000	100 1.000 - 900	100 1.000 - 900	100 1.000 - 900	100 1.000 - 900	100 1.000 - 900

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	55.283 55.283 + 0	55.285 55.285	53.925 53.925	53.925 53.925	53.925 53.925	53.925 53.925
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	538 538	2.700 2.700	1.001 1.001	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.317 92.317	68.385 68.385	57.426 58.326 - 900	57.425 58.325 - 900	57.425 58.325 - 900	57.425 58.325 - 900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.440 - 9.440	101.886 101.886	- 9.165 - 10.065 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.440 - 9.440	101.886 101.886	- 9.165 - 10.065 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 9.440 - 9.440	101.886 101.886	- 9.165 - 10.065 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900	- 9.164 - 10.064 + 900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	284.587 284.587	108.910 108.910	- 3.501 - 4.401 + 900	- 3.500 - 4.400 + 900	- 3.500 - 4.400 + 900	- 3.500 - 4.400 + 900
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	298.455 298.455	142.000 142.000	150.000 150.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.455 298.455	142.000 142.000	150.000 150.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		200.000 200.000		60.000 60.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	147.582 147.582	250.000 250.000	437.150 562.000 - 124.850			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	141.930 141.930	50.000 50.000	237.150 362.000 - 124.850			
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000 10.000	100.000 100.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.582 157.582	550.000 550.000	437.150 562.000 - 124.850	60.000 60.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.873 140.873	- 408.000 - 408.000	- 287.150 - 412.000 + 124.850	- 60.000 - 60.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	425.460 425.460	- 299.090 - 299.090	- 290.651 - 416.401 + 125.750	- 63.500 - 64.400 + 900	- 3.500 - 4.400 + 900	- 3.500 - 4.400 + 900

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					10.421 10.421	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					10.421 10.421	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					10.421 10.421	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					10.421 10.421	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					10.421	
					10.421	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					10.421	
					10.421	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					750.000	
					750.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					429.580	
					429.580	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.179.580	
					1.179.580	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100.000		60.000		
		100.000		60.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.233	350.000	285.000	100.000		150.000
	85.233	350.000	255.000	100.000		150.000
	- 0		+ 30.000			
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	85.233		135.000			
	85.233		105.000			
			+ 30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.233	450.000	285.000	160.000		150.000
	85.233	450.000	255.000	160.000		150.000
	- 0		+ 30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.233	- 450.000	- 285.000	- 160.000	1.179.580	- 150.000
	- 85.233	- 450.000	- 255.000	- 160.000	1.179.580	- 150.000
	+ 0		- 30.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 85.233	- 450.000	- 285.000	- 160.000	1.190.001	- 150.000
	- 85.233	- 450.000	- 255.000	- 160.000	1.190.001	- 150.000
	+ 0		- 30.000			

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	4.440	4.440	4.440	4.440
	320	4.140	2.240	2.240	2.240	2.240
	- 0		+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200
5222000 Strom	148	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	148	800	800	800	800	800
			+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200
E11 Abschreibungen		1.750	1.750			
		1.750	1.750			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	80	80	90	100	100
	55	80	80	90	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375	5.970	6.270	4.530	4.540	4.540
	375	5.970	4.070	2.330	2.340	2.340
	- 0		+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 375	- 5.970	- 6.270	- 4.530	- 4.540	- 4.540
	- 375	- 5.970	- 4.070	- 2.330	- 2.340	- 2.340
	+ 0		- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sanitäre Anlage Marktplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 375 - 375 + 0	- 5.970 - 5.970	- 6.270 - 4.070 - 2.200	- 4.530 - 2.330 - 2.200	- 4.540 - 2.340 - 2.200	- 4.540 - 2.340 - 2.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 375</u> - 375 + 0	<u>- 5.970</u> - 5.970	<u>- 6.270</u> - 4.070 - 2.200	<u>- 4.530</u> - 2.330 - 2.200	<u>- 4.540</u> - 2.340 - 2.200	<u>- 4.540</u> - 2.340 - 2.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375 - 375 + 0	- 4.220 - 4.220	- 4.520 - 2.320 - 2.200	- 4.530 - 2.330 - 2.200	- 4.540 - 2.340 - 2.200	- 4.540 - 2.340 - 2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 375</u> - 375 + 0	<u>- 4.220</u> - 4.220	<u>- 4.520</u> - 2.320 - 2.200	<u>- 4.530</u> - 2.330 - 2.200	<u>- 4.540</u> - 2.340 - 2.200	<u>- 4.540</u> - 2.340 - 2.200

Ortsgemeinde Ober-Olm



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 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	600.000	455.000	150.000	
Summe	600.000	455.000	150.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	264.474			

Übersicht Veranschlagung VE im Nachtragsplan 2025

	2026	2027	2028
54111.1204.7853300 Straßenausbauprogramm Grabenstraße	500.000 EUR	455.000 EUR	
57110.1101.7853300 Gewerbegebiet "An der Espring"	100.000 EUR		150.000 EUR
	1.205.000 EUR		

Ergänzende Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen :

zu 54111.1204.7853300:

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Grabenstraße in einem Bauabschnitt. Dementsprechend wird die Maßnahme 1205 Grabenstraße, 2. BA, nicht mehr beplant.

Die Gesamtkosten betragen hierfür insgesamt 1.230.000 EUR. 175.000 EUR wurden in 2024 eingeplant, 100.000 EUR werden in 2025 eingeplant. In 2026 werden Mittel i.H.v. 500.000 EUR für den ersten Teilbereich der Grabenstraße und Mittel i.H.v. 455.000 EUR in 2027 für den zweiten Teilbereich eingeplant. Um eine Ausschreibung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2025 vornehmen zu können, wird für die Mittel eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

zu 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.