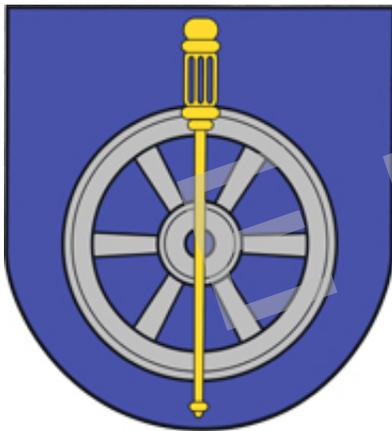


Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

OLSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	17
Finanzhaushalt _____	18
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	20
Teilhaushalte Budget 1 _____	24
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	64
Teilhaushalte Budget 2 _____	66
Anlagen:	
Bilanz _____	73
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	74

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Olsdorf für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	129.590 €	129.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	157.115 €	143.115 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-27.525 €	-13.525 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.795 €	-7.795 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.795 €	7.795 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	52.674 €	59.073 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	400 %	400 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

1. Friedhofsgebühren	2025	2026
1.1 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle	10,00 €	10,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 geschlossene Veranstaltung je angefangene 48 Stunden	70,00 €	70,00 €
2.2. öffentliche Veranstaltung je angefangene 48 Stunden	100,00 €	100,00 €
2.3 Zuschlag für die Wintermonate (01.10. -30.04.) je angefangene 48 Stunden	25,00 €	25,00 €
3. Grillhütte		
3.1 Benutzungsgebühr	25,00 €	25,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	216.115,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	218.027,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	190.502,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	176.977,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Olsdorf,

Frank Wagner
Ortsbürgermeister

(Siegel)

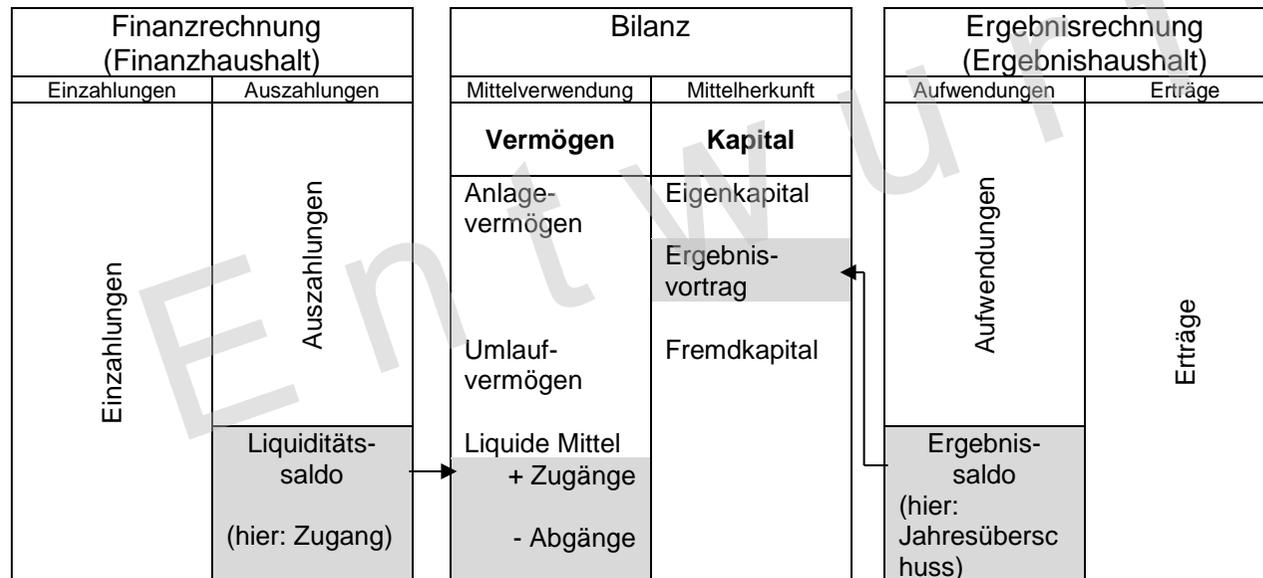
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Olsdorf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben,

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanz der Ortsgemeinde Olsdorf zum 31.12.2019 ist der Haushaltssatzung 2025-2026 als Anlage beigefügt.

Nach dem geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2019 reduziert sich der Bestand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 auf 5.144,32 €
Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist einen Finanzmittelüberschuss von 24.315,00 € aus.

Nach dem erstellten, jedoch noch nicht geprüften und beschlossenen, Jahresabschluss 2020 schließt die Finanzrechnung 2020 mit einem Finanzmittelüberschuss von 46.258,53 € ab, so dass die Ortsgemeinde Olsdorf zum 31.12.2020 über einen Forderungsbestand von 41.114,21 € verfügt.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 6.630,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 34.480,00 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 8.150,00 €. Damit erhöht sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 42.630,00 €.

Nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen des Jahres 2023 ergibt sich im Finanzhaushalt voraussichtlich ein Überschuss von insgesamt rd. 15.080,00 €, so dass sich der Forderungsbestand zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rd. 57.710,00 € erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich nach Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 20.290,00 €.
Die Ortsgemeinde Olsdorf verfügt demnach zum 31.12.2024 voraussichtlich über einen Forderungsbestand von rd. 37.420,00 €

Für den Doppelhaushalt 2025-2026 der Ortsgemeinde Olsdorf ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026	
<u>Ergebnishaushalt</u>		<u>Ergebnishaushalt</u>	
Gesamtbetrag der Erträge	129.590,00 €	Gesamtbetrag der Erträge	129.590,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	157.115,00 €	Gesamtbetrag der Aufwendungen	143.115,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-27.525,00 €	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-13.525,00 €
 <u>Finanzhaushalt</u>		 <u>Finanzhaushalt</u>	
Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	-21.795,00 €	Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	-7.795,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €
 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	 21.795,00 €	 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	 7.795,00 €

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Fehlbetrag von 27.525,00 € aus.

Der Finanzhaushalt 2025 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag von 21.795,00 € aus. Der Finanzhaushalt kann durch eine entsprechende Entnahme des Fehlbetrages aus dem Forderungsbestand ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen Fehlbetrag von 13.525,00 € aus.

Im Haushaltsjahr 2026 weist der Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Finanzmittelfehlbetrag von 7.795,00 € aus. Auch dieser Fehlbetrag kann aus dem voraussichtlich vorhandenen Forderungsbestand der Ortsgemeinde Olsdorf ausgeglichen werden.

Investitionsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 nicht vorgesehen.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Im Haushaltsjahr 2025 und 2026 werden weiterhin Verfügungsmittel in Höhe von 50,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.569200 vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 200,00 € pro Jahr bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf jeweils 300,00 € festgelegt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei dem Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften – handelt es sich um die Bewirtschaftungskosten für das unbebaute Grundvermögen. Pro Haushaltsjahr werden Haushaltsmittel in Höhe von 250,00 € vorgesehen.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Lohn- und Lohnnebenkosten für die Gemeindearbeiter bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und monatlich verbucht, so dass die Verrechnung dieser Kosten zum Ende des Haushaltsjahres entfällt.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

		%-Anteil	Haushaltsansätze Lohn
Produkt 5.4.1.0	Gemeindestraßen	41,48 %	1.290,00 €
Produkt 5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	16,40 %	510,00 €
Produkt 5.5.5.9	Wirtschaftswege	11,09 %	345,00 €
Produkt 5.7.3.0	Dorfgemeinschaftshaus	8,36 %	260,00 €
Produkt 5.7.3.1	Grillhütte u. Freizeitanlagen	22,67 %	705,00 €
Sa::		100,00%	3.110,00 €

Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude werden bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Die bei dem Produkt 1.1.4.3 (Bauhof) vorgesehenen Haushaltsmittel von 200,00 € werden im Haushaltsplan als interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5.4.1.0 (Gemeindestraßen) vorgesehen.

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Entsprechend der für die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft vorliegenden Sachkostenverträge erfolgt alle drei Jahre eine Anpassung der kommunalen Sachkostenbudgets.

Aufgrund der insgesamt gestiegenen Aufwendungen für die Kindertagesstätte Bettingen wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils mit Kosten von rd. 8.900,00 € gerechnet, die bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525435 bzw. 3.6.5.5.525900 vorgesehen sind.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden einschließlich anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 4.390,00 € zur Verfügung gestellt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 1.000,00 € geschätzt.

5.5.2.1 Produkt Gewässerunterhaltung:

Im Zuge des Ausbaues der K13 in Bettingen und dem Anschluss der Straßenseitengräben entlang der K13 auf der Gemarkung Olsdorf wurde festgestellt, dass der Regenwasserkanal auf dem Grundstück Gemarkung Olsdorf, Flur 2, Nr. 140 in einem schlechten Zustand ist und erneuert werden muss.

Die für die Ortsgemeinde Olsdorf voraussichtlich entstehenden Kosten sind mit 14.000,00 € bei der Buchungsstelle 5.5.2.1.523110 berücksichtigt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. In den Jahren 2025 und 2025 stehen einschl. anteiligem Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von insgesamt 760,00 € zur Auszahlung zur Verfügung, die durch entsprechende Friedhofsgebühren gedeckt sind.

Die restlichen Aufwendungen betreffen die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtung.

Die Finanzierung der Auszahlungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den lfd. Friedhofsgebühren bzw. der Friedhofsrücklage.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Haushaltsplan 2025/2026 werden für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes lediglich die Umlagen an den Forstverband Bitburg-Land-Süd sowie die Versicherungsbeiträge berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der Landeszuweisung ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss von 140,00 €.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) werden im Haushaltsplan 2025/2026 jährlich Haushaltsmittel von 1.500,00 € zur Verfügung gestellt, die grundsätzlich aus Mitteln der Jagdgenossenschaft finanziert werden müssen.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (DGH), Bürger- und Lagerhäuser:

Bei diesem Produkt werden für das Jahr 2025/2026 Erträge und Einzahlungen durch die gemeindeeigenen Photovoltaikanlage in Höhe von insgesamt 1.100,00 € berücksichtigt, denen geringe Aufwendungen in Höhe von 100,00 € entgegenstehen.

Bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 sind im Jahr 2025/2026 Haushaltsmittel in Höhe von 2.800,00 € für die Bewirtschaftung des DGH vorgesehen.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ein Überschuss in Höhe von rd. 17.090,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Die Ortsgemeinde Olsdorf hat mit Beschluss vom 25.06.2025 eine Hebesatzsatzung beschlossen.

Entsprechend dieser Satzung sind folgende Hebesätze ab 1.1.2025 festgesetzt:

Grundsteuer A	400 %
Grundsteuer B	400 %
Gewerbsteuer	380 %

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet.

Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % (Vorjahr 42,00 %), berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

Im Haushaltsplan 2025-2026 sind keine Investitionen vorgesehen.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Olsdorf		der		der				der					
		Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO		des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO		Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	211.232 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-2.098 €	209.135 €	7.090 €	0 €	0 €	7.090 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-10.250 €	198.885 €	-6.623 €	0 €	0 €	-6.623 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	2.663 €	201.548 €	8.141 €	0 €	0 €	8.141 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	14.566 €	216.114 €	17.076 €	0 €	0 €	17.076 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.912 €	218.026 €	7.222 €	0 €	0 €	7.222 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-27.525 €	190.501 €	-21.795 €	0 €	0 €	-21.795 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-20.731 €	-	11.111 €	-	-	11.111 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-13.525 €	176.976 €	-7.795 €	0 €	0 €	-7.795 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-13.525 €	163.451 €	-7.795 €	0 €	0 €	-7.795 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-13.525 €	149.926 €	-7.795 €	0 €	0 €	-7.795 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-61.306 €	-	-12.274 €	0 €	0 €	-12.274 €	-	0 €	0 €	0 €	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31.07.2019	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	46.275 €	46.275 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	F15	127.980 €
		zzgl. F18	0 €
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €
			127.980 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	6.399 €	6.399 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		6.399 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	0 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	52.674 €	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		59.073 €

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 Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E 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.

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

¹⁰ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.359,26	52.492	56.220	56.220	56.220	56.220
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.656,26	74.145	59.600	59.600	59.600	59.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.956,80	10.030	9.940	9.940	9.940	9.940
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,58	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E7 Sonstige laufende Erträge	2.809,45	4.380	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.082,35	142.177	129.490	129.490	129.490	129.490
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.201,98	9.750	11.810	11.810	11.810	11.810
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.516,98	17.480	33.980	19.980	19.980	19.980
E11 Abschreibungen	27.688,59	27.925	28.435	28.435	28.435	28.435
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.005,41	83.420	81.270	81.270	81.270	81.270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.103,54	1.790	1.620	1.620	1.620	1.620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.516,50	140.365	157.115	143.115	143.115	143.115
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.565,85	1.812	-27.625	-13.625	-13.625	-13.625
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	14.565,85	1.912	-27.525	-13.525	-13.525	-13.525
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.565,85	1.912	-27.525	-13.525	-13.525	-13.525
E32 Gesamtbetrag der Erträge	157.082,35	142.277	129.590	129.590	129.590	129.590
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	142.516,50	140.365	157.115	143.115	143.115	143.115
E34 Jahresergebnis	14.565,85	1.912	-27.525	-13.525	-13.525	-13.525

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.748,42	52.492	56.220	56.220	56.220	56.220
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.543,00	59.100	44.375	44.375	44.375	44.375
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195,87	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,58	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.032,96	4.380	2.600	2.600	2.600	2.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.780,83	118.862	106.085	106.085	106.085	106.085
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	8.703,22	9.050	11.110	11.110	11.110	11.110
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713,96	17.480	33.980	19.980	19.980	19.980
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	86.046,30	83.420	81.270	81.270	81.270	81.270
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.264,27	1.790	1.620	1.620	1.620	1.620
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.727,75	111.740	127.980	113.980	113.980	113.980
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.053,08	7.122	-21.895	-7.895	-7.895	-7.895
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24,00	100	100	100	100	100
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23,00	100	100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.076,08	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.076,08	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40,11	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,11	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.532,92	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.992,81	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.083,27	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	15.083,27	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.083,27	-7.222	21.795	7.795	7.795	7.795
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	17.076,08	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	134.804,83	118.962	106.185	106.185	106.185	106.185
F47 Ordentliche Auszahlungen	117.728,75	111.740	127.980	113.980	113.980	113.980
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	17.076,08	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540,11	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532,92	0	0	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.992,81	0	0	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.346,61	0	21.795	7.795	7.795	7.795
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.429,88	7.222	0	0	0	0
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.083,27	-7.222	21.795	7.795	7.795	7.795
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	255.691,55	118.962	127.980	113.980	113.980	113.980
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	255.691,55	118.962	127.980	113.980	113.980	113.980
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.753,26	16.145	17.810	17.810	17.810	17.810
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		373,36	375	375	375	375	375
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.208,59	1.140	1.320	1.320	1.320	1.320
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		128,26	130	130	130	130	130
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		640,00	0	640	640	640	640
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	1.000	1.845	1.845	1.845	1.845
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.207,92	13.205	13.205	13.205	13.205	13.205
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		195,13	195	195	195	195	195
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.956,80	10.030	9.940	9.940	9.940	9.940
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		5.066,32	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
5.4.1.1.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		875,09	875	875	875	875	875
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		700,00	760	760	760	760	760
5.5.3.0.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		534,83	665	575	575	575	575
5.5.5.9.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		1.680,56	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.300,58	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5.7.3.0.441100	Erträge aus Verkäufen - Photovoltaikanlage		1.260,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.1.441200	Mieten und Pachten		40,00	30	30	30	30	30
E7	Sonstige laufende Erträge		2.809,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		2.809,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.820,09	29.685	31.480	31.480	31.480	31.480
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.201,98	9.750	11.810	11.810	11.810	11.810
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		3.649,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		253,85	400	0	0	0	0
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		17,98	50	350	350	350	350
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.261,00	1.400	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		2.384,42	2.500	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		593,69	550	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		42,04	50	0	0	0	0
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	290	290	290	290
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	410	410	410	410
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.9.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	270	270	270	270
5.5.5.9.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	75	75	75	75

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	60	60	60	60
5.7.3.1.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	550	550	550	550
5.7.3.1.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	155	155	155	155
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.516,98	17.480	33.980	19.980	19.980	19.980
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		76,18	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.230,21	0	0	0	0	0
2.8.1.0.523410	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	200	200	200	200	200
3.6.5.5.525435	Gemeindegemeinschaft d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		7.211,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		3.756,09	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.016,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	400	14.400	400	400	400
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		455,66	350	250	250	250	250
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		144,00	150	150	150	150	150
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen		805,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.0.523100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		4.709,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		20,37	30	30	30	30	30
E11	Abschreibungen		27.688,59	27.925	28.435	28.435	28.435	28.435
2.8.1.0.532200	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		373,36	375	375	375	375	375
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.114,96	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		620,26	620	620	620	620	620
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		91,95	95	95	95	95	95
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		7.254,46	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	510	510	510	510
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		1.240,02	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		521,64	525	525	525	525	525
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		178,31	180	180	180	180	180
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		14.650,28	14.870	14.870	14.870	14.870	14.870

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		1.179,08	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5.7.3.0.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler		37,41	40	40	40	40	40
5.7.3.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen		342,00	345	345	345	345	345
5.7.3.1.534900	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden		84,86	85	85	85	85	85
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		230,00	200	250	250	250	250
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		100,00	50	100	100	100	100
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		130,00	130	130	130	130	130
5.5.5.1.541440	Umlage an den Forstverband		0,00	20	20	20	20	20
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.103,54	1.790	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		122,61	140	140	140	140	140
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		21,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		89,57	500	300	300	300	300
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		463,12	450	450	450	450	450
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		308,04	300	330	330	330	330
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände		87,20	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		57.741,09	57.145	76.095	62.095	62.095	62.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.921,00	-27.460	-44.615	-30.615	-30.615	-30.615
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.921,00	-27.460	-44.615	-30.615	-30.615	-30.615
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-28.921,00	-27.460	-44.615	-30.615	-30.615	-30.615
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.782,04	-22.150	-38.885	-24.885	-24.885	-24.885
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.681500	Zuwendung f. Geschwindigkeitsmessanlage		500,00	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		40,11	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		40,11	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540,11	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.532,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.785710	Auszahlung f. Geschwindigkeitsmessanlage		2.532,92	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.532,92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.992,81	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-27.774,85	-22.150	-38.885	-24.885	-24.885	-24.885

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.181,83	6.650	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.649,00	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	253,85	400	0	0	0	0
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,98	50	350	350	350	350
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.261,00	1.400	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	700	700	700	700	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,61	190	190	190	190	190
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	122,61	140	140	140	140	140
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.304,44	6.840	8.890	8.890	8.890	8.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.304,44	-6.840	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.304,44	-6.840	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.304,44	-6.840	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.805,68	-6.140	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.805,68	-6.140	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
Beschreibung								
Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse			Bürger					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			33,00	250	250	250	250	250
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen			21,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			-33,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-33,00	-250	-250	-250	-250	-250
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-33,00	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,57	500	300	300	300	300
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	89,57	500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,57	500	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89,57	-500	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-89,57	-500	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89,57	-500	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,00	-500	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-55,00	-500	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Objekt	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
---	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4	Grundstücksangelegenheiten							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Verträge, Beschlüsse		Bürger, Beschäftigte, Nutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)		EUR	0,00	0,00	0,00		
Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.020,15	3.100	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	2.384,42	2.500	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	593,69	550	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	42,04	50	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.306,39	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	76,18	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.230,21	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.326,54	3.300	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.326,54	-3.300	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.326,54	-3.300	-200	-200	-200	-200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.300	200	200	200	200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.326,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.326,54	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.326,54	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege					
Beschreibung							
Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine							
Auftrag			Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse			Musik- und Gesangsvereine				
			Zuständigkeit				
			Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen							
Zuschussvolumen pro EW/EUR --							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Zuschussvolumen pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein		EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl der Vereine		Anzahl	0	0	0		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	50	100	100	100	100
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		100,00	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	50	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-50	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis		-100,00	-50	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-100,00	-50	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-50	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-100,00	-50	-100	-100	-100	-100

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
------------------	----------	-------------------------------	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften, ASK

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Zuständigkeit

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373,36	475	475	475	475	475
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	373,36	375	375	375	375	375
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,36	475	475	475	475	475
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.523410 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	200,00	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	373,36	375	375	375	375	375
2.8.1.0.532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	373,36	375	375	375	375	375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463,12	450	450	450	450	450
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	463,12	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036,48	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663,12	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-663,12	-550	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-663,12	-550	-550	-550	-550	-550
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-663,12	-550	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-663,12	-550	-550	-550	-550	-550
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
11 Beleuchtung für die Kapelle								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.286,45	-7.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.286,45	-7.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6 KiTa Bettingen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro qm Spielplatz	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Spielplatzfläche lt. Kataster	qm	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-300	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-300	-100	-100	-100	-100

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Kosten pro qm Sportfläche	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Fläche der Sportplätze	qm	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130	130	130	130	130
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	130,00	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E20 Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
12 Sanierung Sportplatzanlage Bettingen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			0	0	0		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.208,59	1.140	1.320	1.320	1.320	1.320
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.208,59	1.140	1.320	1.320	1.320	1.320
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.066,32	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	5.066,32	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.274,91	6.205	6.385	6.385	6.385	6.385
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	290	290	290	290
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.756,09	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.756,09	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
E11 Abschreibungen		7.966,67	7.970	8.480	8.480	8.480	8.480
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	620,26	620	620	620	620	620
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	91,95	95	95	95	95	95
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	7.254,46	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.722,76	10.870	12.870	12.870	12.870	12.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.447,85	-4.665	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.447,85	-4.665	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.700	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.447,85	-6.365	-6.685	-6.685	-6.685	-6.685
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.362,95	-4.600	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.681500 Zuwendung f. Geschwindigkeitsmessanlage			500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.532,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0014.785710 Auszahlung f. Geschwindigkeitsmessanlage			2.532,92	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.532,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.032,92	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.395,87	-4.600	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1 Gehweganlage entlang K11								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8 Errichtung einer Buswarte								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
14 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.532,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.032,92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,09	875	875	875	875	875
5.4.1.1.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	875,09	875	875	875	875	875
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875,09	875	875	875	875	875
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.016,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.240,02	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.240,02	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.148,08	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.272,99	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.272,99	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.272,99	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.902,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.902,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
10 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben						
Beschreibung								
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse			Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Einnahmen pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Einnahmen pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge			2.809,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.5.462500		Konzessionsabgaben	2.809,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.809,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.809,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
E20 Ordentliches Ergebnis			2.809,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			2.809,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.793,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.793,45	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	14.400	400	400	400
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	400	14.400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	14.400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-14.400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-14.400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-14.400	-400	-400	-400
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-14.400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-14.400	-400	-400	-400
Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13 Tiefbaumaßnahmen Außengebietsentwässerung B50						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128,26	130	130	130	130	130
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128,26	130	130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234,83	1.425	1.335	1.335	1.335	1.335
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	700,00	760	760	760	760	760
5.5.3.0.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	534,83	665	575	575	575	575
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.363,09	1.555	1.465	1.465	1.465	1.465
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	510	510	510	510
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	410	410	410	410
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,66	350	250	250	250	250
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	455,66	350	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	699,95	705	705	705	705	705
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	521,64	525	525	525	525	525
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	178,31	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.155,61	1.055	1.465	1.465	1.465	1.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207,48	500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	207,48	500	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	207,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			540,21	-90	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			40,11	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			40,11	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40,11	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40,11	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			580,32	-90	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	640,00	0	640	640	640	640
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	640,00	0	640	640	640	640
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640,00	0	640	640	640	640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00	150	150	150	150	150
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	144,00	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.1.541440 Umlage an den Forstverband	0,00	20	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,04	300	330	330	330	330
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	308,04	300	330	330	330	330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452,04	470	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187,96	-470	140	140	140	140
E20 Ordentliches Ergebnis	187,96	-470	140	140	140	140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	187,96	-470	140	140	140	140
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43,96	-470	140	140	140	140
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	43,96	-470	140	140	140	140

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.207,92	14.205	15.050	15.050	15.050	15.050
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	1.000	1.845	1.845	1.845	1.845
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.207,92	13.205	13.205	13.205	13.205	13.205
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,56	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
5.5.5.9.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	1.680,56	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.888,48	15.870	16.715	16.715	16.715	16.715
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	345	345	345	345
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	270	270	270	270
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	75	75	75	75
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	805,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	14.650,28	14.870	14.870	14.870	14.870	14.870
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	14.650,28	14.870	14.870	14.870	14.870	14.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.455,28	15.870	16.715	16.715	16.715	16.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566,80	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-566,80	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-566,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.181,34	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.181,34	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2 Ausbau von Wirtschaftswegen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.0	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Lagerhäuser					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser							
Auftrag		Zielgruppe					
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		195,13	195	195	195	195	195
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195,13	195	195	195	195	195
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.260,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.0.441100	Erträge aus Verkäufen - Photovoltaikanlage	1.260,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.555,71	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	260	260	260	260
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	200	200	200	200
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.709,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.0.523100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	4.709,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E11 Abschreibungen		1.558,49	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	1.179,08	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
5.7.3.0.537200	Abschreibung Kulturdenkmäler	37,41	40	40	40	40	40
5.7.3.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	342,00	345	345	345	345	345
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.268,33	4.465	4.725	4.725	4.725	4.725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.712,62	-2.170	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürger- und Lagerhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.712,62	-2.170	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-900	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-4.712,62	-3.070	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.205,05	-1.700	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.205,05	-1.700	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
<u>Investitionsübersicht</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5	Photovoltaikanlage für Gemeindehaus							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
9	Dorfgemeinschaftshaus							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütten und Freizeitanlagen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	30	30	30	30	30
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	40,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	30	30	30	30	30
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	705	705	705	705
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	550	550	550	550
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	155	155	155	155
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,37	30	30	30	30	30
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	20,37	30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	84,86	85	85	85	85	85
5.7.3.1.534900 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden	84,86	85	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105,23	115	820	820	820	820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65,23	-85	-790	-790	-790	-790
E20 Ordentliches Ergebnis	-65,23	-85	-790	-790	-790	-790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-65,23	-85	-790	-790	-790	-790
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,37	0	-705	-705	-705	-705

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-20,37	0	-705	-705	-705	-705

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Fremdenverkehrsförderung, Naturparke

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,20	100	100	100	100	100
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände	87,20	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87,20	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87,20	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-87,20	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-87,20	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87,20	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-87,20	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		66.359,26	52.492	56.220	56.220	56.220	56.220
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.510,12	3.520	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		5.665,88	6.810	10.080	10.080	10.080	10.080
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		25.334,20	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		27.957,50	28.000	30.590	30.590	30.590	30.590
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		166,84	170	170	170	170	170
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		632,00	792	600	600	600	600
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		3.092,72	3.200	3.980	3.980	3.980	3.980
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		61.903,00	58.000	41.790	41.790	41.790	41.790
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		61.903,00	58.000	41.790	41.790	41.790	41.790
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	2.000	0	0	0	0
6.1.2.0.462900	Sonstige/ Sondernutzungen Windkraft		0,00	2.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		128.262,26	112.492	98.010	98.010	98.010	98.010
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		84.775,41	83.220	81.020	81.020	81.020	81.020
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		2.333,41	920	510	510	510	510
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		43.282,00	43.200	41.710	41.710	41.710	41.710
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		39.160,00	39.100	38.800	38.800	38.800	38.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.775,41	83.220	81.020	81.020	81.020	81.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		43.486,85	29.272	16.990	16.990	16.990	16.990
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis		43.486,85	29.372	17.090	17.090	17.090	17.090
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		43.486,85	29.372	17.090	17.090	17.090	17.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		42.858,12	29.372	17.090	17.090	17.090	17.090
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		42.858,12	29.372	17.090	17.090	17.090	17.090

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
------------------	----------	---	--

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.359,26	52.492	56.220	56.220	56.220	56.220
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	3.510,12	3.520	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	5.665,88	6.810	10.080	10.080	10.080	10.080
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	25.334,20	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.957,50	28.000	30.590	30.590	30.590	30.590
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	166,84	170	170	170	170	170
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	632,00	792	600	600	600	600
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	3.092,72	3.200	3.980	3.980	3.980	3.980
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.903,00	58.000	41.790	41.790	41.790	41.790
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	61.903,00	58.000	41.790	41.790	41.790	41.790
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.262,26	110.492	98.010	98.010	98.010	98.010
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.775,41	83.220	81.020	81.020	81.020	81.020
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	2.333,41	920	510	510	510	510
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	43.282,00	43.200	41.710	41.710	41.710	41.710
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	39.160,00	39.100	38.800	38.800	38.800	38.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.775,41	83.220	81.020	81.020	81.020	81.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.486,85	27.272	16.990	16.990	16.990	16.990
E20 Ordentliches Ergebnis	43.486,85	27.272	16.990	16.990	16.990	16.990
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	43.486,85	27.272	16.990	16.990	16.990	16.990

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			43.064,51	27.272	16.990	16.990	16.990	16.990
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			43.064,51	27.272	16.990	16.990	16.990	16.990

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner		0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner		0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446,14	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	446,14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlagen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-684,53	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-684,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
6.1.2.0.462900 Sonstige/ Sondernutzungen Windkraft	0,00	2.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	2.100	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	2.100	100	100	100	100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23,00	2.100	100	100	100	100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	23,00	2.100	100	100	100	100

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2025 und 2026 Olsdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Olsdorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	796.594,04	769.370,31	-27.223,73	1. Eigenkapital	205.898,40	211.232,88	5.334,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	52.990,77	50.015,53	-2.975,24	1.1 Kapitalrücklage	216.065,39	205.898,40	-10.166,99
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	21.184,24	20.069,28	-1.114,96	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.166,99	5.334,48	15.501,47
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	31.806,53	29.946,25	-1.860,28	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	537.129,50	577.244,27	40.114,77
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	743.603,27	719.354,78	-24.248,49	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	532.661,14	572.322,98	39.661,84
1.2.1 Wald, Forsten	13.082,27	13.082,27		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	324.909,99	313.584,97	-11.325,02
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	12.134,09	10.679,83	-1.454,26	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.751,15	251.188,01	43.436,86
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.305,51	64.771,31	-1.534,20	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		7.550,00	7.550,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	647.104,78	618.756,85	-28.347,93	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.045,38	3.557,57	512,19
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	336,68	299,27	-37,41	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.422,98	1.363,72	-59,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.391,94	4.049,94	-342,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	248,00		2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	20.452,00	15.063,00	-5.389,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.467,31	7.467,31	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.452,00	15.063,00	-5.389,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	30.765,86	6.559,28	-24.206,58
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	195,69	43.097,61	42.901,92	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.087,47	12,00	-1.075,47
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	195,69	43.097,61	42.901,92	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.459,32	6.210,02	-23.249,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	195,69	39.766,61	39.570,92	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	219,07	337,26	118,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.331,00	3.331,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.970,00	2.820,00	-150,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	426,03	451,51	25,48				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	426,03	451,51	25,48				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	797.215,76	812.919,43	15.703,67	Bilanzsumme Passiva	797.215,76	812.919,43	15.703,67

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	17.076	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	17.076	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	17.076	7.222	-21.795	-7.795	-7.795	-7.795

Endfällige Kredite

Jahr Betrag in €

0 0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr Betrag in €

31.12.2024 (vorl.) 0

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.