

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

OLSDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	6
Ergebnishaushalt _____	14
Finanzhaushalt _____	15
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	17
Teilhaushalte Budget 1 _____	18
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	55
Teilhaushalte Budget 2 _____	56
Anlagen:	
Bilanz _____	66
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	68

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Olsdorf für die Jahre 2023 und 2024

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 31.05.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	142.892 €	142.277 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	141.985 €	140.365 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	907 €	1.912 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.217 €	7.222 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.700 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.400 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.183 €	-7.222 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	400 %	400 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €

§ 5 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:

	2023	2024
1. Friedhofsgebühren		
1.1 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle	10,00 €	10,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 geschlossene Veranstaltung je angefangene 48 Stunden	50,00 €	50,00 €
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 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	195.856,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	195.856,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	196.763,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	198.675,00 €

§ 7 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Olsdorf,

Patrick Adolph
Ortsbürgermeister

(Siegel)

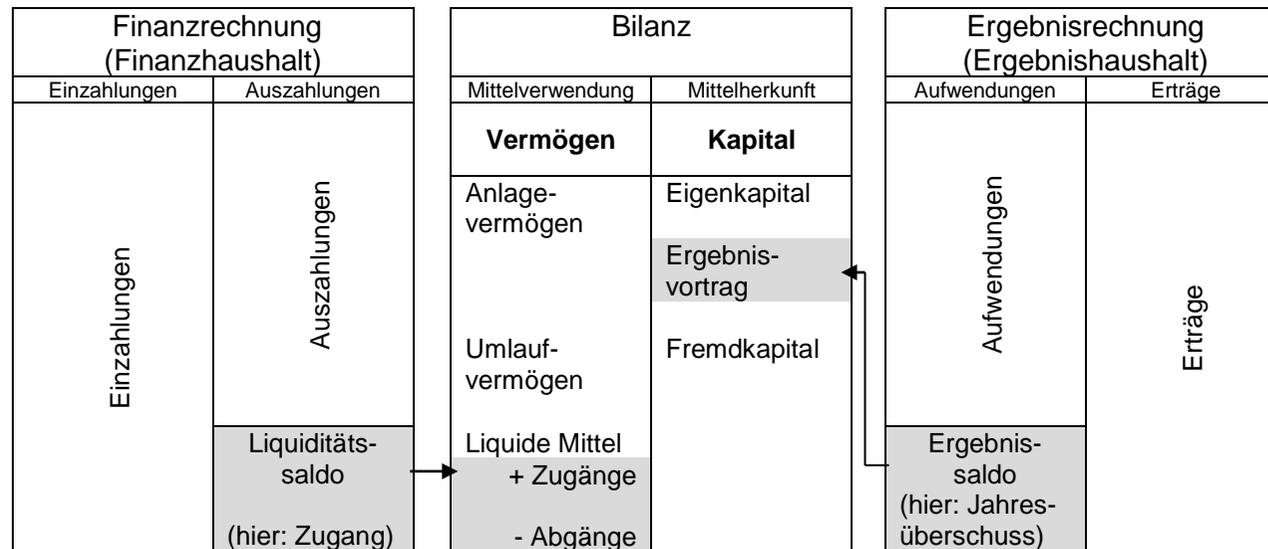
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Olsdorf für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 Bilanzen der Ortsgemeinde Olsdorf zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind der Haushaltssatzung 2023-2024 als Anlage beigefügt.

Nach Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018 erhöht sich der Bestand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Olsdorf zum 31.12.2018 auf insgesamt 29.459,32 €

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 3.116,73 € aus.

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.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 46.000,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit voraussichtlich auf rd. 40.900,00 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 6.600,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 34.000,00 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 8.000,00 €. Damit erhöht sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 42.300,00 €

Für den Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Olsdorf ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	142.892,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	141.985,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	907,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	6.217,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.400,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.183,00 €

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	142.277,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	140.365,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.912,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	7.222,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.222,00 €

Der Finanzmittelfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 11.183,00 €, der aus dem zum 31.12.2022 vorhandenen Forderungsbestand finanziert werden kann.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rd. 31.200,00 € reduzieren.

Im Haushaltsjahr 2024 entsteht ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 7.222,00 €, der dem Forderungsbestand zugeführt wird.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 38.400,00 € erhöhen.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 werden 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 im Jahre 2023 mit insgesamt 300,00 € und im Jahr 2024 mit 500,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 200,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

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:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindegewerkschafter sind zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und werden je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, die Unterhaltungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Abschreibung, die danach intern zu verrechnen sind, dürften in 2023 und 2024 jeweils insgesamt rd. 3.300,00 € betragen.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 3.6.6.0 – Unterhaltung Kinderspielplatz –	200,00 €
b) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	1.700,00 €
c) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	500,00 €
d) Produkt 5.7.3.0 – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus –	900,00 €
<u>Insgesamt:</u>	<u>3.300,00 €</u>

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 für das Haushaltsjahr 2023 mit Kosten von rd. 6.800,00 € und im Haushaltsjahr 2024 mit Kosten von rd. 7.000,00 € gerechnet, die bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 vorgesehen sind.

5.1.1.3 Produkt Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Zwecks Teilnahme an dem Dorf-Check haben wir die voraussichtlichen Restkosten im Haushaltsplan 2023 bei dem Produkt 5.1.1.3 vorsorglich berücksichtigt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden einschließlich anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters (5.4.1.0.581100) in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 4.600,00 € 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.

5.5.3.0 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 2023 und 2024 stehen einschl. anteiligem Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von insgesamt 1.555,00 € zur Verfügung, die durch entsprechende Friedhofsgebühren gedeckt sind.

Die Finanzierung der Ausgaben und Aufwendungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den lfd. Friedhofsgebühren bzw. der Friedhofsrücklage.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Haushaltsplan 2023/2024 werden für die Bewirtschaftung des Gemeindewaldes lediglich die Umlagen an den Forstverband Bitburg-Land-Süd sowie die Versicherungsbeiträge berücksichtigt, so dass bei der Waldbewirtschaftung mit einem Fehlbetrag von 470,00 € gerechnet werden kann.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (5.5.5.9.523380) werden im Haushaltsplan 2023/2024 jährlich Haushaltsmittel von 1.000,00 € 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 2023/2024 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 2023/2024 Haushaltsmittel in Höhe von 2.800,00 € für die Bewirtschaftung des DGH vorgesehen. Im HHJ 2023 wurden zusätzlich 800,00 € für Farbe für den Außenanstrich eingestellt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss in Höhe von rd. 28.167,00 € erwartet, der sich im Folgejahr auf rd. 31.270 € erhöht.

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.

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.

Aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen kann es zu einer reduzierten Einnahme bei der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinde Olsdorf kommen.

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 umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerinzahlungen 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 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 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:

1.1.4.3/0007 Produkt Bauhof (Rasenmäher)

Zur Anschaffung eines neuen Rasenmähers sind im HHJ 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 1.250,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.0/0014 Produkt Gemeindestraßen (Geschwindigkeitsmessgerät)

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit ist die Anschaffung einer Tempo-Messanzeige vorgesehen. Es wird mit Gesamtkosten von rd. 2.450,00 € gerechnet. Die Finanzierung erfolgt über eine Zuwendung in Höhe von 300,00 € sowie aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.5.2.1/0013 Produkt Gewässerunterhaltung (Außengebietsentwässerung B50)

Der LBM Gerolstein hat die Entwässerung der B50 überplant und zwei Einlaufbauwerke am Parkplatz auf der Gemarkung Mülbach vorgesehen, die Außengebietswasser aus den Gemarkungen Olsdorf und Mülbach aufnehmen. Damit soll verhindert werden, daß dieses Wasser auf die B50 läuft und zu Verkehrsgefährdung führt. Es ist vorgesehen, die für das Bauwerk anfallenden Kosten in Höhe von rd. 25.000,00 € anhand der zu entwässernden Flächen auf die Ortsgemeinden Olsdorf und Mülbach aufzuteilen. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde Olsdorf wird sich voraussichtlich auf rd. 14.000,00 € belaufen. Diese sind im HHJ 2023 entsprechende veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde OLSDORF			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
			Muster 26	Muster 28	zu § 93 Abs. 4 GemHO		
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis	nachrichtlich:	Saldo der ordentl.	J.	=
			(gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	aufgelaufenes Eigenkapital	u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F38 GemHVO)	Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	216.065 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-10.167 €	205.898 €	-1.185 €	0 €	-1.185 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.334 €	211.232 €	2.775 €	0 €	2.775 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-3.445 €	207.787 €	6.896 €	0 €	6.896 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-11.930 €	195.856 €	-6.623 €	0 €	-6.623 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0 €	195.856 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	907 €	196.763 €	6.217 €	0 €	6.217 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-19.302 €	-	8.080 €	-	8.080 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.912 €	198.675 €	7.222 €	0 €	7.222 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.112 €	200.787 €	7.422 €	0 €	7.422 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.112 €	202.899 €	7.422 €	0 €	7.422 €
11	Summe		-13.166 €	-	30.146 €	-	30.146 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Olsdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.521,86	0	49.107	52.492	52.492	52.492
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.961,57	0	78.145	74.145	74.145	74.145
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.246,24	0	10.030	10.030	10.030	10.030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,37	0	1.130	1.130	1.130	1.130
E7 Sonstige laufende Erträge	4.753,68	0	4.380	4.380	4.380	4.380
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.699,72	0	142.792	142.177	142.177	142.177
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.441,60	0	9.750	9.750	9.750	9.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.274,02	0	18.580	17.480	17.480	17.480
E11 Abschreibungen	30.758,58	0	27.925	27.925	27.925	27.925
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.398,64	0	83.140	83.420	83.420	83.420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	616,31	0	2.590	1.790	1.590	1.590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.489,15	0	141.985	140.365	140.165	140.165
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.789,43	0	807	1.812	2.012	2.012
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-105,50	0	100	100	100	100
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-141,00	0	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.930,43	0	907	1.912	2.112	2.112
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.930,43	0	907	1.912	2.112	2.112
E32 Gesamtbetrag der Erträge	117.594,22	0	142.892	142.277	142.277	142.277
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	129.524,65	0	141.985	140.365	140.165	140.165
E34 Jahresergebnis	-11.930,43	0	907	1.912	2.112	2.112

Haushaltsplan 2023 und 2024 Olsdorf

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.896,80	0	49.107	52.492	52.492	52.492
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.257,00	0	63.100	59.100	59.100	59.100
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	0	1.760	1.760	1.760	1.760
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,37	0	1.130	1.130	1.130	1.130
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.598,66	0	4.380	4.380	4.380	4.380
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.638,83	0	119.477	118.862	118.862	118.862
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	8.207,08	0	9.050	9.050	9.050	9.050
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.999,94	0	18.580	17.480	17.480	17.480
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	71.193,09	0	83.140	83.420	83.420	83.420
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	720,36	0	2.590	1.790	1.590	1.590
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.120,47	0	113.360	111.740	111.540	111.540
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.481,64	0	6.117	7.122	7.322	7.322
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-105,50	0	100	100	100	100
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35,50	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-141,00	0	100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.622,64	0	6.217	7.222	7.422	7.422
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.622,64	0	6.217	7.222	7.422	7.422
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.700	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.622,64	0	-11.183	7.222	7.422	7.422
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-6.622,64	0	-11.183	7.222	7.422	7.422

Haushaltsplan 2023 und 2024 Olsdorf

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.622,64	0	11.183	-7.222	-7.422	-7.422
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-6.622,64	0	6.217	7.222	7.422	7.422
F45 Ordentliche Einzahlungen	92.533,33	0	119.577	118.962	118.962	118.962
F46 Ordentliche Auszahlungen	99.155,97	0	113.360	111.740	111.540	111.540
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-6.622,64	0	6.217	7.222	7.422	7.422
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.700	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.400	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.855,53	0	11.183	0	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.232,89	0	0	7.222	7.422	7.422
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.622,64	0	11.183	-7.222	-7.422	-7.422
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	192.388,86	0	131.060	118.962	118.962	118.962
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	192.388,86	0	131.060	118.962	118.962	118.962
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Olsdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.716,57	0	16.145	16.145	16.145	16.145
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.246,24	0	10.030	10.030	10.030	10.030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.216,37	0	1.130	1.130	1.130	1.130
E7	Sonstige laufende Erträge		2.753,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		29.932,86	0	29.685	29.685	29.685	29.685
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.441,60	0	9.750	9.750	9.750	9.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.274,02	0	18.580	17.480	17.480	17.480
E11	Abschreibungen		30.758,58	0	27.925	27.925	27.925	27.925
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		189,12	0	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		616,31	0	2.590	1.790	1.590	1.590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.279,63	0	59.045	57.145	56.945	56.945
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.346,77	0	-29.360	-27.460	-27.260	-27.260
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.346,77	0	-29.360	-27.460	-27.260	-27.260
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-28.346,77	0	-29.360	-27.460	-27.260	-27.260
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.031,47	0	-24.050	-22.150	-21.950	-21.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	300	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	300	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	17.700	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	17.700	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-17.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-23.031,47	0	-41.450	-22.150	-21.950	-21.950

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	6.140,00	-6.140,00	0,00	6.840,00	-6.840,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.140,00	-6.140,00	0,00	6.840,00	-6.840,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	364,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	364,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,00	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.628,03	0	6.650	6.650	6.650	6.650
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.421,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	346,61	0	400	400	400	400
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	12,42	0	50	50	50	50
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.177,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	671,00	0	700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92,30	0	190	190	190	190
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	92,30	0	140	140	140	140
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.720,33	0	6.840	6.840	6.840	6.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.356,33	0	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.356,33	0	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.356,33	0	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.485,81	0	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.485,81	0	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,88	0	250	250	250	250
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	0	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	56,88	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68,88	0	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68,88	0	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	-68,88	0	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-68,88	0	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68,88	0	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-68,88	0	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82,04	0	300	500	300	300
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	82,04	0	300	500	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82,04	0	300	500	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82,04	0	-300	-500	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-82,04	0	-300	-500	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-82,04	0	-300	-500	-300	-300

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,31	0	-300	-500	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16,31	0	-300	-500	-300	-300

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
4	Grundstücksangelegenheiten							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	3.300,00	4.550,00	-1.250,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.300,00	4.550,00	-1.250,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.813,57	0	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	2.165,51	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	605,41	0	550	550	550	550
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	42,65	0	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,55	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.062,55	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.876,12	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.876,12	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.876,12	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.876,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.876,12	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.250	0	0	0
	1.1.4.3/0007.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	0	1.250	0	0	0
	2023: Anschaffung Rasenmäher							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.250	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.250	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.876,12	0	-1.250	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.250	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.250	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR --

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	0	50	50	50	50
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	50,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	0	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	0	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50,00	0	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	0	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-50,00	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	100,00	650,00	-550,00	475,00	1.025,00	-550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	650,00	-550,00	475,00	1.025,00	-550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	475	475	475	475
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/ Aktion Saubere Landschaft	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	375	375	375	375
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	475	475	475	475
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	200	200	200	200
2.8.1.0.523410 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	200,00	0	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	0,00	0	375	375	375	375
2.8.1.0.532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	375	375	375	375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,52	0	450	450	450	450
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,52	0	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,52	0	1.025	1.025	1.025	1.025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209,52	0	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-209,52	0	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-209,52	0	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-209,52	0	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-209,52	0	-550	-550	-550	-550
<hr/>								
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
11 Beleuchtung für die Kapelle								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	7.915,00	-7.915,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	7.915,00	-7.915,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633,06	0	6.800	7.000	7.000	7.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	5.633,06	0	6.800	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	1.114,96	0	1.115	1.115	1.115	1.115
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.114,96	0	1.115	1.115	1.115	1.115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.748,02	0	7.915	8.115	8.115	8.115
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.748,02	0	-7.915	-8.115	-8.115	-8.115
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.748,02	0	-7.915	-8.115	-8.115	-8.115
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.748,02	0	-7.915	-8.115	-8.115	-8.115

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.026,05	0	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.026,05	0	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6 KiTa Bettingen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	-130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	-130,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	0	130	130	130	130
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	130,00	0	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	0	130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	0	-130	-130	-130	-130
E20 Ordentliches Ergebnis	-130,00	0	-130	-130	-130	-130
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130,00	0	-130	-130	-130	-130

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	0	-130	-130	-130	-130
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-130,00	0	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
12	Sanierung Sportplatzanlage Bettingen							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	1.000	0	0	0
5.1.1.3.562590 Planung Dorf-Check			0,00	0	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-1.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-1.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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								
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Zielgruppe						
		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
Zuständigkeit								
Ortsbürgermeister								
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	300,00	7.050,00	-6.750,00	6.205,00	12.570,00	-6.365,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	7.050,00	-6.750,00	6.205,00	12.570,00	-6.365,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.141,92	0	1.140	1.140	1.140	1.140
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.141,92	0	1.140	1.140	1.140	1.140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.066,32	0	5.065	5.065	5.065	5.065
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			5.066,32	0	5.065	5.065	5.065	5.065
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.208,24	0	6.205	6.205	6.205	6.205
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.052,08	0	2.900	2.900	2.900	2.900
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.052,08	0	2.900	2.900	2.900	2.900
E11 Abschreibungen			7.966,67	0	7.970	7.970	7.970	7.970
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse			620,26	0	620	620	620	620
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			91,95	0	95	95	95	95
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze			7.254,46	0	7.255	7.255	7.255	7.255
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.018,75	0	10.870	10.870	10.870	10.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.810,51	0	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.810,51	0	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-6.810,51	0	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.883,58	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	300	0	0	0
5.4.1.0/0014.681500 Zuwendung f. Geschwindigkeitsmessanlage			0,00	0	300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	300	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.450	0	0	0
5.4.1.0/0014.785710 Auszahlung f. Geschwindigkeitsmessanlage			0,00	0	2.450	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.450	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.150	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.883,58	0	-6.750	-4.600	-4.600	-4.600
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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			0,00	0	300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.450	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.150	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	875,00	3.240,00	-2.365,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	875,00	3.240,00	-2.365,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,09	0	875	875	875	875
5.4.1.1.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	875,09	0	875	875	875	875
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875,09	0	875	875	875	875
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	531,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	2.467,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.240,01	0	1.240	1.240	1.240	1.240
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.240,01	0	1.240	1.240	1.240	1.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.238,83	0	3.240	3.240	3.240	3.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.363,74	0	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.363,74	0	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.363,74	0	-2.365	-2.365	-2.365	-2.365

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.107,15	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.107,15	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
10 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.389,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	2.389,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.389,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.389,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380
E20 Ordentliches Ergebnis	2.389,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.389,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.386,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.386,68	0	2.380	2.380	2.380	2.380

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	400,00	-400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,00	0	400	400	400	400
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	455,00	0	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455,00	0	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455,00	0	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-455,00	0	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-455,00	0	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-455,00	0	-400	-400	-400	-400
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
5.5.2.1/0013.785300 Tiefbaumaßnahmen Außengebietsentwässerung B50	0,00	0	14.000	0	0	0
<i>zu 785300: Anteil der OG Olsdorf an der Entwässerung der B50 lt. Kostenermittlung LBM (weiterer Anteil ist von OG Mülbach zu übernehmen)</i>						

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	14.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-14.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-455,00	0	-14.400	-400	-400	-400
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
13 Tiefbaumaßnahmen Außengebietsentwässerung B50								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	14.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-14.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	760,00	850,00	-90,00	1.555,00	1.555,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	760,00	850,00	-90,00	1.555,00	1.555,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128,26	0	130	130	130	130
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128,26	0	130	130	130	130
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,83	0	1.425	1.425	1.425	1.425
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	670,00	0	760	760	760	760
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	534,83	0	665	665	665	665
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.333,09	0	1.555	1.555	1.555	1.555
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,98	0	350	350	350	350
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	263,98	0	350	350	350	350
E11	Abschreibungen	699,95	0	705	705	705	705
5.5.3.0.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	521,64	0	525	525	525	525
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	178,31	0	180	180	180	180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963,93	0	1.055	1.055	1.055	1.055
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	369,16	0	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	369,16	0	500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	369,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			406,02	0	-90	-90	-90	-90
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			406,02	0	-90	-90	-90	-90

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	470,00	-470,00	0,00	470,00	-470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	470,00	-470,00	0,00	470,00	-470,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	600,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00	0	150	150	150	150
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	144,00	0	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9,12	0	20	20	20	20
5.5.5.1.541440 Umlage an den Forstverband	9,12	0	20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280,37	0	300	300	300	300
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	280,37	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433,49	0	470	470	470	470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166,51	0	-470	-470	-470	-470
E20 Ordentliches Ergebnis	166,51	0	-470	-470	-470	-470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	166,51	0	-470	-470	-470	-470

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			166,51	0	-470	-470	-470	-470
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			166,51	0	-470	-470	-470	-470

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.000,00	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	1.000,00	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.651,26	0	14.205	14.205	14.205	14.205
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.651,26	0	13.205	13.205	13.205	13.205
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.665	1.665	1.665	1.665
5.5.5.9.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	0	1.665	1.665	1.665	1.665
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.651,26	0	15.870	15.870	15.870	15.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.264,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	18.093,64	0	14.870	14.870	14.870	14.870
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	18.093,64	0	14.870	14.870	14.870	14.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.358,01	0	15.870	15.870	15.870	15.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.706,75	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.706,75	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.706,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-657,47	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-657,47	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2 Ausbau von Wirtschaftswegen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	2.100,00	4.600,00	-2.500,00	2.295,00	6.165,00	-3.870,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100,00	4.600,00	-2.500,00	2.295,00	6.165,00	-3.870,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195,13	0	195	195	195	195
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195,13	0	195	195	195	195
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,37	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.0.441100 Erträge aus Verkäufen - Photovoltaikanlage	1.216,37	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.511,50	0	2.295	2.295	2.295	2.295
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,93	0	3.700	2.900	2.900	2.900
5.7.3.0.523100 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. (incl. 800,00 € Material für Außenanstrich)	1.184,93	0	3.600	2.800	2.800	2.800
E11 Abschreibungen	1.558,49	0	1.565	1.565	1.565	1.565
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	1.179,08	0	1.180	1.180	1.180	1.180
5.7.3.0.537200 Abschreibung Kulturdenkmäler	37,41	0	40	40	40	40
5.7.3.0.538100 Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	342,00	0	345	345	345	345
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743,42	0	5.265	4.465	4.465	4.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.231,92	0	-2.970	-2.170	-2.170	-2.170

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.231,92	0	-2.970	-2.170	-2.170	-2.170
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-900	-900	-900	-900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.231,92	0	-3.870	-3.070	-3.070	-3.070
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		41,02	0	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		41,02	0	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	30,00	530,00	-500,00	30,00	615,00	-585,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30,00	530,00	-500,00	30,00	615,00	-585,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30	30	30	30
5.7.3.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,23	0	530	30	30	30
5.7.3.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	15,23	0	530	30	30	30
2023: Reparatur Dach Grillhütte						
E11 Abschreibungen	84,86	0	85	85	85	85
5.7.3.1.534900 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden	84,86	0	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,09	0	615	115	115	115
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,09	0	-585	-85	-85	-85
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,09	0	-585	-85	-85	-85
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100,09	0	-585	-85	-85	-85

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15,23	0	-500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15,23	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Einwohner, Vereine, Gäste
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,20	0	100	100	100	100
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände	83,20	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83,20	0	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83,20	0	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-83,20	0	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83,20	0	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83,20	0	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-83,20	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Olsdorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.521,86	0	49.107	52.492	52.492	52.492
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.245,00	0	62.000	58.000	58.000	58.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.766,86	0	113.107	112.492	112.492	112.492
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.209,52	0	82.940	83.220	83.220	83.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.209,52	0	82.940	83.220	83.220	83.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.557,34	0	30.167	29.272	29.272	29.272
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-105,50	0	100	100	100	100
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35,50	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-141,00	0	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	16.416,34	0	30.267	29.372	29.372	29.372
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.416,34	0	30.267	29.372	29.372	29.372
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.408,83	0	30.267	29.372	29.372	29.372
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	16.408,83	0	30.267	29.372	29.372	29.372

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	111.107,00	82.940,00	28.167,00	111.107,00	82.940,00	28.167,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	111.107,00	82.940,00	28.167,00	111.107,00	82.940,00	28.167,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	49.107	52.492	52.492	52.492
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	3.520	3.520	3.520	3.520
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	6.810	6.810	6.810	6.810
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	27.606	28.000	28.000	28.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	167	170	170	170
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	792	792	792	792
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	3.212	3.200	3.200	3.200
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	62.000	58.000	58.000	58.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	62.000	58.000	58.000	58.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	111.107	110.492	110.492	110.492
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	82.940	83.220	83.220	83.220
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	640	920	920	920
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	43.200	43.200	43.200	43.200
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	39.100	39.100	39.100	39.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	82.940	83.220	83.220	83.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.167	27.272	27.272	27.272

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	0	28.167	27.272	27.272	27.272
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0,00	0	28.167	27.272	27.272	27.272
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	28.167	27.272	27.272	27.272
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	28.167	27.272	27.272	27.272

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.922,76	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	3.370,52	0	0	0	0	0
	<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	5.468,36	0	0	0	0	0
	<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	1.579,88	0	0	0	0	0
	<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	504,00	0	0	0	0	0
	<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	211,00	0	0	0	0	0
	<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.133,76	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.133,76	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	11.133,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.133,76	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.571,77	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.571,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			28.599,10	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		25.800,48	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>								
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		183,88	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>								
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		2.614,74	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>								
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.034,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		46.034,00	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			74.633,10	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			74.633,10	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			74.633,10	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			74.633,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			73.982,03	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			73.982,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Umlagen pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		71.209,52	0	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage		145,52	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.5.544210 Kreisumlage		36.510,00	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage		34.554,00	0	0	0	0	0
<i>ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.209,52	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-71.209,52	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-71.209,52	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-71.209,52	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.003,97	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-71.003,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	13.283,00	0,00	13.283,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.283,00	0,00	13.283,00	2.100,00	0,00	2.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.462900 Sonstige/ Sondernutzungen Windkraft	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-105,50	0	100	100	100	100
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	100	100	100	100
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-105,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	35,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-141,00	0	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	1.859,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.859,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.859,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.859,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Olsdorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	824.123,48	796.594,04	-27.529,44	1. Eigenkapital	216.065,39	205.898,40	-10.166,99
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.996,55	52.990,77	3.994,22	1.1 Kapitalrücklage	220.070,34	216.065,39	-4.004,95
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	22.299,20	21.184,24	-1.114,96	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.004,95	-10.166,99	-6.162,04
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	26.697,35	31.806,53	5.109,18	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	561.280,47	537.129,50	-24.150,97
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	775.126,93	743.603,27	-31.523,66	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	555.804,00	532.661,14	-23.142,86
1.2.1 Wald, Forsten	13.082,27	13.082,27		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	344.568,96	324.909,99	-19.658,97
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	13.588,34	12.134,09	-1.454,25	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	211.235,04	207.751,15	-3.483,89
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	67.839,72	66.305,51	-1.534,21	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	675.260,58	647.104,78	-28.155,80	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.990,06	3.045,38	-944,68
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	374,09	336,68	-37,41	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.486,41	1.422,98	-63,43
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.733,93	4.391,94	-341,99	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	18.954,00	20.452,00	1.498,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.954,00	20.452,00	1.498,00
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	26.813,53	30.765,86	3.952,33
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	620,99	195,69	-425,30	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489,59	1.087,47	597,88
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	620,99	195,69	-425,30	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.342,59	29.459,32	3.116,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	620,99	195,69	-425,30	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-18,65	219,07	237,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.030,00	2.970,00	940,00
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	398,92	426,03	27,11				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	398,92	426,03	27,11				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	825.143,39	797.215,76	-27.927,63	Bilanzsumme Passiva	825.143,39	797.215,76	-27.927,63

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)					
		-6.623	0	6.217	7.222	7.422	7.422
		0	0	0	0	0	0
		-6.623	0	6.217	7.222	7.422	7.422
				0	0	0	0
		-6.623	0	6.217	7.222	7.422	7.422

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
--	--	31.12.2022 (vorl.)	--

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.