Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Olzheim
für das Jahr 2027 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S 153) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.470.910,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.423.340,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	47.570,00 €

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	58.850,00 €
die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	625.160,00 €
die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.400.460,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-775.300,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	716.450,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes:	260.980,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinste Kredite auf	1.000.000 €

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) werden festgesetzt:

Beiträge für die Unterhaltung und den Ausbau von Feld- und Waldwegen je ha land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke

Endgültiger Beitrag 2026	22,00 €
Vorausleistung 2027	20,00 €

Beiträge für Investitionsaufwendungen und die Unterhaltungskosten von Dränagen je ha Vorteilsfläche

Endgültiger Beitrag 2026	10,00 €
Vorausleistung 2027	10,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2025	1.496.100 €
voraussichtlich Stand zum	31.12.2026	1.455.470 €
voraussichtlich Stand zum	31.12.2027	1.503.040 €

Olzheim, den _____

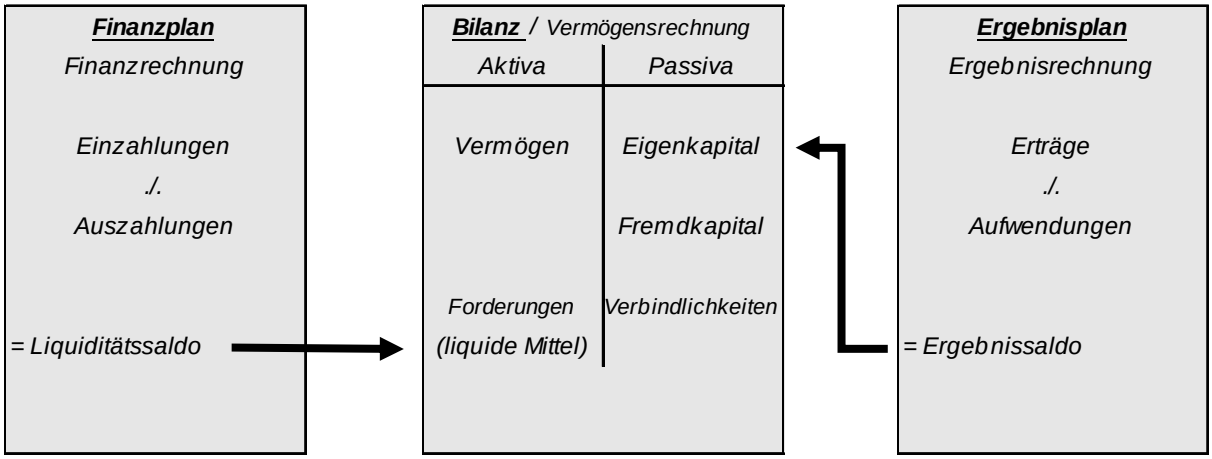
…….
Hoffmann, Ortsbürgermeister(-in)

V o r b e r i c h t

zum kommunalen Haushaltsplan 2027

Überblick Entwicklungen und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

Vereinfachte Darstellung der Komponenten für die Haushaltsplanung, die Ausführung des Haushaltes und den Jahresabschluss zum 31.12. des Haushaltsjahres (Kalenderjahr), auf der Grundlage der "Kommunalen Doppik" Rheinland-Pfalz.



Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan (kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) wichtigster Bestandteil des Kommunalen Haushaltes. Dort sind, nach Aufgaben (Produkte) getrennt, die einzelnen Haushaltsveranschlagungen in Ertrag (Kontenklasse 4) und Aufwand (Kontenklasse 5) landeseinheitlich dargestellt.

Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen auf Investitionen, der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Aufwand für Rückstellungen im Personalbereich - Beamte) und der internen kommunalen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten.

Der Finanzplan enthält neben den laufenden (ordentlichen) Ein-Auszahlungen insbesondere die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen, diese sind zudem in einem gesonderten Investitionsplan einzeln aufgeführt.

Im Finanzplan erfolgt auch die Finanzierungsplanung, also z.B. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme und die Tilgung von Investitionskrediten sowie die Veränderung des Finanzmittelbestandes (liquide Mittel).

Erträge und Aufwendungen, die ebenso zahlungswirksam sind, werden doppelt im Ergebnis- und Finanzplan dargestellt.

Kurzbeschreibung der wesentlichen Aufgaben für Gemeinden

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln (Art. 28 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz).

"Grundprinzip der kommunalen Selbstverwaltung sowie der Allzuständigkeit der Gemeinden"

Produkt (Aufgabenbereich) im Haushaltsplan

Hinweis: Nicht alle Aufgaben werden von der Gemeinde in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.

Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit - Produkt: 1110

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Vertretungskosten, Leitung der Gemeindeverwaltung, laufende Verwaltungsgeschäfte sowie Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse. Vorsitz im Gemeinderat, Vertretung der Gemeinde nach außen. Ehrensoldrückstellungen-auszahlungen des Ortsbürgermeisters (bei Amtszeit mindestens 10 Jahre). Allgemeine Vereinszuschüsse und Förderung sonstiger örtlicher Gruppen und Verbände im Rahmen der Förderung des Gemeinwohls. Geschäfts- u. Bürobedarf (Telefon, Porto, sonstiger Bedarf) für die Gemeindeverwaltung, Internetauftritt der Gemeinde. Gesetzliche (Unfallkasse RLP) und weitere freiwillige Mitgliedsbeiträge der Gemeinde. Repräsentationsaufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für verschiedenste Zwecke (Präsente für Jubiläen und Anlässe, Seniorentage, St. Martin, Kirmes, sonstige Gemeindeveranstaltungen).

Förderung der Kirchengemeinden - Produkt: 2910

- *freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Einzelne Gemeinden, Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden bei der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Kapellen und Kirchen, einmalige Zuschüsse für besondere Sanierungsmaßnahmen.

Tageseinrichtungen für Kinder - Produkt: 3650

- *wesentliche Rechtsgrundlage: KiTaG Rheinland-Pfalz, Sozialgesetzbuch SGB VIII*

Gesetzlicher Rechtsanspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, beitragsfrei in Rheinland-Pfalz ab dem vollendeten 2. Lebensjahr. Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinde), obliegt die Trägerschaft des Kindergartens der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung.

Mit Inkrafttreten des neuen Kita-Zukunftsgesetzes für Rheinland-Pfalz zum 01.07.2021 wurde die Personalkostenbeteiligung neu geregelt. Alle Gemeinden sollen künftig unabhängig von der Trägerschaft der Kindertagesstätten gleichbehandelt werden. Gem. Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen beteiligt sich der Eifelkreis mit einem Anteil von 40 % an den angemessenen Personal- und Sachkosten einer Kindertageseinrichtung. Der nach Abzug des Landesanteiles und des Kreisanteiles verbleibende Restbetrag an Personal- und Sachkosten wird auf alle Gemeinden innerhalb des Landkreises aufgeteilt – Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl (50%) und Kinderzahl im Kindergartenalter (50%).

Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit - Produkt: 3660

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz*

Ausbau und Vorhaltung von Angeboten für die Jugendarbeit (Freizeitangebote), insbesondere Kinderspielplätze, Jugendräume, Förderung von örtlichen Jugendgruppen und der Jugendarbeit.

Sportplätze - Produkt: 4240

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Sportförderungsgesetz RLP, Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Errichtung und Unterhaltung von Sportstätten bzw. Unterstützung der Sportvereine bei der Förderung von Sport und Spiel, um allen Einwohnern eine angemessene sportliche Betätigung zu ermöglichen. Vorrangig in zentralen Orten und an Schulstandorten.

Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze und Anlagen - (Produkt: 5410)

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landesstraßengesetz (LStrG), Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung*

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Gehwege, nach den Bedürfnissen des innerörtlichen Verkehrs. Nebengrünanlagen, Seitengräben, öffentliche Plätze, Parkplätze und Buswartehallen. Anlagen zur Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen (Kostenanteile Verbandsgemeindewerk). Aufwendungen für den Bau und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen (Eigentümer Westenergie AG). Anforderungen des Winterdienstes (Räumen und Streuen) und der Straßenreinigung (Anliegersatzung). Zur gesamten Aufgabenerfüllung wird teilweise eigenes Personal (siehe auch Stellenplan) beschäftigt. Konzessionsabgabe an die Gemeinde - 1,32 Cent - (Vertrag Westnetz GmbH) für das ausschließliche Recht, die gesamten Verkehrsräume für Versorgungsanlagen (Strom) zu benutzen. Einzelne Gemeinden Erdgaskonzessionsverträge.

Friedhöfe - Produkt: 5530

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bestattungsgesetz RLP (BestG), gemeindliche Satzungen, Pflichtaufgabe*

Bestattung verstorbener Menschen und Gedenken an die Verstorbenen als öffentliche Aufgabe, die sowohl von den Kirchen als auch von den Kommunen als Träger wahrgenommen wird. Gemeindefriedhöfe sind öffentliche Einrichtungen, zu deren Unterhaltung und Betrieb Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend zu erheben sind.

Natur und Landschaft, Erholung - Produkt: 5540

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)*

Verpachtung gemeindlicher Flächen zur landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzung. Maßnahmen in der freien Landschaft zum Zwecke der Erholung und zur Natur- u. Landschaftspflege (Aktion Saubere Landschaft, Wanderwege, Ruhebänke, naturnahe Gewässer und Bachläufe).

Landwirtschaft (insbesondere Wirtschaftswege) - Produkt: 5550

Bau und Unterhaltung des Wegenetzes zur Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich (Feldwege, Waldwege, Wirtschaftswege). Nach dem § 11 Kommunalabgabengesetz sind die Aufwendungen und Auszahlungen beitragspflichtig, soweit nicht Zuweisungen und Zuschüsse (der Jagdgenossenschaft) zur Verfügung stehen. In einzelnen Gemeinden beitragsfinanzierte Drainageanlagen.

Kommunale Forstwirtschaft / Gemeindewald - Produkt: 5551

- *wesentliche Rechtsgrundlage: Landeswaldgesetz (LWaldG)*

Leitbild einer naturnahen Waldbewirtschaftung für gemeindliches Waldeigentum. Die ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes wird durch die staatliche Revierleitung im Forstrevier über das Forstamt sichergestellt. Der Gemeindewald ist dem Gemeinwohl verpflichtet aber auch Bestandteil des Gemeindevermögens (Wirtschaftlichkeit).

Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen - Produkt: 5730

- *wesentliche Rechtsgrundlage: freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe*

Bau und Vorhaltung von Gemeindehäusern und Bürgerhäusern mit ihrer zentralen Funktion einer örtlichen Begegnungsstätte (Dorfgemeinschaftshaus) für die Bürgerinnen u. Bürger sowie die Vereine u. Gruppen. Gerätehallen und Gerätehäuser für gemeindliche Fahrzeuge, Maschinen und Lagerbedarf.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt: 6110

Zentrale Finanzierungsbedeutung für alle gemeindlichen Aufgabenwahrnehmungen. Das Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und der Hundesteuer kann von der Gemeinde bestimmt werden (Hebesatz, Steuersatz in der jährlichen Haushaltssatzung). Die übrigen Steueranteile und Umlagen sind gesetzlich bzw. von der jeweiligen Körperschaft festgelegt. Gemeinden mit einer im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuerfinanzkraft erhalten ergänzende Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleich des Landes. Die Umlagen (Eifelkreis Bitburg-Prüm, Verbandsgemeinde Prüm) sowie die Schlüsselzuweisungen berechnen sich nach der Finanzkraft vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres und sind daher nicht periodengenau in Ertrag und Aufwand.

Nivellierungssätze neu Landes-Finanzausgleich / Umlagen ab 2023: LFAG vom 07.12.2022

Grundsteuer A = 345 % - Grundsteuer B = 465 % - Gewerbesteuer = 380 %.

Zinsen, Kredite - Produkt: 6120

Zinserträge und Zinsaufwendungen der Gemeinden, insbesondere Erträge aus Finanzmittelbeständen und Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kreditaufnahmen bei Banken und Sparkassen, siehe Verbindlichkeitenübersicht) bzw. Liquiditätskredite (Fehlbeträge aus der laufenden Haushaltswirtschaft).

Die planmäßigen Kredittilgungen aus Investitionsmaßnahmen sind bei der Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt nachgewiesen, ebenso eine Aufnahme von Investitionskrediten.

Allgemeine Erläuterung zu einzelnen Kontenarten

Personalaufwand

- *50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*

Gesetzliche Aufwandsentschädigung für den/die Ortsbürgermeister(in) und Kosten für die Vertretung im Verhinderungsfalle (Beigeordnete).

- *51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold, Produkt 1110 "Gemeindeverwaltung"*

Ehrensoldauszahlungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Ortsbürgermeister). Ehrensoldrückstellungen (Konto 50790000) für spätere Versorgungsansprüche der Ortsbürgermeister (nicht zahlungswirksam).

- *50290000 Sonstige Beschäftigungsentgelte*

Geringfügige oder kurzfristige gemeindliche Beschäftigungen (Grenze 603 € mtl. ab 01.01.2026),
der gesetzliche Mindestlohn beträgt aktuell 13,90 € / Stunde.

- *50220000 Vergütungen Arbeitnehmer*

Sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in Voll- oder Teilzeit, z.B. Gemeindearbeiter.

- *50232000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer*

Zusatzrente im öffentlichen Dienst laut kommunalem Tarifvertrag, Pflichtarbeitgeberanteil.

- *50420000 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer*

Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung
(Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung).

Gebäude und Sachanlagen, sonstige Aufwandskonten

- *52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*

Laufende Mittel für Erhaltungsreparaturen, Pflegearbeiten und Instandhaltungen an Gebäuden mit den dazu gehörenden Außenanlagen.

- *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude*

Aufwand der laufenden Bewirtschaftung (verbrauchsbezogen) für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser und Abwasser, Grundsteuern und sonstige gebäudebezogenen Entgelte und Abgaben.

- *53 Bilanzielle Abschreibungen bei Investitionen - nicht zahlungswirksam*

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgewiesen. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist (z.B. Grundstücke) werden nicht abgeschrieben. Die lineare Abschreibungsdauer ist rechtlich verbindlich je Anlagegut festgelegt.

- *415 u. 437 Auflösung von Sonderposten aus Investitionen - nicht zahlungswirksam*

Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen werden zunächst in einem Sonderposten erfasst und später erfolgswirksam analog dem entsprechenden Anlagegut (Investition) im Ergebnishaushalt aufgelöst.

- *581 u. 481 Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*

Leistungen zwischen einzelnen Aufgabenbereichen (z.B. Personaleinsatz Gemeindearbeiter) werden den übrigen Produkten berechnet (Verrechnungen innerhalb des Gemeindehaushaltes).

Haushaltsvermerke zu den §§ 15 - 17 GemHVO

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (Produkt) sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für die entsprechenden Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Mehr- oder Mindererträge nach § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen bzw. vermindern die Aufwendungsansätze des jeweiligen Teilhaushaltes (Produkt).

Für die Produkte gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Sind Erträge oder Einzahlungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen / Auszahlungen bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. § 15 Abs. 1 GemHVO und § 17 Abs. 4 GemHVO.

Eine Zweckbindung ergibt sich durch rechtliche Verpflichtung oder aus der Herkunft bzw. Natur der Erträge (zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Spenden).

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind ganz oder teilweise übertragbar, dies gilt auch für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Übertragung von Ermächtigungen ist dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind bereits kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) übertragbar und bedürfen zur Übertragung keiner gesonderten Beschlussfassung.

Planansätze im Haushaltsplan

Die einzelnen Haushaltsermächtigungen des Planjahres (Kalenderjahr) sind, soweit nicht errechenbar sorgfältig geschätzt und orientieren sich an den Ermächtigungen und dem Mittelbedarf der Vorjahre, mit der Planung ist der gesetzliche Haushaltsausgleich sicherzustellen (§ 18 GemHVO - § 93 Abs. 4 GemO).

Für die mittelfristige Haushalts-Planung 2028 und die Folgejahre
erfolgt nur eine eingeschränkte Fortschreibung auf Basis der laufenden Haushalts-Planung 2027.

Nach § 96 Abs. 3 GemO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen u. entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Hinweise zu den Anlagen des Haushaltsplanes nach § 1 GemHVO

Im Haushaltsjahr und den Vorjahren sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden (Übersicht § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO entfällt).

Die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte erfolgte funktional je Produkt. Eine weitere Übersicht nach § 4 Abs. 4 GemHVO kann daher entfallen.

Soweit Investitionen vorgesehen sind, sind diese im Investitionsplan (Anlage) einzeln dargestellt.

Anlage **Liquiditätsplanung** gemäß § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO, das Muster 31 entfällt, da die Gemeinde im maßgeblichen Betrachtungszeitraum (Tagesabschlüsse 2021 - 2025) keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen hat, zum 31.12.2025 bestehen weiter keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Liquiditätskredite) – der **Tilgungsplan** nach Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO entfällt daher.

Soweit die Gemeinde nach dem 31.12.2025 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse begründet (Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Förderung bzw. Beitragsanteilen), sollen diese innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vollständig getilgt sein – neu § 105 Abs. 5 GemO – mit Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde § 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO.

Kennzahlen - Übersicht zum Haushalt (Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte)

Gemeinde: Olzheim

			mit Abschreibungen			*582*	*Einwohner*
Produkt (Aufgabenbereich der Gemeinde)	in €		**Ergebnisplan**	**Finanzplan**	**Finanzplan**	**FinanzR**	**FinanzR**
		Jahr	**2027**	**2027**	**2026**	**2025**	**2024**
Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit		1110	-24.270	-21.770	-21.370	-24.496,41	-20.728,40
Tageseinrichtungen für Kinder		3650	-72.310	-71.150	-69.850	73.246,90	7.283,89
Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit		3660	-4.390	-3.500	-3.500	-11.865,32	-2.976,51
Sportplätze		4240	-9.830	-8.000	-8.000	-11.330,52	-10.221,80
Kommunale Wohnbauflächen		5220	0	0	0	0,00	0,00
Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen		5410	-75.080	-74.700	-65.600	-1.779,32	-162.898,35
Friedhöfe		5530	0	120	430	-866,95	-995,16
Natur und Landschaft, Erholung		5540	87.800	87.800	26.800	4.377,86	5.494,93
Landwirtschaft (Wirtschaftswege)		5550	0	0	0	-114.828,04	114.828,04
Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen		5730	-16.600	-12.200	-10.000	-33.724,15	-133.998,07
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		6110	187.250	187.250	116.150	322.714,00	315.658,45
Zinsen, Kredite (ohne Tilgungen)		6120	-25.000	-25.000	10.040	7.007,44	8.606,06
Saldo Jahresergebnis insgesamt (laufender Haushalt)			47.570	58.850	-24.900	208.455,49	120.053,08
Kreditaufnahmen investiv / geplant				1.000.000	0	0,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten				-22.570	-22.570	-22.570,00	-22.570,00
Saldo aus Investitionstätigkeiten				-775.300	0	-214.641,02	109.569,10
Finanzmittel - Liquiditätsplanung - § 93 Abs. 5 S. 2 GemO		Stand 31.12.		1.010.544	749.564	797.034	825.789

Hinweis: Größere Schwankungen beim Aufkommen der Gewerbesteuer (Produkt 6110) führen zu nicht periodengenauen Überschüssen, Ausgleich im "Folgejahr" durch die entsprechenden Umlagen (Eifelkreis - Verbandsgemeinde).

Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen / Ausblick **Investitionsplanungen 2027: siehe unten**

Auch in den kommenden Jahren ist der stetige Haushaltsausgleich bei der eigenen Finanzkraft und den bestehenden Aufgabenverpflichtungen nur bedingt zu erreichen, durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung soll die positive Haushaltsentwicklung dauerhaft stabilisiert werden. Die Ortsgemeinde ist weiter gehalten, die Einnahmemöglichkeiten vollständig auszuschöpfen und die Ausgaben auf notwendige und unabweisbare kommunale Aufgaben zu beschränken.

Zur Sicherung eines dauerhaften Haushaltsausgleich wird die Anhebung der Hebesätze bei den Grundsteuern A u. B empfohlen!

Aus der Errichtung von Windkraftanlagen und PV-Anlagen werden ab 2027 EEG-Umlagen von jährlich rd. 85.000 € (Produkt 5540 - Konto 432) erwartet.

investive Einzelerläuterungen 2027:

Laufend sind die zweckgebundenen Beiträge für Feld- und Waldwege / Dränagen und deren Ausgaben eingeplant.

Aus den Einnahmen werden Einzelmaßnahmen jeweils nach Beschluss des Rates festgelegt und ausgeführt. Produkt 5550.

Produkt 3650 Maßn.: 7 - Plan 2025 Kindertagesstätte Olzheim

Kreditaufnahme: 726.200 € Neuveranschlagung der Baumaßnahme Umbau und Erweiterung nach den Förderanträgen Land u. Kreis 2024:

Gesamtbaukosten rd. 2.022.900 € (davon Anteil Kellertrakt 100 % Anteil Olzheim Gerätelager rd. 207.200 €).

Anteil Kindertagesstätte 1.815.700 € - Förderungen Land 270.500 € - Kreis 604.580 € (Bewilligung: 07.05.2024).

Anteil Gemeinde Olzheim (mit Keller) 866.200 € - Kleinlangenfeld 163.620 € - Neuendorf 118.000 €.

Hinweis: Eine Teilkreditaufnahme von 140.000 € erfolgte bereits im Jahr 2022.

...

Planansatz 2027	Nach der aktuellen Baufortschreibung belaufen sich die geschätzten Baukosten auf insgesamt rd. 3,4 Mio. €. Davon
Kreditaufnahme: 1.000.000 €	entfallen 348.000 € auf den Kellertrakt (Gerätelager), der vollständig (zu 100 %) der Ortsgemeinde Olzheim
(Laufzeit 30 Jahre)	zugeordnet wird. Der Kostenanteil für die Kindertagesstätte beträgt somit 3.052.000 €.
	Aufgrund der gestiegenen Baukosten erhöht sich auch die voraussichtliche Förderung durch den Eifelkreis Bitburg-
	Prüm auf rd. 930.000 €. Bei der Landesförderung ist hingegen keine Anpassung zu erwarten, da sich diese nach der
	Anzahl der Betreuungsplätze richtet.
	Unter Berücksichtigung der Aufteilung der Kosten nach Einwohnerzahlen ergibt sich für die Gemeinde Olzheim
	ein voraussichtlicher Kostenanteil von 1.293.500 € für die Kindertagesstätte sowie 348.000 € für den Kellertrakt
	(Gerätelager). Die Gesamtbelastung der Gemeinde beläuft sich damit auf rd. **1.641.500 €**.
	Im Haushaltsplan 2027 werden die zusätzlichen Baukosten in Höhe von 1.377.100 € sowie die erwarteten Zu-
	weisungen veranschlagt. Diese setzen sich aus dem zusätzlich zu erwartenden Kreisanteil von 325.420 € und den
	zusätzlichen Anteilen der beteiligten Einzugsgemeinden in Höhe von insgesamt 276.380 € zusammen (insg.
	601.800 €).
	Zur Finanzierung des Eigenanteils ist zunächst eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € vorgesehen. Abhängig von der
	weiteren Entwicklung der Finanzlage kann eine zusätzliche Kreditaufnahme erforderlich werden.
	Hinweis:
	Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Kreditermächtigung wird nicht in Anspruch genommen bzw. verfällt
	gemäß § 103 Abs. 3 GemO.
Produkt 5220 - Plan 2025	Wohnbauflächen Baugebiet "Am Linn" Endausbau mit Straßenbeleuchtung und Glasfaser
	Die Baukosten für den Endausbau der Erschließungsstraßen mit Fußwegen betragen 538.000 € - die
	Ablösebeiträge wurden bereits mit dem Verkauf der Baustellen erhoben.

Ortsgemeinde: Olzheim

Übersicht über die Entwicklung der/des

- Jahresergebnisse gemäß **Muster 26** (zu § 93 Abs. 4 GemO) Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt
- Eigenkapitals gemäß **Muster 28** (zu § 95 Abs. 3 GemO) Bilanz – Jahresrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis in € gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital zum 31.12. in €
1	**2022** Ergebnis	60.492	1.172.369
2	**2023** Ergebnis	71.324	1.243.692
3	**2024** Ergebnis	87.800	1.331.492
4	**2025** Ergebnis	164.607	1.496.100
5	**2026** Ansatz – einschl. Nachträge	-40.630	1.455.470
6	**2027** Ansatz des Haushaltsjahres	47.570	1.503.040
7	Zwischensumme: (lfd. Nr. 1-6)	391.163	
8	**2028** Plan	47.570	1.550.610
9	**2029** Plan	47.570	1.598.180
10	**2030** Plan	47.570	1.645.750
11	**Summe:**	533.873	

Ortsgemeinde: Olzheim

Übersicht über die Entwicklung der

- Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/-rechnung gemäß **Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Freien Finanzspitze (Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit) gemäß **Muster 14** (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	**Saldo** ordentliche u. außerordentliche Ein- und Auszahlungen in €	./. planmäßige Tilgung (Inv.-Kredite)	= vorzutragender Betrag in € **(freie Finanzspitze)**	./. planmäßige Tilgung geplanter Investitionskredite (noch nicht genehmigt)	= verbleibende freie Finanzspitze in €
1	**2022** Rechnungsergebnis	92.917	18.277	74.639		
2	**2023** Rechnungsergebnis	70.182	22.570	47.612		
3	**2024** Rechnungsergebnis	120.053	22.570	97.483		
4	**2025** Rechnungsergebnis	208.455	22.570	185.885		
5	**2026** Ansatz – einschl. Nachträge	-24.900	22.570	-47.470		
6	**2027** Ansatz des Haushaltsjahres	58.850	22.570	36.280	0	36.280
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)	525.557	131.127	394.430		
8	**2028** Plan	58.850	22.570	36.280	0	36.280
9	**2029** Plan	58.850	22.570	36.280	33.333	2.947
10	**2030** Plan	58.850	22.570	36.280	33.333	2.947
11	**Summe:**	702.107	198.837	503.270		

Endfällige Kredite:	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
siehe Verbindlichkeitenübersicht	(siehe Seite 8 im Vorbericht)

Hinweis: Die Spalte „Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan“ Liquiditätskredite – Posten F 45 § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO – entfällt, da bei der Gemeinde keine Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) zum 31.12.2024 oder nach dem 31.12.2024 gemäß § 105 Abs. 4 oder 5 GemO bestehen.

Ergebnishaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	889.174,97	736.100,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	633.751,98	487.990,00	531.650,00	531.650,00	531.650,00	531.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.859,19	71.090,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00	135.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.415,26	23.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.576,31	12.850,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.647,98	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.643.425,69**	**1.346.830,00**	**1.460.910,00**	**1.460.910,00**	**1.460.910,00**	**1.460.910,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	515.708,90	537.870,00	566.970,00	566.970,00	566.970,00	566.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.039,89	97.470,00	104.370,00	104.370,00	104.370,00	104.370,00
E11	Abschreibungen	73.923,00	73.360,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	626.435,97	675.800,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.104,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.486.212,22**	**1.397.500,00**	**1.388.340,00**	**1.388.340,00**	**1.388.340,00**	**1.388.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**157.213,47**	**- 50.670,00**	**72.570,00**	**72.570,00**	**72.570,00**	**72.570,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.555,78	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.161,76	4.460,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**7.394,02**	**10.040,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**164.607,49**	**- 40.630,00**	**47.570,00**	**47.570,00**	**47.570,00**	**47.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**164.607,50**	**- 40.630,00**	**47.570,00**	**47.570,00**	**47.570,00**	**47.570,00**

Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	914.704,21	736.100,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	614.749,98	468.950,00	505.850,00	505.850,00	505.850,00	505.850,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.135,94	30.000,00	94.690,00	94.690,00	94.690,00	94.690,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.415,26	23.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.476,31	12.850,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.647,98	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.608.129,68**	**1.286.700,00**	**1.394.190,00**	**1.394.190,00**	**1.394.190,00**	**1.394.190,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	510.345,90	535.370,00	564.470,00	564.470,00	564.470,00	564.470,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.039,89	97.470,00	104.370,00	104.370,00	104.370,00	104.370,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	626.435,97	675.800,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00	628.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.104,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.406.926,22**	**1.321.640,00**	**1.310.340,00**	**1.310.340,00**	**1.310.340,00**	**1.310.340,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.203,46**	**- 34.940,00**	**83.850,00**	**83.850,00**	**83.850,00**	**83.850,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.413,78	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.161,76	4.460,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**7.252,02**	**10.040,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**208.455,48**	**- 24.900,00**	**58.850,00**	**58.850,00**	**58.850,00**	**58.850,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**208.455,49**	**- 24.900,00**	**58.850,00**	**58.850,00**	**58.850,00**	**58.850,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.450,00	0,00	601.800,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.920,71	27.160,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.747,53**	**27.160,00**	**625.160,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	421.637,95	27.160,00	1.400.460,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	41.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463.388,55**	**27.160,00**	**1.400.460,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 214.641,02**	**0,00**	**- 775.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.185,53**	**- 24.900,00**	**- 716.450,00**	**58.850,00**	**58.850,00**	**58.850,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	22.570,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 22.570,00**	**- 22.570,00**	**977.430,00**	**- 22.570,00**	**- 22.570,00**	**- 22.570,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	28.755,53	47.470,00	- 260.980,00	- 36.280,00	- 36.280,00	- 36.280,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**6.185,53**	**24.900,00**	**716.450,00**	**- 58.850,00**	**- 58.850,00**	**- 58.850,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**6.185,53**	**24.900,00**	**716.450,00**	**- 58.850,00**	**- 58.850,00**	**- 58.850,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 28.755,53**	**- 47.470,00**	**260.980,00**	**36.280,00**	**36.280,00**	**36.280,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	185.885,49	- 47.470,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 1110 Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41442000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.314,93	19.370,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
	50100000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	14.083,93	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	50790000 | Ehrensoldrückstellungen	5.363,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	51130000 | Versorgungsaufwendungen Ehrensold	5.868,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	54159000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger privater Bereich	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.819,48	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	56300000 | Geschäfts- und Büroaufwand	1.316,47	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	56420000 | Mitgliedsbeiträge	826,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	56920000 | Verfügungsmittel	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	56930000 | Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	3.676,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.359,41**	**23.870,00**	**24.270,00**	**24.270,00**	**24.270,00**	**24.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.859,41**	**- 23.870,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.859,41**	**- 23.870,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 29.859,41**	**- 23.870,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**	**- 24.270,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.496,41**	**- 21.370,00**	**- 21.770,00**	**- 21.770,00**	**- 21.770,00**	**- 21.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 24.496,41**	**- 21.370,00**	**- 21.770,00**	**- 21.770,00**	**- 21.770,00**	**- 21.770,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	561.706,01	470.180,00	507.070,00	507.070,00	507.070,00	507.070,00
	41443000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	559.833,01	468.300,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	1.873,00	1.880,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.867,02	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	44120000 | Mieten und Pachten	3.952,52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44140000 | Beteiligung Essenskosten	1.914,50	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**567.573,03**	**481.180,00**	**510.070,00**	**510.070,00**	**510.070,00**	**510.070,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.743,34	449.500,00	478.300,00	478.300,00	478.300,00	478.300,00
	50220000 | Vergütungen Arbeitnehmer	324.138,15	345.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	50290000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 | Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.325,29	26.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	50420000 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.936,70	77.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	50600000 | Personalnebenaufwendungen	343,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.112,06	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	52310000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.826,30	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.886,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	52420000 | Essenskosten	2.371,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52440000 | Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	1.028,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen	3.036,00	3.050,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.723,00	2.730,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	53800000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	313,00	320,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.220,76	55.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	54143000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und -verbände	34.220,76	55.600,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.284,98	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.246,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	56300000 | Geschäfts- und Büroaufwand	2.546,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56410000 | Versicherungsbeiträge	3.491,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**487.397,14**	**547.400,00**	**577.580,00**	**577.580,00**	**577.580,00**	**577.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**80.175,89**	**- 66.220,00**	**- 67.510,00**	**- 67.510,00**	**- 67.510,00**	**- 67.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**80.175,89**	**- 66.220,00**	**- 67.510,00**	**- 67.510,00**	**- 67.510,00**	**- 67.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.091,99**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**72.083,90**	**- 71.020,00**	**- 72.310,00**	**- 72.310,00**	**- 72.310,00**	**- 72.310,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**73.246,90**	**- 69.850,00**	**- 71.150,00**	**- 71.150,00**	**- 71.150,00**	**- 71.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.450,00	0,00	601.800,00	0,00	0,00	0,00
	68174200 | Einzahlungen Investitionszuwendungen (vom Land)	243.450,00	0,00	601.800,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.450,00**	**0,00**	**601.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	536.465,99	0,00	1.377.100,00	0,00	0,00	0,00
	78593000 | Bauauszahlungen Anlagen im Bau	536.465,99	0,00	1.377.100,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536.465,99**	**0,00**	**1.377.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 293.015,99**	**0,00**	**- 775.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 219.769,09**	**- 69.850,00**	**- 846.450,00**	**- 71.150,00**	**- 71.150,00**	**- 71.150,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 3660 Kinderspielplätze, sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.261,00	1.270,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	1.261,00	1.270,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.261,00**	**1.270,00**	**1.260,00**	**1.260,00**	**1.260,00**	**1.260,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52310000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	24,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.153,00	2.160,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.153,00	2.160,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.177,70**	**2.660,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 916,70**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 916,70**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**	**- 1.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.840,62**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 12.757,32**	**- 4.390,00**	**- 4.390,00**	**- 4.390,00**	**- 4.390,00**	**- 4.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.865,32**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.865,32**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 4240 Sportplätze

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	746,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	41443000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. -verbänden	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	44250000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich	1.350,00	1.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.096,00**	**2.100,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.230,52	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	52310000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.511,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.719,39	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11	Abschreibungen	1.933,00	1.940,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	53200000 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.533,00	1.540,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.163,52**	**11.940,00**	**12.430,00**	**12.430,00**	**12.430,00**	**12.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.067,52**	**- 9.840,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.067,52**	**- 9.840,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 14.067,52**	**- 9.840,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**	**- 9.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.330,52**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.330,52**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5220 Kommunale Wohnbauflächen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68800000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	- 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 623,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	41.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78800000 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	41.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.750,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 42.373,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 42.373,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.817,97	11.060,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	41442000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	52.766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	11.051,00	11.060,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.203,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00
	43700000 | Sonderposten aus Beiträgen	39.203,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00	38.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226,31	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	44250000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich	7.226,31	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.647,98	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	46250000 | Konzessionsabgaben	13.647,98	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	46290000 | Sonstige Erträge, Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.895,26**	**76.630,00**	**80.770,00**	**80.770,00**	**80.770,00**	**80.770,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.445,64	65.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	50220000 | Vergütungen Arbeitnehmer	47.093,39	49.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	50290000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.404,26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 | Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.629,60	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	50420000 | Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.318,39	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.305,46	40.200,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
	52321000 | Unterhaltungs- u. Stromkosten Straßenbeleuchtung	- 3.731,33	11.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.846,63	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52440000 | Sonstiges Verwaltungs- und Betriebsmaterial	14.434,67	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	52548000 | Kostenanteile Regenwasser VG-Werk	11.755,49	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E11	Abschreibungen	56.155,00	55.470,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
	53200000 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	5.809,00	5.340,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	288,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	44.261,00	44.040,00	46.540,00	46.540,00	46.540,00	46.540,00
	53800000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	5.797,00	5.800,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.906,10**	**160.670,00**	**168.450,00**	**168.450,00**	**168.450,00**	**168.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.010,84**	**- 84.040,00**	**- 87.680,00**	**- 87.680,00**	**- 87.680,00**	**- 87.680,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.010,84**	**- 84.040,00**	**- 87.680,00**	**- 87.680,00**	**- 87.680,00**	**- 87.680,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.330,52**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 7.680,32**	**- 71.440,00**	**- 75.080,00**	**- 75.080,00**	**- 75.080,00**	**- 75.080,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.779,32**	**- 65.600,00**	**- 74.700,00**	**- 74.700,00**	**- 74.700,00**	**- 74.700,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68260000 | Einzahlungen Beiträge (Anlagen im Bau)	716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**716,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**716,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.062,75**	**- 65.600,00**	**- 74.700,00**	**- 74.700,00**	**- 74.700,00**	**- 74.700,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5530 Friedhöfe

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.020,48	9.000,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	43200000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.153,53	9.000,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	43800000 | Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.020,48**	**9.000,00**	**8.690,00**	**8.690,00**	**8.690,00**	**8.690,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50290000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972,86	3.270,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
	52310000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.230,41	1.370,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	742,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11	Abschreibungen	117,00	430,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	117,00	430,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.089,86**	**4.200,00**	**3.890,00**	**3.890,00**	**3.890,00**	**3.890,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.930,62**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**244,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.175,20**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.397,90**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**	**- 4.800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 222,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 866,95**	**430,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 866,95**	**430,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5540 Natur und Landschaft, Erholung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.903,61	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	43200000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.903,61	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	44110000 | Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44120000 | Mieten und Pachten	9.609,00	9.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.512,61**	**29.800,00**	**90.800,00**	**90.800,00**	**90.800,00**	**90.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.134,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.452,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.682,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.134,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.377,86**	**26.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.377,86**	**26.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**4.377,86**	**26.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.377,86**	**26.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**4.377,86**	**26.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**	**87.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5550 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.101,00	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	41442000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	1.101,00	1.110,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.732,10	3.520,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	43200000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.973,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	43700000 | Sonderposten aus Beiträgen	2.759,00	2.520,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.833,10**	**4.630,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.801,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.801,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	3.860,00	3.630,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.871,00	1.880,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	53800000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebsausstattungen	1.989,00	1.750,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.661,14**	**4.630,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.828,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.828,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 114.828,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 114.828,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.204,14	27.160,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
	68200000 | Beiträge und ähnliche Entgelte	5.204,14	27.160,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.204,14**	**27.160,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 114.828,04	27.160,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
	78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	78533000 | Bauauszahlungen Infrastruktur	- 114.828,04	25.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 114.828,04**	**27.160,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.032,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5550 Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.204,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.620,00	3.620,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen	3.620,00	3.620,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939,24	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	44120000 | Mieten und Pachten	1.939,24	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.559,24**	**6.120,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**	**3.770,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.204,99	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	50290000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.204,99	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.458,40	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52310000 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23.601,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52320000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.857,25	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	Abschreibungen	6.669,00	6.680,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
	53200000 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	737,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.728,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
	53800000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen,Betriebsausstattungen	204,00	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.332,39**	**19.180,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.773,15**	**- 13.060,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.773,15**	**- 13.060,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 36.773,15**	**- 13.060,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**	**- 16.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.724,15**	**- 10.000,00**	**- 12.200,00**	**- 12.200,00**	**- 12.200,00**	**- 12.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 33.724,15**	**- 10.000,00**	**- 12.200,00**	**- 12.200,00**	**- 12.200,00**	**- 12.200,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	889.174,97	736.100,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00	758.500,00
	40110000 | Grundsteuer A	11.184,75	11.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	40120000 | Grundsteuer B	64.490,43	77.700,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	40130000 | Gewerbesteuer	453.065,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	297.108,05	285.200,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00
	40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.743,12	29.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
	40330000 | Hundesteuer	2.136,25	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	40521000 | Familienleistungsausgleich vom Land	32.447,27	30.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**889.174,97**	**736.100,00**	**758.500,00**	**758.500,00**	**758.500,00**	**758.500,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	591.990,21	619.950,00	571.250,00	571.250,00	571.250,00	571.250,00
	54310000 | Gewerbesteuerumlage	30.437,21	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
	54421000 | Kreisumlage	335.372,00	348.300,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00
	54423000 | Verbandsgemeindeumlage	226.181,00	245.400,00	228.300,00	228.300,00	228.300,00	228.300,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**591.990,21**	**619.950,00**	**571.250,00**	**571.250,00**	**571.250,00**	**571.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**297.184,76**	**116.150,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**297.184,76**	**116.150,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**297.184,76**	**116.150,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**322.714,00**	**116.150,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**322.714,00**	**116.150,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**	**187.250,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Olzheim

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 6120 Zinsen, Kredite

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.311,20	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47990000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.972,20	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.161,76	4.460,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	57510000 | Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	5.161,76	4.460,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**7.149,44**	**10.040,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.149,44**	**10.040,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.149,44**	**10.040,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.007,44**	**10.040,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.007,44**	**10.040,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt I							
: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Maßnahme: 7 An-Umbau Kindertagesstätte Olzheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.700,00	601.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.900,00	1.377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 726.200,00**	**- 775.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 1.501.500,00**
: 4240 Sportplätze							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 5220 Kommunale Wohnbauflächen							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 3 Ausbau Gehwege K 169							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 5 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 5410 Straßen, Gehwege, öffentliche Plätze u. Anlagen							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

29 Olzheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 5550 Landwirtschaft							
Maßnahme: 1 Wirtschaftswege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	139.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	139.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 5550 Landwirtschaft							
Maßnahme: 2 Dränagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	8.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	8.160,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
: 5730 Dorfgemeinschaftshäuser, Gerätehallen							
Maßnahme: 99 allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen Teilhaushalt I:	**1.211.020,00**	**625.160,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**0,00**	**1.906.260,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt I:	**1.937.220,00**	**1.400.460,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**0,00**	**3.407.760,00**
Saldo Gesamt Teilhaushalt I:	**- 726.200,00**	**- 775.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 1.501.500,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.211.020,00**	**625.160,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**0,00**	**1.906.260,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.937.220,00**	**1.400.460,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**23.360,00**	**0,00**	**3.407.760,00**
Saldo Gesamt:	**- 726.200,00**	**- 775.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 1.501.500,00**

Ortsgemeinde Olzheim

Anlage zum Haushaltsplan 2027

	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen für das Haus-haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.)	
		2027	2026	2026	
1. Kindertagesstätte					Produkt 3650
Arbeitnehmer	S 9	0,77	1,00	0,77	Leitung
Arbeitnehmer	S 8 a	4,32	4,42	4,32	
Arbeitnehmer	S 3	0,5	0	0	Teillzeitauszubildender 08/26 - 07/29
Arbeitnehmer	E 1	0,82	0,82	0,82	Reinigungskraft (15 Std.) Wirtschaftskraft (17 Std.)
2. Straßen, Anlagen					Produkt 5410
Arbeitnehmer	E 5	1	1	1	Gemeindearbeiter
Summe :		**7,41**	**7,24**	**6,91**	

Kindertagesstätte Olzheim Stand: 01.08.2026

Gruppen	2
Betreuungsplätze	37
9 Stunden Plätze	37

Hinweis: 0,5 Stelle Teilzeitauszubildender 08/2026 - 07/2029

Verbindlichkeitenübersicht aus Investitionen für das Jahr 2027 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2026	Stand Anfang 2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2027	Gebühren 2027	Tilgung 2027	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2027
Gemeinde 29 Olzheim										
Darlehensart 7 Private Unternehmen (Kreditmarktmittel)										
29/004	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,90 % bis 30.06.2027	30.06.2004 315.000,00	16.500,00	8.250,00	0,00	202,12	0,00	8.250,00	0,00	0,00
29/005	DG Hyp Hamburg Zinsen 4,59 % bis 30.06.2029	30.06.2009 7.000,00	1.400,00	1.050,00	0,00	40,16	0,00	350,00	0,00	700,00
29/006	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 3,73 % bis 30.06.2031	08.07.2011 32.400,00	9.720,00	8.100,00	0,00	271,92	0,00	1.620,00	0,00	6.480,00
29/007	KSK Bitburg-Prüm Zinsen 3,42 % bis 30.03.2033	30.06.2013 19.000,00	7.600,00	6.650,00	0,00	211,20	0,00	950,00	0,00	5.700,00
29/009	DZ Hyp Hamburg Zinsen 0,96 % bis 30.06.2029	30.07.2014 28.000,00	12.600,00	11.200,00	0,00	100,80	0,00	1.400,00	0,00	9.800,00
29/010	Kreissparkasse Bitburg-Prüm Zinsen 2,09 % bis 30.06.2027	01.07.2017 60.000,00	36.000,00	33.000,00	0,00	658,36	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00
29/011	DZHyp AG Zinsen 2,30 % bis 30.06.2027	01.07.2022 140.000,00	119.000,00	112.000,00	0,00	2.495,50	0,00	7.000,00	0,00	105.000,00
Summe Darlehensart 7		**601.400,00**	**202.820,00**	**180.250,00**	**0,00**	**3.980,06**	**0,00**	**22.570,00**	**0,00**	**157.680,00**
Summe Gemeinde 29		**601.400,00**	**202.820,00**	**180.250,00**	**0,00**	**3.980,06**	**0,00**	**22.570,00**	**0,00**	**157.680,00**

Bilanz der Ortsgemeinde Olzheim zum 31.12.2025

Aktiva

	Vorjahr €	€
1. Anlagevermögen	2.369.867	2.717.582
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	121.488	114.542
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0	0
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0	0
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 013	121.488	114.542
1.2 Sachanlagen	2.248.016	2.602.677
1.2.1 Wald, Forsten 021	9.124	9.124
1.2.2 sonstige unbebaute Grundstücke 022-029	225.630	225.630
1.2.3 bebaute Grundstücke 03	424.176	411.634
1.2.4 Infrastrukturvermögen 04	1.524.299	1.363.339
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 05	0	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 06	0	0
1.2.7 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge 07	56.088	49.038
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 082	4.730	3.477
1.2.10 Anlagen im Bau	3.970	540.436
1.3 Finanzanlagen	363	363
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0
1.3.3 Beteiligungen	0	0
1.3.5 Sondervermögen Zweckverbände, Anstalten öffentl. Rechts	0	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	363	363
2. Umlaufvermögen	851.359	837.868
2.1 Vorräte	0	42.374
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	851.359	795.494
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. aus Transferleistungen	25.510	-1.599
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3	3
2.2.6 Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	825.846	797.091
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen	0	0
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben	0	0
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0
Bilanzsumme Aktiva	**3.221.226**	**3.555.450**

Passiva

	Vorjahr €	€
1. Eigenkapital	1.331.492	1.496.100
1.1 Kapitalrücklage	1.243.693	1.331.492
1.3 Ergebnisvortrag	0	0
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	87.800	164.608
2. Sonderposten	1.584.529	1.771.352
2.1 Sonderposten Belastungen kommunaler Finanzausgleich	0	0
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.568.224	1.755.914
2.2.1 aus Zuwendungen	488.626	469.624
2.2.2 aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.056.082	1.019.324
2.2.3 aus Anzahlungen	23.516	266.966
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	16.305	15.438
2.4 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0	0
3. Rückstellungen	79.815	85.178
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	79.815	85.178
3.2 sonstige Rückstellungen	0	0
4. Verbindlichkeiten	225.390	202.820
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	225.390	202.820
4.2.1 für Investitionen	225.390	202.820
4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0	0
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden	0	0
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
4.11 sonstige Verbindlichkeiten	0	0
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Bilanzsumme Passiva	**3.221.226**	**3.555.450**