



Ortsgemeinde Oelsberg

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oelsberg für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am _____

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	904.812,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	846.706,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.106,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	853.300,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	731.300,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.000,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	254.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	255.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	121.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-121.100,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.107.700,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.107.700,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	345	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	610	v.H.
2. Gewerbesteuer	380	v.H.

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

für den ersten Hund	25,00 €
für den zweiten Hund	40,00 €
für jeden weiteren Hund	60,00 €
für gefährliche Hunde	300,00 €

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	4.002.224 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	4.006.398 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	4.064.504 €

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Oelsberg, den

Steeg
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 Ortsgemeinde Oelsberg

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 67.620,09 €. Auf der Ertragsseite betragen die Auflösungen von Sonderposten 200.997,10 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 125.326,61 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 war je Einwohner (573/+24) gegenüber dem Vorjahr um 302,22 € auf 1.257,49 € € gestiegen. Im gleichen Zeitraum hatte sich der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € erhöht. Somit erhielt die Ortsgemeinde in 2023 keine Schlüsselzuweisung A und keine Schlüsselzuweisung B.

An Kreisumlage waren bei einem Hebesatz von 45 v.H. (+1 %) 324.244 € und an Verbandsgemeindeumlage bei einem Hebesatz von 28 v.H. (-1 %) 194.547 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mehrerträge bei u.a. der Pacht Steinbruch (+8.903,38 €) und bei der Einkommensteuer (+9.189,66 €). Mindererträge waren bei der Gewerbesteuer (-3.678,14 €) zu verzeichnen. Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 28.347,49 €. Geplant war ein Überschuss von 12.700,00 €.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 21.109,82 € (u.a. Unterhaltung Gemeindehaus +12.106,32 €), Minderaufwendungen von insgesamt 69.384,56 € (u.a. Gemeindestraßen - 18.263,26 €, Wirtschaftswege -12.695,86 € und Anteile an kirchl. Kitas -12.408,66 €) gegenüber.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen, durchgeführt bzw. abgeschlossen:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband (insbesondere Neubau)
- Sanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Erschließung Maifeuerplatz (Fortführung in 2024)
- Fahrzeuge und Ausstattung Bauhof
- Ankauf Grundstücke Backhausgärten und Erschließung (Fortführung in 2024)
- Endausbau Baugebiet Schleidt II (Restkosten in 2024)
- Ankauf Grundstücke für Buswartehalle
- Kredittilgung

Die Maßnahme Wander-/Radwege kam nicht zum Tragen.

Auf der Einnahmeseite konnte der Verkauf eines Baugrundstückes nicht realisiert werden. Die Finanzierung erfolgte durch eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 490.980,43 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 606.550 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 166.563,33 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 4.515,14 €. Die Ortsgemeinde hatte zum Jahresabschluss Kreditverpflichtungen in Höhe von 229.157,06 €.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 4.174 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie Buchgewinne in Höhe von 80.124 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen betragen 113.800 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (576/+3) hat sich um 153,77 € auf 1.103,73 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 9.730 € an Schlüsselzuweisung A und 19.193 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 290.466 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 180.734 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+142.221,49 €) und den Umsatzsteuernehmeinnahmen vom Land (+8.500 €) zu rechnen. Mindererträge hingegen sind bei der Einkommensteuer (-7.000 €) zu verzeichnen.

Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den daraus resultierenden Mehraufwendungen bei den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in den Folgejahren, werden 80.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich zurückgestellt.

Der Forsthaushalt inkl. Förderungen ist mit einem Überschuss von 1.050 € geplant. Hier ergeben sich voraussichtlich keine wesentlichen Veränderungen.

Auf der Ausgabeseite ergeben sich Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (+12.500 €), bei der Straßenunterhaltung (+9.500 €), bei der Umlage an den Kindergartenzweckverband (+9.000 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (+13.500 €).

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von insgesamt ca. 35.000 €, insbesondere beim kirchlichen Anteil am Kindergartenzweckverband (-3.600 €), bei den Naturschutzmaßnahmen (-5.000 €), bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (-4.600 €) und bei der Kreisumlage (13.034 €).

Der lfd. Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 37.850 € veranschlagt. Aufgrund der o.g. Änderungen wird sich der Überschuss auf ca. 145.000 € erhöhen.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen werden Ausgaben für

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Erschließung Maifeuerplatz (Fortführung in 2025)
- Erschließung Backhausgärten (Restkosten in 2025)
- Fuhrpark Bauhof
- Tourismusförderung, Wanderwege
- Endausbau Baugebiet Schleidt II (abgeschlossen)
- Kredittilgung

geleistet.

Auf der Einnahmeseite konnte der Verkauf eines Bauplatzes nicht realisiert werden. Die Finanzierung der durchgeführten Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch die 1. Rate Ausbaubeiträge Backhausgärten und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 205.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 107.850 €.

Da für die Erschließungsbeiträge Backhausgärten, Raten verteilt auf die Jahre 2024-2026 vereinbart wurden und weil der Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband für den Neubau vorfinanziert werden muss, bis weitere Fördermittel fließen, entsteht zum Jahresabschluss ein kurzfristiger Fehlbetrag gegenüber der Einheitskasse in Höhe von ca. 38.000 €. Dieser wird in 2025 wieder abgelöst.

Die Kreditverpflichtungen belaufen sich auf 221.457,77 €.

Der Kapitalstock Süwag beträgt 4.778,18 €.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 58.106 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 51.512 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen betragen 115.406 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (573/-3) hat sich um 30,58 € auf 1.073,14 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 22.551 € an Schlüsselzuweisung A sowie 17.964 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,5/+0,5 %) sind 290.045 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 197.613 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Grundsteuer B ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 250 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für Naturschutzmaßnahmen und für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses vorgesehen.

Die weiteren Haushaltsansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der lfd. Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 122.000 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind Ausgaben geplant für:

- Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband
- Umgestaltung Innenhof Dorfgemeinschaftshaus
- Fortführung Erschließung Maifeuerplatz, Container
- Baugebiet Backhausgärten, Investitionskostenanteil VGW
- Elektronische Schließanlage Dorfgemeinschaftshaus
- Anschaffungen Bauhof
- Kredittilgung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch den Verkauf eines Bauplatzes, durch Erschließungsbeiträge Backhausgärten, durch Zuwendungen für den Maifeuerplatz und für das Dorfgemeinschaftshaus. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von 113.300 € zugeführt werden.

Der Rücklagenstand beläuft sich, unter Ausgleich des Fehlbetrags gegenüber der Einheitskasse, zum Jahresabschluss auf ca. 75.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von ca. 5.000 €.

Die Kreditverpflichtungen belaufen sich auf 213.693,61 €.

Prognose 2026 – 2028:

Durch die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer in Q4/2024, ist für das Jahr 2026 mit dem Wegfall der Schlüsselzuweisung und zusätzlich stark steigenden Umlagen zu rechnen. Die hierfür im Jahr 2024 gebildeten Rückstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 80.000 €, werden dann im Jahr 2026 aufgelöst, um die erhöhten Aufwendungen zu bedienen. Dennoch ergibt sich für 2026 ein Fehlbetrag, sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im lfd. Finanzhaushalt. Sofern die Gewerbesteuer dann keinen größeren Schwankungen mehr unterworfen ist, sind in den Folgejahren wieder Überschüsse sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt zu erwarten.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 45,5 v.H.	Schlüsselzuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	123.499	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	166.070	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	429.667	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	311.928	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	108.699	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	41.936	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	73.133	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	78.188	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	289.261	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	82.684	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	157.615	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	879.322	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	132.937	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	113.578	3.139
15 Kahlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	90.384	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	354.709	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	139.958	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	161.389	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	1.971.778	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.823.556	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	133.545	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	209.400	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	110.500	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	194.763	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	98.871	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	290.045	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	153.183	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	171.880	3.439
30 Strüth	2.696	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	154.843	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	55.882	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	236.502	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	76.223	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.415.928	169.313

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Oelsberg

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen		5.286.904,68	5.220	
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		271.663,61	214	
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	117.441,82		125	
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	34.855,73		36	
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	119.366,06		54	
A1.2	Sachanlagen		5.010.625,93	5.002	
A1.2.01	Wald, Forsten	927.619,00		1.093	
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	464.802,84		444	
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	861.780,06		556	
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	2.028.663,28		2.105	
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.750,09		9	
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.472,64		31	
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	648.537,02		765	
A1.3	Finanzanlagen		4.615,14	4	
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.515,14		4	
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen		374.425,53	845	
A2.1	Vorräte		161.587,92	162	
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	161.587,92		162	
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.571,27	25	
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	3.571,27		24	
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1	
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		209.266,34	658	
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	42.703,01			
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	166.563,33		658	
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva			5.661.330,21	6.065	

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Oelsberg

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		4.002.224,27	4.235
P1.1	Kapitalrücklage	3.104.333,36		3.270
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	965.511,00		883
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-67.620,09		82
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		1.334.598,60	1.523
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			140
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	326.722,57		242
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	709.979,03		755
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	297.897,00		385
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten			
P3	Rückstellungen		49.076,00	45
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.076,00		45
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		275.431,34	262
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	229.157,06		237
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.383,54		11
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	11.729,39		12
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			14
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-11.838,65		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			5.661.330,21	6.065

Gemeinde Oelsberg

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	82.488,24		4.235.351,88
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	-67.620,09		4.002.224,27
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	4.174,00		4.006.398,27
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	58.106,00		4.064.504,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	-3.285,00		4.061.219,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	17.002,00		4.078.221,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	24.082,00		4.102.303,27

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹		
			2020	2021	2022
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.878		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	193.382		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	82.488		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-67.620		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtr)	2024	4.174		
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	58.106		
7	Zwischensumme		368.408		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.285		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.002		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.082		
11	Summe		406.207		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres				Ansätze des Haushaltsjahres				Planungsdaten des zweiten Folgejahres		Planungsdaten des dritten Folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028				
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
		-86.630	37.850	122.000	-20.850	78.650	85.300						
		7.635	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100						
		-94.265	30.150	114.200	-28.750	70.650	77.200						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich											
				0	0	0	0						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)											
		-94.265	30.150	114.200	-28.750	70.650	77.200						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³											
		Jahr - Betrag €											
		Jahr - Betrag €											
		...											
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung												

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
 2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
 3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Oelsberg

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	65.610	0	65.610
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	207.362	5.637	201.725
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	276.972	7.571	269.401
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-86.630	7.635	-94.265
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2024	37.850	7.700	30.150
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	122.000	7.800	114.200
8	vorzutragender Betrag				586.821
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-20.850	7.900	-28.750
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	78.650	8.000	70.650
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	85.300	8.100	77.200
12	Summe				705.921

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Oelsberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	657.543,76 €	166.563,33 €	- €
Kapitalstock Süwag	4.305,58 €	4.515,14 €	4.678,18 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Gemeinde 27 Oelsberg											
Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute											
DZHyP	392510340	250.000,00	221.457,77	0,00	0,00	1.835,84	0,84%		7.764,16	9.600,00	213.693,61
Summe Darlehensart 220		250.000,00	221.457,77	0,00	0,00	1.835,84			7.764,16	9.600,00	213.693,61
Summe Gemeinde 27		250.000,00	221.457,77	0,00	0,00	1.835,84			7.764,16	9.600,00	213.693,61

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Oelsberg

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2024 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					3 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Oelsberg Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	628.402,91	622.700	727.000	722.500	730.000	738.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.850,72	38.038	70.830	30.330	30.330	30.330
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.991,02	52.336	42.332	42.318	42.318	42.318
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.545,40	80.500	51.850	52.550	53.550	54.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	11.873,29	37.100	11.800	11.800	11.800	11.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791.663,34	839.674	903.812	859.498	867.998	877.498
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	40.977,51	41.600	39.400	39.400	39.400	39.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.075,10	169.150	162.400	146.700	148.000	149.300
11 Abschreibungen	120.792,61	106.200	112.506	111.033	110.246	109.816
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	539.224,84	502.800	514.700	630.000	538.000	539.500
14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.115,86	17.350	15.850	14.900	14.650	14.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.185,92	837.100	844.856	942.033	850.296	852.716
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.522,58	2.574	58.956	-82.535	17.702	24.782
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	22,53	3.500	1.000	1.050	1.050	1.000
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.120,04	1.900	1.850	1.800	1.750	1.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.097,51	1.600	-850	-750	-700	-700
20 Ordentliches Ergebnis	-207.620,09	4.174	58.106	-83.285	17.002	24.082
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,42	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,42	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-207.620,09	4.174	58.106	-83.285	17.002	24.082
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	140.000,00	0	0	80.000	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-67.620,09	4.174	58.106	-3.285	17.002	24.082

Oelsberg Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	649.285,93	622.700	727.000	722.500	730.000	738.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.271,00	28.050	55.650	15.150	15.150	15.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.783,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.288,01	80.500	51.850	52.550	53.550	54.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.924,23	12.100	10.600	10.600	10.600	10.600
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752.552,37	759.550	852.300	808.000	816.500	826.000
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	36.443,51	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.191,37	169.150	162.400	146.700	148.000	149.300
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.334,10	502.800	514.700	630.000	538.000	539.500
14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.115,86	17.350	15.850	14.900	14.650	14.700
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	837.084,84	723.300	729.450	828.100	737.150	740.000
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.532,47	36.250	122.850	-20.100	79.350	86.000
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,53	3.500	1.000	1.050	1.050	1.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.120,04	1.900	1.850	1.800	1.750	1.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-2.097,51	1.600	-850	-750	-700	-700
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.629,98	37.850	122.000	-20.850	78.650	85.300
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,42	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,42	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-86.629,98	37.850	122.000	-20.850	78.650	85.300
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	54.500	119.400	55.000	55.000	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	210.000	105.000	34.500	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.500	254.400	89.500	55.000	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.735,62	85.000	45.000	5.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	274.319,27	347.500	210.300	85.000	85.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.054,89	432.500	255.300	90.000	90.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.054,89	-138.000	-900	-500	-35.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.684,87	-100.150	121.100	-21.350	43.650	80.300
36 Tilgung von Investitionskrediten	7.634,96	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.634,96	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	113.300	0	35.650	72.200
39 Rücklagenentnahme	490.980,43	107.850	0	29.250	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	483.345,47	100.150	-121.100	21.350	-43.650	-80.300
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	483.345,47	100.150	-121.100	21.350	-43.650	-80.300

Oelsberg Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
43 Veränderung der liquiden Mittel	-490.980,43	-107.850	113.300	-29.250	35.650	72.200
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-94.264,94	30.150	114.200	-28.750	70.650	77.200

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	628.402,91	622.700	727.000	722.500	730.000	738.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.829,51	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	87.395,37	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	156.321,86	135.000	220.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.189,66	342.000	350.000	365.000	372.000	380.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.989,29	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	1.708,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	36.968,89	35.500	45.000	45.500	46.000	46.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.850,72	38.038	70.830	30.330	30.330	30.330
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	265,27	177	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.119,12	6.076	6.014	6.014	6.014	6.014
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	174,51	175	175	175	175	175
5.5.5.1.414100	Land	7.271,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	15.150	15.150	15.150	15.150
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.991,55	3.560	8.991	8.991	8.991	8.991
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	29,27	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	0,00	9.800	22.500	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	18.250	18.000	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.991,02	52.336	42.332	42.318	42.318	42.318
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.207,82	45.136	35.132	35.118	35.118	35.118
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	4.549,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	4.787,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.546,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.545,40	80.500	51.850	52.550	53.550	54.550
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	4.133,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	156,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden	1.379,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.441900	Sonstige	571,09	0	0	0	0	0
5.1.1.0.441900	Erstattung Bauungsplan	7.061,25	0	0	0	0	0
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Wildbret	903,19	700	700	700	700	700
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	17.941,79	28.800	25.300	26.000	27.000	28.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	15.150,00	15.150	0	0	0	0
5.5.5.3.441200	Pacht Steinbruch	23.903,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	345,00	350	350	350	350	350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
2.8.1.0.442100	Zuwendung vom Land für Dorfentwicklung	0,00	9.000	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
7	Sonstige laufende Erträge		11.873,29	37.100	11.800	11.800	11.800	11.800
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.5.461100	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen u Vermögngst d		0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0.462400	Sachanlage-Verm		1.383,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Gas		10.279,93	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.0.466200	Konzessionsabgaben Strom		209,56	0	0	0	0	0
5.7.3.2.469100	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		0,00	100	100	100	100	100
	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		791.663,34	839.674	903.812	859.498	867.998	877.498
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		40.977,51	41.600	39.400	39.400	39.400	39.400
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung		12.389,68	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen		4.534,00	7.600	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.0.511300	Ehrensold		6.348,00	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		8.177,63	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		433,13	400	450	450	450	450
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.351,92	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		3.247,81	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		8,10	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		901,06	950	750	750	750	750
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		1.959,27	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		69,30	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		557,61	600	600	600	600	600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.075,10	169.150	162.400	146.700	148.000	149.300
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Maifeuerplatz		215,86	400	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Maifeuerplatz		1.353,26	1.200	600	600	600	600
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		2.692,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		24,31	0	0	0	0	0
2.8.1.0.523500	und Gebäudeeinrichtungen		1.928,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523800	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte		0,00	500	500	500	500	500
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	15.000	0	0	0	0
2.8.1.0.524800	Dorfentwicklung, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept		0,00	15.000	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2025						
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan										
2.8.1.0.529100		Aufwendungen Neujahressen, Helferf. u.a.	915,65	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525200		Gemeinden und Gemeindeverbänden, Anteil kirchl. Kiga	11.591,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Nastätten	28.358,79	35.000	42.000	43.000	44.000	44.000	45.000	45.000
3.6.6.1.523100		Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	500	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	611,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	607,85	500	500	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523100		und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100	100	100	100	100	100
5.2.2.5.523200		Aufwendungen für gemeindeeigene Bauplätze	1.655,83	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.522100		WKB VGW unbebaute Grundstücke	5.713,81	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.523100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	111.736,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	13.490,82	13.500	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5.5.3.0.523100		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	3.405,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	809,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.525900		Ersatz Wildschäden	0,00	200	200	200	200	200	200	200
5.5.4.1.523100		Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand	14.617,20	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand	6.406,82	9.150	9.500	9.600	9.700	9.700	9.800	9.800
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG	6.686,02	9.500	9.500	9.600	9.700	9.700	9.800	9.800
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	37.957,70	10.000	10.600	10.700	10.800	10.800	10.900	10.900
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	2.304,14	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	14.606,32	3.500	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	8.478,34	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	584,47	500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.	1.157,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.	166,39	300	300	300	300	300	300	300
11 Abschreibungen										
2.8.1.0.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	120.792,61	106.200	112.506	111.033	110.246	109.816	109.816	109.816
2.8.1.0.538200		Maschinen und technische Anlagen	3.570,43	3.110	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
2.8.1.0.538500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	697,43	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
			248,42	212	507	507	507	507	507	169

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ansatz						
				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilergebnisplan										
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	964,07	1.039	1.041	1.010	996	904		
3.6.6.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.467,14	3.319	3.319	2.889	2.286	2.286		
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.360,04	6.215	5.241	5.225	5.225	5.225		
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	75.245,93	75.246	63.353	63.353	63.353	63.353		
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.147,73	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147		
5.5.3.0.535800		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	277,44	277	277	277	277	277		
5.5.4.0.534100		Abschreibung Jagdhütte	299,95	300	300	300	300	300		
5.5.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	477,21	477	477	477	477	477		
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542		
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	22.832,93	11.494	28.780	28.780	28.780	28.780		
5.7.3.2.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.309,08	0	1.309	1.309	1.309	1.309		
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922,40	291	1.806	832	662	662		
5.7.3.9.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	636,48	636	636	636	636	636		
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	422,10	393	393	371	371	371		
5.7.3.9.538200		Abschreibung Beleuchtung Kapelle	371,99	372	372	372	372	372		
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	539.224,84	502.800	514.700	630.000	538.000	539.500		
2.8.1.0.541700		Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	6.035,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	14.398,08	13.500	22.000	20.000	20.000	20.000		
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	324.244,00	303.500	290.100	360.000	305.000	306.000		
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	194.547,00	180.800	197.600	245.000	208.000	208.500		
14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.115,86	17.350	15.850	14.900	14.650	14.700		
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		
1.1.1.0.563100		Büromaterial	0,00	350	250	250	250	250		
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.023,52	950	1.100	1.100	1.100	1.100		
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.765,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	50,00	400	200	200	200	200		
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	2.927,83	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
1.1.4.2.562100		Pacht Lagerfläche	600,00	600	600	600	600	600		
1.1.4.2.568100		Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	629,75	800	800	800	800	800		
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0		

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.1.1.0.562500	Bebauungspläne	7.061,25	2.000	0	0	0	0
5.5.4.0.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge Jagd	265,49	400	500	500	500	500
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer	454,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.569900	Sonstige	295,53	900	800	800	800	800
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	55,70	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge	2.687,35	2.850	3.200	3.250	3.300	3.350
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	299,79	350	350	350	350	350
5.5.5.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	997.185,92	837.100	844.856	942.033	850.296	852.716
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.522,58	2.574	58.956	-82.535	17.702	24.782
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	22,53	3.500	1.000	1.050	1.050	1.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	20,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	3.450	500	500	500	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	50	0	50	50	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.120,04	1.900	1.850	1.800	1.750	1.700
6.1.2.0.575100	Zinsen Kredit	1.965,04	1.900	1.850	1.800	1.750	1.700
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	155,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.097,51	1.600	-850	-750	-700	-700
20	Ordentliches Ergebnis	-207.620,09	4.174	58.106	-83.285	17.002	24.082
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,42	0	0	0	0	0
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.896,66	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200	Jagdpatchverrechnung	1.778,76	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,42	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	4.675,42	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-207.620,09	4.174	58.106	-83.285	17.002	24.082
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	140.000,00	0	0	80.000	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	140.000,00	0	0	80.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-67.620,09	4.174	58.106	-3.285	17.002	24.082

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Baugebiet "Schleidt II"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.682500 Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkauf	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0003.685100 Verkauf Bauplatz	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	204.936,36	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.785320 Endausbau Baugebiet Schleidt II	204.936,36	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.936,36	50.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.936,36	10.000	60.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.936,36	10.000	60.000	0	0	0	0	0	0
4	<u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
5	<u>Ausbau Kirchweg</u>									
6	<u>Sanierung Friedhof</u>									
8	<u>Anschaffung Gegenstände für Dorfgemeinschaftshaus</u>									
9	<u>Anschaffung Rasenmäher</u>									
10	<u>Ankauf Grundstück für Bürgersteige u.a.</u>									
11	<u>Ankauf landwirtschaftl. Grundstücke</u>									
12	<u>Ausbau Weberstraße</u>									
13	<u>Ausbau Bergstraße</u>									
14	<u>Ausbau Mittelstraße I. BA</u>									
15	<u>Ausbau Gartenstraße</u>									
16	<u>Ausbau Auf dem Grund</u>									
17	<u>Zufahrt zum Parkplatz Sportplatz</u>									
18	<u>Anschaffung Traktor</u>									

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2025
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<u>Teilfinanzplan</u>										
19	<u>Baugebiet Schleidt IV</u>									
20	<u>Spielgerät für Spielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2./0020.785300	Spielgerät für Spielplatz	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag									
			0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
21	<u>Sanierung Sanitäranlage und Aufzug für DGH</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen									
	5.7.3.2./0021.785300	Sanierung, Sanitäranlage und Aufzug für DGH	9.330,95	0	0	0	0	0	0	0
			9.330,95	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			9.330,95	0	0	0	0	0	0	0
			-9.330,95	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag									
			-9.330,95	0	0	0	0	0	0	0
23	<u>Fußweg Friedhof</u>									
24	<u>Renovierung DGH/Rathaus</u>									
25	<u>Straßenleuchten Buswarte Halle</u>									
26	<u>Aufzug Dorfgemeinschaftshaus</u>									
27	<u>Ankauf Haus, Abriss</u>									
28	<u>Mittelstraße II. BA</u>									
29	<u>Freizeitgelände mit Mountainbikeparcour</u>									
30	<u>Einrichtung Kleinspielfeld</u>									
31	<u>Maifeuerplatz</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung									
	1.1.4.2./0031.681100	Zuweisung Maifeuerplatz	0,00	21.000	98.000	0	0	0	0	0
			0,00	21.000	98.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
			0,00	21.000	98.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen									
			2.882,01	32.500	140.000	0	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
1.1.4.2/0031.785200	Maifeuerplatz, Anschluss Kanal, Wasser, Strom, Container	2.882,01	32.500	140.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882,01	32.500	140.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.882,01	-11.500	-42.000	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.882,01	-11.500	-42.000	0	0	0	0	0
32	Kapitalstock Süwag								
33	Beleuchtung Kapelle								
34	Ankauf Grundstücke								
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.094,56	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0034.785100	Ankauf Grundstücke	2.094,56	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,56	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.094,56	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.094,56	0	0	0	0	0	0	0
35	Tourismus, Wanderwege, Radwege								
36	Backhausgärten								
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	180.000	75.000	0	34.500	0	0	0
5.4.1.0/0036.682500	Erschließungsbeiträge Backhausgärten	0,00	180.000	75.000	0	34.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	75.000	0	34.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.631,75	200.000	8.300	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0036.785100	Ankauf Grundstücke Backhausgärten	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0036.785300	Erschließung Backhausgärten	2.631,75	200.000	8.300	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.631,75	200.000	8.300	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.631,75	-20.000	66.700	0	34.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.631,75	-20.000	66.700	0	34.500	0	0	0
37	Fuhrpark								
29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.443,64	2.000	5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0037.785600	Fahrzeuge und Ausstattung Bauhof	31.443,64	2.000	5.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.443,64	2.000	5.000	0	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.443,64	-2.000	-5.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.443,64	-2.000	-5.000	0	0	0	0		
38	<u>Sanierung Wirtschaftswege</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	21.500	0	0	55.000	55.000	0		
	5.5.8/0038.681100 Zuwendung Sanierung Wirtschaftswege	0,00	21.500	0	0	55.000	55.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	0	0	55.000	55.000	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	0	0	85.000	85.000	0		
	5.5.8/0038.785300 Sanierung Wirtschaftswege, verlängerte Borngasse	0,00	36.000	0	0	85.000	85.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	85.000	85.000	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500	0	0	-30.000	-30.000	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-14.500	0	0	-30.000	-30.000	0		
39	<u>Innenhof DGH</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	12.000	21.400	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0039.681100 Zuwendungen Neugestaltung Innenhof DGH	0,00	12.000	21.400	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	21.400	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	47.000	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0039.785200 Umgestaltung Innenhof DGH	0,00	25.000	47.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	47.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-25.600	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-13.000	-25.600	0	0	0	0		
40	<u>Techn.-Anlagen DHG</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
	5.7.3.2/0040.785600 Elektronische Schließanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0		
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2027	Planung 2028	
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			65.735,62	85.000	45.000	0	5.000	5.000	0
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten			65.735,62	85.000	45.000	0	5.000	5.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.735,62	85.000	45.000	0	5.000	5.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-65.735,62	-85.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-65.735,62	-85.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	0
88 Grabüberlassungsentgelte									
95 Darlehen an Verein									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung			0,00	0	113.300	0	0	35.650	72.200
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage			0,00	0	113.300	0	0	35.650	72.200
39 Rücklagenentnahme			490.980,43	107.850	0	0	29.250	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage			490.980,43	107.850	0	0	29.250	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			490.980,43	107.850	-113.300	0	29.250	-35.650	-72.200
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			490.980,43	107.850	-113.300	0	29.250	-35.650	-72.200
43 Veränderung der liquiden Mittel			-490.980,43	-107.850	113.300	0	-29.250	35.650	72.200
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten			7.634,96	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung			7.634,96	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-7.634,96	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-7.634,96	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-7.634,96	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)			-7.634,96	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100

Produktthaushalt

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	23.271,68	26.600	22.250	22.250	22.250	22.250
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	12.389,68	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	4.534,00	7.600	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.0.511300	Ehrensold	6.348,00	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.767,00	7.600	7.750	7.750	7.750	7.750
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	350	250	250	250	250
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.023,52	950	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.765,65	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.569200	Verfüugungsmittel	50,00	400	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.927,83	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.038,68	34.400	30.200	30.200	30.200	30.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.038,68	-34.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20	Ordentliches Ergebnis	-29.038,68	-34.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.038,68	-34.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-29.038,68	-34.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften intern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.133,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	4.133,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.133,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,12	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Maifeuerplatz	215,86	400	500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Maifeuerplatz	1.353,26	1.200	600	600	600	600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.562100	Pacht Lagerfläche	600,00	600	600	600	600	600
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke-	629,75	800	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.798,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.335,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Ordentliches Ergebnis	1.335,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.335,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.335,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	Produktart:	intern							
<u>Teilfinanzplan</u>											
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
31	<u>Maifeuerplatz</u>										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung		0,00	21.000	98.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0031.681100 Zuweisung Maifeuerplatz		0,00	21.000	98.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.000	98.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.882,01	32.500	140.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0031.785200 Maifeuerplatz, Anschluss Kanal, Wasser, Strom, Container		2.882,01	32.500	140.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.882,01	32.500	140.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.882,01	-11.500	-42.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.882,01	-11.500	-42.000	0	0	0	0	0	0
34	<u>Ankauf Grundstücke</u>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.094,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0034.785100 Ankauf Grundstücke		2.094,56	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.094,56	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.094,56	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.094,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Zuständig:
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-300	-300	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuständig:
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265,27	177	0	0	0	0
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	265,27	177	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	156,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden	1.379,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
2.8.1.0.442100	Zuwendung vom Land für Dorfentwicklung	0,00	9.000	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,98	11.177	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	10.962,68	7.900	11.150	11.150	11.150	11.150
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.177,63	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	433,13	400	450	450	450	450
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.351,92	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560,55	21.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.692,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,31	0	0	0	0	0
2.8.1.0.523500	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	1.928,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Dorfentwicklung, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	0,00	15.000	0	0	0	0
2.8.1.0.529100	Aufwendungen Neujahressen, Helfertf. u.a.	915,65	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	4.516,28	4.452	3.513	3.513	3.513	3.175
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.570,43	3.110	1.876	1.876	1.876	1.876
2.8.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	697,43	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	248,42	212	507	507	507	169
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	6.035,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	6.035,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.075,27	38.852	26.163	26.163	26.163	25.825
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.274,29	-27.675	-24.163	-24.163	-24.163	-23.825
20	Ordentliches Ergebnis	-25.274,29	-27.675	-24.163	-24.163	-24.163	-23.825
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.274,29	-27.675	-24.163	-24.163	-24.163	-23.825
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-25.274,29	-27.675	-24.163	-24.163	-24.163	-23.825

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern						
<u>Teilfinanzplan</u>										
37 Fuhrpark										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		31.443,64		0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0037.785600 Fahrzeuge und Ausstattung Bauhof		31.443,64		0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.443,64		0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.443,64		0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-31.443,64		0	0	0	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner		EUR	-71,40	-88,61	-96,06
Einwohner Oelsberg		Einwohner	573	576	573
Teilergebnisplan					
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.950,13	50.000	55.000
3.6.5.0.525200 Gemeinden und Gemeindeverbänden, Anteil kirchl. Kiga			11.591,34	15.000	12.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Nastätten			28.358,79	35.000	43.000
11 Abschreibungen			964,07	1.039	996
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			964,07	1.039	996
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.914,20	51.039	56.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.914,20	-51.039	-56.010
20 Ordentliches Ergebnis			-40.914,20	-51.039	-56.010
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.914,20	-51.039	-56.010
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-40.914,20	-51.039	-56.010
				55.041	56.996
				-55.041	-56.996
				-55.041	-56.996
				-55.041	-56.996
				-55.041	-56.996

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.735,62	85.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	65.735,62	85.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.735,62	85.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.735,62	-85.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.735,62	-85.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.1	Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches	Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523100 Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,09	0	0	0	0	0
	3.6.6.2.441900 Sonstige	571,09	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571,09	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	611,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen	3.467,14	3.319	3.319	2.889	2.286	2.286
	3.6.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.467,14	3.319	3.319	2.889	2.286	2.286
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.078,32	4.419	4.819	4.389	3.786	3.786
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.507,23	-4.419	-4.819	-4.389	-3.786	-3.786
20	Ordentliches Ergebnis	-3.507,23	-4.419	-4.819	-4.389	-3.786	-3.786
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.507,23	-4.419	-4.819	-4.389	-3.786	-3.786
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.507,23	-4.419	-4.819	-4.389	-3.786	-3.786

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.6.2	Spielflächen und ähnliches	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
20 <u>Spielgerät für Spielplatz</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2/0020.785300 Spielgerät für Spielplatz	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
29 <u>Freizeitgelände mit Mountainbikeparcour</u>									
30 <u>Einrichtung Kleinspielfeld</u>									

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Zuständig:	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
4.2.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	607,85	500		500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607,85	500		500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-607,85	-500		-500	-500	-500
20 Ordentliches Ergebnis	-607,85	-500		-500	-500	-500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-607,85	-500		-500	-500	-500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-607,85	-500		-500	-500	-500

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Zuständig:
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.061,25	0	0	0	0	0
5.1.1.0.441900	Erstattung Bebauungsplan	7.061,25	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.061,25	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.061,25	2.000	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungspläne	7.061,25	2.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.061,25	2.000	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-2.000	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen Zuständig:
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Erträge aus dem Verkauf von Vermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Sachanlage- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,83	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.5.523100	Aufwendungen für gemeindeeigene Bauplätze	0,00	0	100	100	100	100
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	1.655,83	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655,83	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.655,83	22.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	Ordentliches Ergebnis	-1.655,83	22.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.655,83	22.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.655,83	22.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3	<u>Baugebiet "Schleidt II"</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0003.685100 Verkauf Bauplatz	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
36	<u>Backhausgärten</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0036.785100 Ankauf Grundstücke Backhausgärten	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche		m ²	0,00	0,00	0,00
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.119,12	6.076	6.014
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		6.119,12	6.076	6.014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.207,82	45.136	35.118
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		45.207,82	45.136	35.118
7	Sonstige laufende Erträge		11.873,29	12.000	10.500
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas		1.383,80	1.000	1.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		10.279,93	11.000	9.500
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		209,56	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		63.200,23	63.212	51.632
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.941,37	22.500	24.200
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		5.713,81	7.000	7.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		111.736,74	2.000	2.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		13.490,82	13.500	14.700
11	Abschreibungen		81.605,97	81.461	68.578
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.360,04	6.215	5.225
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		75.245,93	75.246	63.353
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		212.547,34	103.961	92.794
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-149.347,11	-40.749	-41.148
20	Ordentliches Ergebnis		-149.347,11	-40.749	-41.148
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-149.347,11	-40.749	-41.148
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-149.347,11	-40.749	-41.146

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
3 <u>Baugebiet "Schleiddt II"</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0003.682500 Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkauf	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	204.936,36	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0003.785320 Endausbau Baugebiet Schleiddt II	204.936,36	50.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.936,36	50.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.936,36	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.936,36	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
4 <u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u>									
5 <u>Ausbau Kirchweg</u>									
10 <u>Ankauf Grundstück für Bürgersteige u.a.</u>									
12 <u>Ausbau Weberstraße</u>									
13 <u>Ausbau Bergstraße</u>									
14 <u>Ausbau Mittelstraße I. BA</u>									
15 <u>Ausbau Gartenstraße</u>									
16 <u>Ausbau Auf dem Grund</u>									
17 <u>Zufahrt zum Parkplatz Sportplatz</u>									
23 <u>Fußweg Friedhof</u>									
28 <u>Mittelstraße II. BA</u>									
32 <u>Kapitalstock Süweg</u>									
36 <u>Backhausgärten</u>									

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Zuständig:
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindefstraßen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindefstraßen Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	180.000	75.000	0	34.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0036.682500	Erschließungsbeiträge Backhausgärten	0,00	180.000	75.000	0	34.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	75.000	0	34.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.631,75	200.000	8.300	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0036.785300	Erschließung Backhausgärten	2.631,75	200.000	8.300	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.631,75	200.000	8.300	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.631,75	-20.000	66.700	0	34.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.631,75	-20.000	66.700	0	34.500	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-7,28	-10,85	-10,03		
Einwohner Oelsberg		Einwohner	573	576	573		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174,51	175	175	175	175	175
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	174,51	175	175	175	175	175
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	4.549,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.624,31	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.156,97	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.247,81	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8,10	50	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	901,06	950	750	750	750	750
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	3.405,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	809,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	1.425,17	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.147,73	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
5.5.3.0.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	277,44	277	277	277	277	277
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.796,63	8.424	7.924	7.924	7.924	7.924
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.172,32	-6.249	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749
20	Ordentliches Ergebnis	-4.172,32	-6.249	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.172,32	-6.249	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.172,32	-6.249	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege (Naturpark Nasse	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.787,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	4.787,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	903,19	700	700	700	700	700
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Wildbret	903,19	700	700	700	700	700
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.690,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.4.0.525900	Ersatz Wildschäden	0,00	200	200	200	200	200
11	Abschreibungen	299,95	300	300	300	300	300
5.5.4.0.534100	Abschreibung Jagdhütte	299,95	300	300	300	300	300
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.015,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.4.0.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge Jagd	265,49	400	500	500	500	500
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer	454,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.569900	Sonstige	295,53	900	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.375,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Ordentliches Ergebnis	4.375,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,42	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	4.675,42	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.675,42	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-299,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-299,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich:
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege Art der Aufgabe:
 Produkt 5.5.4.1 Naturschutzmaßnahmen Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	5.5.4.1.523100 Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-5.000	-5.000	-500	-500	-500

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft Produktart: extern und intern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
reduzierte Holzbodenfläche		EUR	-207,37	7,68	1,83		
ERgebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		ha	136,70	136,70	136,70		
Teilergebnisplan							
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.271,00	0	15.150	15.150	15.150
5.5.5.1.414100	Land		7.271,00	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement		0,00	0	15.150	15.150	15.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.091,79	43.950	25.300	27.000	28.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		17.941,79	28.800	25.300	27.000	28.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		15.150,00	15.150	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.362,79	43.950	40.450	42.150	43.150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.667,74	39.650	36.600	36.200	36.500
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		14.617,20	10.000	6.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		6.406,82	9.150	9.500	9.700	9.800
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		6.686,02	9.500	9.500	9.700	9.800
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		37.957,70	10.000	10.600	10.800	10.900
14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.042,84	3.250	3.600	3.700	3.750
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		55,70	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.687,35	2.850	3.200	3.300	3.350
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		299,79	350	350	350	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.710,58	42.900	40.200	39.550	40.250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.347,79	1.050	250	2.250	2.900
20	Ordentliches Ergebnis		-28.347,79	1.050	250	2.250	2.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-28.347,79	1.050	250	2.250	2.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-28.347,79	1.050	250	2.250	2.900

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.5.2	Weihnachtsbaumkultur	Produktart:	extern

	0
	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: kann
 Produkt 5.5.5.3 Kommunale Landwirtschaft -Melioration- Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.903,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.3.441200	Pacht Steinbruch	23.903,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.903,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.5.5.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.903,38	29.000	19.000	20.000	20.000	20.000
20	Ordentliches Ergebnis	23.903,38	29.000	19.000	20.000	20.000	20.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.903,38	29.000	19.000	20.000	20.000	20.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	23.903,38	29.000	19.000	20.000	20.000	20.000

Oelsberg Produktplan 2025

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.5						
Produktgruppe	5.5.5						
Produkt	5.5.5.8						
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
			Zuständig:				
			Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			
			Produktart:	extern			
Teilergebnisplan							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,14	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	2.304,14	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	477,21	477	477	477	477	477
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	477,21	477	477	477	477	477
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.781,35	5.477	2.477	2.477	2.477	2.477
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.781,35	-5.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
20	Ordentliches Ergebnis	-2.781,35	-5.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.896,66	0	0	0	0	0
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.896,66	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.896,66	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	115,31	-5.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	115,31	-5.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
38 Sanierung Wirtschaftswege									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	21.500	0	0	55.000	55.000	0	0	0
5.5.5.8/0038.681100 Zuwendung Sanierung Wirtschaftswege	0,00	21.500	0	0	55.000	55.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.500	0	0	55.000	55.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.000	0	0	85.000	85.000	0	0	0
5.5.5.8/0038.785300 Sanierung Wirtschaftswege, verlängerte Borngasse	0,00	36.000	0	0	85.000	85.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	85.000	85.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-14.500	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	Abschreibungen	541,84	542	542	542	542	542
	5.7.1.0.532300	541,84	542	542	542	542	542
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,84	542	542	542	542	542
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
20	Ordentliches Ergebnis	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	Einheit			
Einwohner Oelsberg	EUR Einwohner	-72,92 573	-41,19 576	-83,60 573

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.991,55	3.560	8.991	8.991	8.991	8.991
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.991,55	3.560	8.991	8.991	8.991	8.991
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.546,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.537,70	5.060	10.491	10.491	10.491	10.491
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.586,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.959,27	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	69,30	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	557,61	600	600	600	600	600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.669,13	14.000	24.000	12.500	12.500	12.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	14.606,32	3.500	15.000	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	8.478,34	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	584,47	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	26.064,41	11.785	31.895	30.921	30.751	30.751
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	22.832,93	11.494	28.780	28.780	28.780	28.780
5.7.3.2.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.309,08	0	1.309	1.309	1.309	1.309
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922,40	291	1.806	832	662	662
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.319,72	28.785	58.395	45.921	45.751	45.751
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.782,02	-23.725	-47.904	-35.430	-35.260	-35.260
20 Ordentliches Ergebnis	-41.782,02	-23.725	-47.904	-35.430	-35.260	-35.260
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.782,02	-23.725	-47.904	-35.430	-35.260	-35.260
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-41.782,02	-23.725	-47.904	-35.430	-35.260	-35.260

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
21	<u>Sanierung Sanitäranlage und Aufzug für DGH</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.330,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0021.785300 Sanierung, Sanitäranlage und Aufzug für DGH	9.330,95	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.330,95	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.330,95	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.330,95	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<u>Renovierung DGH/Rathaus</u>									
26	<u>Aufzug Dorfgemeinschaftshaus</u>									
39	<u>Innenhof DGH</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	12.000	21.400	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0039.681100 Zuwendungen Neugestaltung Innenhof DGH	0,00	12.000	21.400	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	21.400	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	47.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0039.785200 Umgestaltung Innenhof DGH	0,00	25.000	47.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	47.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-25.600	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-13.000	-25.600	0	0	0	0	0	0
40	<u>Techn. Anlagen DHG</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0040.785600 Elektronische Schließanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,27	0	0	0	0	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	29,27	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	350	350	350	350	350
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	345,00	350	350	350	350	350
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,27	350	350	350	350	350
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.	1.157,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.	166,39	300	300	300	300	300
11	Abschreibungen	1.430,57	1.401	1.401	1.379	1.379	1.379
5.7.3.9.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	636,48	636	636	636	636	636
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	422,10	393	393	371	371	371
5.7.3.9.538200	Abschreibung Beleuchtung Kapelle	371,99	372	372	372	372	372
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.754,14	2.901	2.901	2.879	2.879	2.879
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.379,87	-2.551	-2.551	-2.529	-2.529	-2.529
20	Ordentliches Ergebnis	-2.379,87	-2.551	-2.551	-2.529	-2.529	-2.529
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.379,87	-2.551	-2.551	-2.529	-2.529	-2.529
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.379,87	-2.551	-2.551	-2.529	-2.529	-2.529

Oelsberg Produktplan 2025

6 Hauptproduktbereich	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
6.1 Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
6.1.1 Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
6.1.1.0 Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	628.402,91	622.700	727.000	722.500	730.000	738.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.829,51	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	87.395,37	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	156.321,86	135.000	220.000	200.000	200.000	200.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	334.189,66	342.000	350.000	365.000	372.000	380.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.989,29	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.708,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	36.968,89	35.500	45.000	45.500	46.000	46.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	28.050	40.500	0	0	0
6.1.1.0.411100	Schlüsseluweisung A	0,00	9.800	22.500	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsseluweisung B	0,00	18.250	18.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	628.402,91	650.750	767.500	722.500	730.000	738.500
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	533.189,08	497.800	509.700	625.000	533.000	534.500
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	14.398,08	13.500	22.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	324.244,00	303.500	290.100	360.000	305.000	306.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	194.547,00	180.800	197.600	245.000	208.000	208.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.189,08	497.800	509.700	625.000	533.000	534.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.213,83	152.950	257.800	97.500	197.000	204.000
20	Ordentliches Ergebnis	95.213,83	152.950	257.800	97.500	197.000	204.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	95.213,83	152.950	257.800	97.500	197.000	204.000
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	140.000,00	0	0	80.000	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	140.000,00	0	0	80.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	235.213,83	152.950	257.800	177.500	197.000	204.000

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 Zentrale Finanzdienstleistungen 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortlich: Ortsbürgermeister Zuständig: Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe Produktart: intern
---	--	--

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	22,53	3.500	1.000	1.050	1.050	1.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	20,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.479300 Zinserträge Naspa	0,00	3.450	500	500	500	500
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	2,53	50	0	50	50	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.120,04	1.900	1.850	1.800	1.750	1.700
6.1.2.0.575100 Zinsen Kredit	1.965,04	1.900	1.850	1.800	1.750	1.700
6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	155,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.097,51	1.600	-850	-750	-700	-700
20 Ordentliches Ergebnis	-2.097,51	1.600	-850	-750	-700	-700
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,76	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200 Jagdpachtverrechnung	1.778,76	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,76	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-318,75	1.600	-850	-750	-700	-700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-318,75	1.600	-850	-750	-700	-700

Oelsberg Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	113.300	0	0	35.650	72.200		0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	113.300	0	0	35.650	72.200		0
39 Rücklagenentnahme	490.980,43	107.850	0	0	29.250	0	0		0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	490.980,43	107.850	0	0	29.250	0	0		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	490.980,43	107.850	-113.300	0	29.250	-35.650	-72.200		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	490.980,43	107.850	-113.300	0	29.250	-35.650	-72.200		0
43 Veränderung der liquiden Mittel	-490.980,43	-107.850	113.300	0	-29.250	35.650	72.200		0
99 Kreditwirtschaft									
36 Tilgung von Investitionskrediten	7.634,96	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100		0
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	7.634,96	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100		0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.634,96	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.634,96	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.634,96	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100		0
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-7.634,96	-7.700	-7.800	0	-7.900	-8.000	-8.100		0