



# **Ortsgemeinde Oelsberg**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oelsberg für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird wie folgt festgesetzt:

## im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	843.174,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	839.000,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.174,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	763.050,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	725.200,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>37.850,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	294.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	432.500,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.000,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	107.850,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.700,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>100.150,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.165.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.165.400,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

§ 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)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

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

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>4.235.352 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>4.158.525 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>4.162.699 €</u>

§ 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 2024 Ortsgemeinde Oelsberg

**Der Haushalt 2022** schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 82.488,24 €. Auf der Ertragsseite betragen die Auflösungen von Sonderposten 56.626,77 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 249.744,15 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2020 - 30.09.2021 war je Einwohner (549/-11) gegenüber dem Vorjahr um 136,68 € auf 955,28 € gestiegen. Im gleichen Zeitraum hatte sich der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 18,25 € auf 933,29 € erhöht. Somit erhielt die Ortsgemeinde in 2022 keine Schlüsselzuweisung A.

An Kreisumlage waren bei einem Hebesatz von 44 v.H. (+1 %) 230.758 € und an Verbandsgemeindeumlage bei einem Hebesatz von 28 v.H. 146.846 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mehrerträge bei der Pacht Steinbruch (+6.196,39 €), bei der Gewerbesteuer (199.264,92 €) und bei der Einkommensteuer (+10.169,28 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 68.123,72 €. Geplant war ein Überschuss von 5.450,00 €.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 51.525,82 € (u.a. Kindergarten +8.791,19 €, Repräsentationen +2.574,53 €, Vereine und Veranstaltungen +6.572,01 € und Gewerbesteuerumlage +18.737,73 €) Minderaufwendungen von insgesamt 79.432,21 € (u.a. Gemeindestraßen -9.791,82, Wirtschaftswege -7.230,52 € und Naturschutzmaßnahmen -10.000 €) gegenüber.

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

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband (insbesondere Neubau)
- Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (Fortführung in 2023)
- Erschließung Maifeuerplatz (Fortführung in 2023)
- Ankauf landwirtschaftl. Grundstücke (Restkosten aus Vorjahr)
- Ankauf Grundstücke Backhausgärten und Erschließung (Fortführung in 2023)
- Endausbau Baugebiet Schleidt II (Fortführung in 2023)
- Buswartehalle Nastätter Straße
- Kredittilgung
- Rückabwicklung eines Bauplatzes

Die Maßnahme Wander-/Radwege wurde in 2023 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung erfolgte durch Zuweisungen für den Maifeuerplatz. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 94.087,28 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 275.550 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 657.543,76 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 4.305,58 €. Die Ortsgemeinde hatte zum Jahresabschluss Kreditverpflichtungen in Höhe von 236.792,02 €.

**Im Haushaltsplan 2023** ist der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 87.977 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 196.258 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen betragen 103.685 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (573/+23) hat sich um 302,22 € auf 1.257,49 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 unter diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 keine Schlüsselzuweisung A. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %/+1) sind 324.244 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %/-1) 194.547 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen bei der Pacht Steinbruch (+8.903,38 €), bei der Einkommensteuer (+9.189,66 €), bei der Grundsteuer B (+2.395,36 €) und bei den Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land (+1.968,89 €) zu rechnen. Mindererträge hingegen sind lediglich bei der Gewerbesteuer (-3.678,14 €) zu verzeichnen.

Der Forsthaushalt inkl. Förderungen ist mit einem Überschuss von 12.700 € geplant. Voraussichtlich ergibt sich ein Fehlbetrag von ca. 30.000 €.

Auf der Ausgabeseite ergeben sich Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses (+10.500 €) und bei den Personalaufwendungen (+6.443,51 €).

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von insgesamt ca. 65.000 €, insbesondere beim kirchlichen Anteil am Kindergartenzweckverband (-12.500 €) und bei der Unterhaltung der Gemeindestraßen (-18.000 €) und Wirtschaftswege (-12.500 €).

Der lfd. Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 177.950 € veranschlagt. Aufgrund der o.g. Änderungen wird sich der Fehlbetrag auf ca. 145.000 € verringern.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen werden Ausgaben für

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Sanierung Dorfgemeinschaftshaus
- Erschließung Maifeuerplatz (Fortführung in 2024)
- Planung Backhausgärten inkl. Ankauf Grundstücke (Fortführung in 2024)
- Grundstücksankauf für Buswartehalle
- Fuhrpark Bauhof
- Endausbau Baugebiet Schleidt II (Restkosten in 2024)
- Kredittilgung

geleistet.

Die Maßnahme Tourismusförderung/Wanderwege/Radwege kommt vorerst nicht zum Tragen.

Die Finanzierung der durchgeführten Maßnahmen und des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt erfolgt durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 495.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 606.550 €. Der Verkauf eines Bauplatzes konnte nicht realisiert werden.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss auf ca. 163.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 4.515,14 €.

Die Kreditverpflichtungen belaufen sich auf 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 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 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 9.809 € sowie 18.240 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47 %/+2) sind 303.412 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28%/+1) 180.756 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Grundsteuern ist die Anpassung der Hebesätze auf die aktuell gültigen Nivellierungssätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2024 ermittelt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.050 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für das Dorferneuerungskonzept und für Naturschutzmaßnahmen vorgesehen. Haushaltsansätze, die im Vorjahr aufgrund notwendiger Erhaltungsmaßnahmen (insbesondere bei den Gemeindestraßen) erhöht waren, wurden nun wieder auf das notwendige Minimum reduziert.

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 37.850 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind Ausgaben geplant für:

- Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband
- Umgestaltung Innenhof Dorfgemeinschaftshaus
- Fortführung Erschließung Maifeuerplatz, Container
- Baugebiet Backhausgärten
- Endausbau Baugebiet Schleidt II Restkosten
- Austausch Spielgerät Spielplatz
- Anschaffungen Bauhof
- Sanierung Wirtschaftsweg verlängerte Borngasse
- Kredittilgung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch den Verkauf eines Bauplatzes, durch Ausbaubeiträge Backhausgärten, durch Zuwendungen für den Maifeuerplatz, den Wirtschaftsweg und für das Dorfgemeinschaftshaus und durch eine Rücklagenentnahme von 107.850 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss auf ca. 55.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von ca. 4.750 €.

Die Kreditverpflichtungen belaufen sich auf 221.457,77 €.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Welterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
<b>Gesamt</b>	<b>169.285</b>	<b>2.998.698</b>	<b>5.824.483</b>	<b>8.765.874</b>	<b>909.380</b>	<b>888.377</b>	<b>19.556.096</b>	<b>1.444.038</b>	<b>700.668</b>	<b>21.700.802</b>	<b>6.076.208</b>	<b>10.199.361</b>

**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Oelsberg**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>5.220.425,86</b>	<b>5.211</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>214.430,42</b>		<b>186</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	124.980,18			133
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	35.607,13			37
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.843,11			16
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>5.001.589,86</b>		<b>5.021</b>
A1.2.01	Wald, Forsten	1.093.126,52			1.093
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	443.802,84			443
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	555.616,15			560
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	2.104.663,86			2.181
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.160,78			11
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.549,70			35
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	764.669,01			698
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>4.405,58</b>		<b>4</b>
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	4.305,58			4
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>844.589,08</b>	<b>696</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>161.587,92</b>		<b>121</b>
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			121
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>25.457,40</b>		<b>12</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	24.449,54			11
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.007,86			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				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>657.543,76</b>		<b>563</b>
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	657.543,76			563
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
<b>Summe Aktiva</b>				<b>6.065.014,94</b>	<b>5.907</b>



**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Oelsberg**

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>4.235.351,88</b>	4.153
P1.1	Kapitalrücklage	3.269.840,88		3.270
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	883.022,76		690
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	82.488,24		193
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>1.522.871,64</b>	1.456
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	140.000,00		
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	242.302,29		254
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	755.186,85		800
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	385.382,50		402
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			
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>44.542,00</b>	42
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.542,00		42
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>262.249,42</b>	256
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	236.792,02		244
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	11.499,81		
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		8
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	13.957,59		16
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-11.729,39		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>6.065.014,94</b>	<b>5.907</b>

## 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	2021	193.382,43	4.152.863,64
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	82.488,24	4.235.351,88
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-87.977,00	4.147.374,88
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	4.174,00	4.151.548,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	19.818,00	4.171.366,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	25.074,00	4.196.440,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	30.811,00	4.227.251,88

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € <sup>1</sup>
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	97.878
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	193.382
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	82.488
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-87.977
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	4.174
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>714.096</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.818
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.074
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.811
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>789.799</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	Ansätze des Haushaltsjahres	2023	2024	2025	2026		
			Nachträge <sup>1</sup>							
		in € <sup>2</sup>								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
		276.972	-177.950	37.850	69.550	74.200	79.150			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 44)	7.571	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000			
3	= "freie Finanzspitze"	269.401	-185.550	30.150	61.750	66.300	71.150			
	abzüglich									
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	0			
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	269.401	-185.550	30.150	61.750	66.300	71.150			
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>								
		Endfällige Kredite								
		Jahr ..... - Betrag ..... €								
		Jahr ..... - Betrag ..... €								
		...								
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung									

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<sup>3</sup> 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)	2019	1.753	0	1.753
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	65.610	0	65.610
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	207.362	5.637	201.725
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	276.972	7.571	269.401
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	-177.950	7.600	-185.550
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	37.850	7.700	30.150
8	vorzutragender Betrag				383.089
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.550	7.800	61.750
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	74.200	7.900	66.300
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	79.150	8.000	71.150
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>582.289</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Oelsberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	563.456,48 €	657.543,76 €	163.000,00 €
Kapitalstock Süwag	4.142,12 €	4.305,58 €	4.515,14 €

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Darlehensgeber	Darf-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2024	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2024	Schuldendienst Jahr 2024	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 27 Oelsberg</b>											
<b>Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute</b>											
DZHyp	332510340	250.000,00	229.157,06	0,00	0,00	0,00	0,84%		7.699,29	9.600,00	221.457,77
<b>Summe Darlehensart 220</b>		<b>250.000,00</b>	<b>229.157,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,71</b>			<b>7.699,29</b>	<b>9.600,00</b>	<b>221.457,77</b>
<b>Summe Gemeinde 27</b>		<b>250.000,00</b>	<b>229.157,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,71</b>			<b>7.699,29</b>	<b>9.600,00</b>	<b>221.457,77</b>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
der Ortsgemeinde Oelsberg

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 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					4 Beschäftigte auf Minijobbasis

# Gesamthaushalt



## Oelsberg Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	731.020,39	619.050	622.700	616.200	621.700	627.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.137,47	10.149	38.038	64.749	65.749	66.749
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.271,75	51.109	52.336	42.332	42.318	42.318
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.736,19	66.800	80.500	81.700	82.700	83.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	12.496,40	13.000	37.100	12.100	12.100	12.100
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.662,20</b>	<b>760.108</b>	<b>839.674</b>	<b>817.081</b>	<b>824.567</b>	<b>832.067</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	31.328,10	32.600	41.600	36.600	36.600	36.600
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.932,52	288.650	169.150	143.000	144.400	145.800
11 Abschreibungen	107.123,15	103.685	106.200	92.013	91.393	90.606
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	405.913,74	539.900	502.800	510.000	511.500	513.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.850,14	21.250	17.350	14.350	14.350	14.050
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.147,65</b>	<b>986.085</b>	<b>837.100</b>	<b>795.963</b>	<b>798.243</b>	<b>800.056</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.514,55</b>	<b>-225.977</b>	<b>2.574</b>	<b>21.118</b>	<b>26.324</b>	<b>32.011</b>
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	100	3.500	550	550	550
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.028,84	2.100	1.900	1.850	1.800	1.750
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.026,31</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.200</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.488,24</b>	<b>-227.977</b>	<b>4.174</b>	<b>19.818</b>	<b>25.074</b>	<b>30.811</b>
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,24	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,24	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>222.488,24</b>	<b>-227.977</b>	<b>4.174</b>	<b>19.818</b>	<b>25.074</b>	<b>30.811</b>
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	140.000,00	0	0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	140.000	0	0	0	0
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>82.488,24</b>	<b>-87.977</b>	<b>4.174</b>	<b>19.818</b>	<b>25.074</b>	<b>30.811</b>

# Oelsberg Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	719.761,08	619.050	622.700	616.200	621.700	627.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.882,00	0	28.050	55.000	56.000	57.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.063,91	5.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.233,58	66.800	80.500	81.700	82.700	83.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.119,13	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907.059,70	703.850	759.550	772.200	779.700	787.200
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	28.707,10	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.432,71	288.650	169.150	143.000	144.400	145.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	402.071,56	539.900	502.800	510.000	511.500	513.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.850,14	21.250	17.350	14.350	14.350	14.050
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	628.061,51	879.800	723.300	701.350	704.250	706.850
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.998,19	-175.950	36.250	70.850	75.450	80.350
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53	100	3.500	550	550	550
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.028,84	2.100	1.900	1.850	1.800	1.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	-2.026,31	-2.000	1.600	-1.300	-1.250	-1.200
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.971,88	-177.950	37.850	69.550	74.200	79.150
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,24	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,24	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	276.971,88	-177.950	37.850	69.550	74.200	79.150
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	12.514,50	0	54.500	52.500	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-16.627,25	185.000	210.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.860,00	30.000	30.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.972,75	215.000	294.500	52.500	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.574,71	150.000	85.000	10.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.001,97	486.000	347.500	93.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.576,68	636.000	432.500	103.500	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.549,43	-421.000	-138.000	-51.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.422,45	-598.950	-100.150	18.550	69.200	74.150
36 Tilgung von Investitionskrediten	7.571,16	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.571,16	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
38 Rücklagenzuführung	94.087,28	0	0	10.750	61.300	66.150
39 Rücklagenentnahme	0,00	606.550	107.850	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-101.658,44	598.950	100.150	-18.550	-69.200	-74.150
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.658,44	598.950	100.150	-18.550	-69.200	-74.150

## Oelsberg Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Gesamtfinanzplan</u></b>						
43 Veränderung der liquiden Mittel	94.087,28	-606.550	-107.850	10.750	61.300	66.150
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	269.400,72	-185.550	30.150	61.750	66.300	71.150

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
<b>Teilergebnisplan</b>													
1	Steuern und ähnliche Abgaben	731.020,39	619.050	622.700	616.200	621.700	627.200						
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.613,54	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000						
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	75.584,16	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000						
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	289.264,92	160.000	135.000	120.000	120.000	120.000						
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.169,28	325.000	342.000	350.000	355.000	360.000						
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.073,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500						
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.612,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700						
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	32.702,73	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.137,47	10.149	38.038	64.749	65.749	66.749						
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	265,28	265	177	0	0	0						
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.119,12	6.119	6.076	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	28.882,00	0	0	0	0	0						
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.666,28	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560						
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	30,28	30	0	0	0	0						
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	9.800	40.000	41.000	42.000						
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	18.250	15.000	15.000	15.000						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.271,75	51.109	52.336	42.332	42.318	42.318						
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.207,84	45.209	45.136	35.132	35.118	35.118						
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	800,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000						
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	750,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000						
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.388,31	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800						
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.125,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.736,19	66.800	80.500	81.700	82.700	83.700						
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	3.466,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden	2.756,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000						
3.6.6.1.441900	Sonstige Erstattungen, Spenden	647,14	0	0	0	0	0						
3.6.6.2.441900	Sonstige	150,00	0	0	0	0	0						
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Wildbret	501,07	500	700	700	700	700						
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	112.673,35	34.500	28.800	30.000	31.000	32.000						
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	13.000	15.150	15.150	15.150	15.150						
5.5.5.3.441200	Pacht Steinbruch	21.196,39	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	345,00	300	350	350	350	350						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0						
2.8.1.0.442100	Zuwendung vom Land für Dorfentwicklung	0,00	0	9.000	0	0	0						
7	Sonstige laufende Erträge	12.496,40	13.000	37.100	12.100	12.100	12.100						

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Teilergebnisplan</b>										
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		0,00	900		0	0	0	0
5.2.2.5.461100		Erträge aus dem Verkauf von Vermögen		0,00	0		25.000	0	0	0
5.4.1.0.462400		Sachanlagevermögen		1.453,91	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben Gas		10.869,03	11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.0.466200		Konzessionsabgaben Strom		163,46	0		0	0	0	0
5.7.3.2.469100		Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		10,00	100		100	100	100	100
		Andere sonstige ordentliche Erträge								
<b>8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>977.662,20</b>	<b>760.108</b>		<b>839.674</b>	<b>817.081</b>	<b>824.567</b>	<b>832.067</b>
<b>9</b>		<b>Personal- und Vorsorgeaufwendungen</b>		<b>31.328,10</b>	<b>32.600</b>		<b>41.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		11.955,71	12.000		12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensolddrückstellungen		2.621,00	2.600		7.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.511300		Ehrensold		5.988,00	6.000		6.500	6.500	6.500	6.500
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		3.866,78	5.000		6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		125,82	100		400	400	400	400
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		1.092,32	1.000		1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	100		100	100	100	100
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		3.636,00	2.300		3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		5,85	100		50	50	50	50
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		1.009,15	900		950	950	950	950
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		751,86	2.000		2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		55,23	150		100	100	100	100
5.7.3.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		220,38	350		600	600	600	600
<b>10</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>188.932,52</b>	<b>288.650</b>		<b>169.150</b>	<b>143.000</b>	<b>144.400</b>	<b>145.800</b>
1.1.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	300		200	200	200	200
1.1.4.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Maifeuerplatz		572,32	750		400	400	400	400
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Maifeuerplatz		576,83	2.500		1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		11.308,68	5.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		175,09	0		0	0	0	0
2.8.1.0.523500		Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte		667,81	1.500		2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände		133,82	500		500	500	500	500
2.8.1.0.524800		Dorfentwicklung, Fortschreibung		0,00	0		15.000	0	0	0
2.8.1.0.524900		Dorferneuerungskonzept		24,43	0		0	0	0	0
		Aufwendungen für Chronik, Wandkalender								

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ansatz						
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Teilergebnisplan</b>										
3.6.5.0.525200		Gemeinden und Gemeindeverbänden, Anteil kirchl.Kiga		11.704,67	24.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Nastätten		36.791,19	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
3.6.6.1.523100		Unterhaltung Jugendraum		0,00	500	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz		149,94	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		241,52	500	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523200		WKB VGW unbebaute Grundstücke		0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		6.622,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		208,18	130.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		13.276,68	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		1.305,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		813,26	1.500	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
5.5.4.1.523100		Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen		0,00	5.000	5.000	500	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		1.790,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		6.308,23	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		12.344,77	8.600	9.150	9.200	9.300	9.400	9.400
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		8.235,69	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800	9.800
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		41.675,23	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		17.769,48	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus		6.707,45	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		7.925,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		224,71	500	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.		1.208,76	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.		170,14	300	300	300	300	300	300
11 Abschreibungen				107.123,15	103.685	106.200	92.013	91.393	90.606	90.606
2.8.1.0.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.850,37	1.850	3.110	1.876	1.876	1.876	1.876
2.8.1.0.538200		Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
2.8.1.0.538500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		186,00	111	212	138	138	138	138
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.238,92	945	1.039	1.027	996	982	982

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Verantwortlich:					
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>									
3.6.6.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.574,30	3.468	3.319	3.319	2.889	2.286	
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.360,03	6.360	6.215	5.241	5.225	5.225	
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	75.245,92	75.246	75.246	63.353	63.353	63.353	
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.147,75	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	299,96	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	14.258,95	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494	
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	480,34	408	291	291	170	0	
5.7.3.9.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	636,47	636	636	636	636	636	
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	175,66	52	393	393	371	371	
5.7.3.9.538200		Abschreibung Beleuchtung Kapelle	371,99	372	372	372	372	372	
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	405.913,74	539.900	502.800	510.000	511.500	513.000	
2.8.1.0.541700		Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	10.572,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.8.1.0.541800		Förderung Familien	-10.000,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	27.737,73	16.000	13.500	12.000	12.000	12.000	
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	230.758,00	324.300	303.500	309.000	310.000	311.000	
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	146.846,00	194.600	180.800	184.000	184.500	185.000	
14		Sonstige laufende Aufwendungen	19.850,14	21.250	17.350	14.350	14.350	14.050	
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	100	100	100	100	
1.1.1.0.563100		Büromaterial	36,78	500	350	350	350	350	
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	960,96	700	950	950	950	950	
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.668,77	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	466,95	400	400	400	400	400	
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	6.574,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.4.2.562100		Pacht Lagerfläche	690,00	750	600	600	600	600	
1.1.4.2.568100		Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke-	761,98	1.000	800	800	800	800	
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	245,52	0	300	300	300	0	
5.1.1.0.562500		Bebauungspläne	4.110,86	5.000	2.000	0	0	0	
5.5.4.0.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge Jagd	280,63	400	400	400	400	400	





## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
<b>3 <u>Baugebiet "Schleidt II"</u></b>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-17.025,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0003.682500 Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkauf	-17.025,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.860,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/0003.685100 Verkauf Bauplatz	-40.860,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.885,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.221,14	200.000	50.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0003.785320 Endausbau Baugebiet Schleidt II	1.221,14	200.000	50.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221,14	200.000	50.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.106,14	-140.000	10.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.106,14	-140.000	10.000	0	0	0	0	0	
<b>4 <u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u></b>									
<b>5 <u>Ausbau Kirchweg</u></b>									
<b>6 <u>Sanierung Friedhof</u></b>									
<b>8 <u>Anschaffung Gegenstände für Dorfgemeinschaftshaus</u></b>									
<b>9 <u>Anschaffung Rasenmäher</u></b>									
<b>10 <u>Ankauf Grundstück für Bürgersteige u.a.</u></b>									
<b>11 <u>Ankauf landwirtschaftl.Grundstücke</u></b>									
<b>12 <u>Ausbau Weberstraße</u></b>									
<b>13 <u>Ausbau Bergstraße</u></b>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	397,75	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0013.682500 Ausbaubeiträge Bergstraße	397,75	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397,75	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,75	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	397,75	0	0	0	0	0	0	0	

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A			
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	2024
<u>Teilfinanzplan</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>											
19 <u>Baugebiet Schleidt IV</u>											
20 <u>Spielgerät für Spielplatz</u>											
29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2./0020.785300 Spielgerät für Spielplatz			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
21 <u>Sanierung Sanitäranlage und Aufzug für DGH</u>											
29 Auszahlungen für Sachanlagen			21.345,87	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2./0021.785300 Sanierung, Sanitäranlage und Aufzug für DGH			21.345,87	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.345,87	25.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.345,87	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag			-21.345,87	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
23 <u>Fußweg Friedhof</u>											
24 <u>Renovierung DGH/Rathaus</u>											
25 <u>Straßenleuchten Buswartealle</u>											
29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0025.785300 Buswartealle Nastätter Straße			11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag			-11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A 2024											
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.								
<u>Teilfinanzplan</u>																			
<b>26</b>		<b><u>Aufzug Dorfgemeinschaftshaus</u></b>																	
<b>27</b>		<b><u>Ankauf Haus, Abriss</u></b>																	
<b>28</b>		<b><u>Mittelstraße II. BA</u></b>																	
<b>29</b>		<b><u>Freizeitgelände mit Mountainbikeparcour</u></b>																	
<b>30</b>		<b><u>Einrichtung Kleinspielfeld</u></b>																	
<b>31</b>		<b><u>Maifeuerplatz</u></b>																	
24		Einzahlungen aus Investitionszuwendung	12.514,50	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2./0031.681100 Zuweisung Maifeuerplatz	12.514,50	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.514,50</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Auszahlungen für Sachanlagen	51.841,10	20.000	32.500	0	32.500	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2./0031.785200 Maifeuerplatz, Anschluss Kanal, Wasser, Strom, Container	51.841,10	20.000	32.500	0	32.500	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.841,10</b>	<b>20.000</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.326,60</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag</b>	<b>-39.326,60</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b><u>Kapitalstock Süwag</u></b>																	
<b>33</b>		<b><u>Beleuchtung Kapelle</u></b>																	
<b>34</b>		<b><u>Ankauf Grundstücke</u></b>																	
29		Auszahlungen für Sachanlagen	509,33	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2./0034.785100 Ankauf Grundstücke	509,33	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>509,33</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-509,33</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag</b>	<b>-509,33</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>		<b><u>Tourismus, Wanderwege, Radwege</u></b>																	
29		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.7.5.0/0035.785300 Tourismus, Wanderwege, Radwege	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>36 Backhausgärten</b>											
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	155.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0036.682500 Erschließungsbeiträge Backhausgärten	0,00	155.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.949,11	198.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/0036.785100 Ankauf Grundstücke Backhausgärten	448,01	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0036.785300 Erschließung Backhausgärten	4.501,10	175.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949,11	198.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.949,11	-43.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.949,11	-43.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>37 Fuhrpark</b>											
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.1.0/0037.785600 Fahrzeuge und Ausstattung Bauhof	0,00	35.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
<b>38 Sanierung Wirtschaftswege</b>											
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0	
5.5.5.8/0038.681100 Zuwendung Sanierung Wirtschaftswege	0,00	0	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	21.500	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	
5.5.5.8/0038.785300 Sanierung Wirtschaftswege, verlängerte Borngasse	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.500	0	-14.500	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-14.500	0	-14.500	0	0	0	0	0	
<b>39 Innenhof DGH</b>											

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Gesamt E/A 2024		
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilfinanzplan</b>										
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	12.000	0	10.000	0	0	0	0
5.7.3.2./0039.681100	Zuwendungen Neugestaltung Innenhof DGH	0,00	0	12.000	0	10.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	10.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
5.7.3.2./0039.785200	Umgestaltung Innenhof DGH	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	-15.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-13.000	0	-15.000	0	0	0	0
<b>60 Zuweisung für DSL an Kreis</b>										
<b>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten</b>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.574,71	150.000	85.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.0./0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	37.574,71	150.000	85.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.574,71	150.000	85.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.574,71	-150.000	-85.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.574,71	-150.000	-85.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>88 Grabüberlassungsentgelte</b>										
<b>95 Darlehen an Verein</b>										
<b>97 Rücklagen</b>										
38	Rücklagenzuführung	94.087,28	0	0	0	10.750	61.300	66.150	66.150	0
6.1.2.0./0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	94.087,28	0	0	0	10.750	61.300	66.150	66.150	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	606.550	107.850	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0./0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	606.550	107.850	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-94.087,28	606.550	107.850	0	-10.750	-61.300	-66.150	-66.150	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.087,28	606.550	107.850	0	-10.750	-61.300	-66.150	-66.150	0
43	Veränderung der liquiden Mittel	94.087,28	-606.550	-107.850	0	10.750	61.300	66.150	66.150	0
<b>99 Kreditwirtschaft</b>										

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Verantwortlich:										Gesamt E/A 2024
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.			
<b>Teilfinanzplan</b>												
36	Tilgung von Investitionskrediten	7.571,16	7.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000				
	6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	7.571,16	7.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000	0	0	0	
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.571,16	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000				
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.571,16	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000				
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.571,16	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000				
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-7.571,16	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000				

# Produktthaushalt



# Oelsberg Produktplan 2024

		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Hauptproduktbereich	1										
Produktbereich	1.1										
Produktgruppe	1.1.1										
Produkt	1.1.1.0										
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister							
			Zuständig:								
			Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe							
			Produktart:	extern und intern							
<b>Teilergebnisplan</b>											
7	Sonstige laufende Erträge		0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.0.466100		0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
			Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen								
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		20.564,71	20.600	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	1.1.1.0.501100		11.955,71	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1.1.1.0.507500		2.621,00	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.1.1.0.511300		5.988,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	200	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.0.523800		0,00	300	200	200	200	200	200	200	200
			Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände								
14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.707,99	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	1.1.1.0.561200		0,00	250	100	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.0.563100		36,78	500	350	350	350	350	350	350	350
	1.1.1.0.563400		960,96	700	950	950	950	950	950	950	950
	1.1.1.0.564100		1.668,77	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1.1.1.0.569200		466,95	400	400	400	400	400	400	400	400
	1.1.1.0.569300		6.574,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.272,70	28.400	34.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.272,70	-27.500	-34.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
20	Ordentliches Ergebnis		-30.272,70	-27.500	-34.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-30.272,70	-27.500	-34.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-30.272,70	-27.500	-34.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

# Oelsberg

## Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.466,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	3.466,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.466,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,15	3.250	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Maifeuerplatz	572,32	750	400	400	400	400
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Maifeuerplatz	576,83	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.451,98	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.562100	Pacht Lagerfläche	690,00	750	600	600	600	600
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke	761,98	1.000	800	800	800	800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.601,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	865,51	-1.500	500	500	500	500
20	Ordentliches Ergebnis	865,51	-1.500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	865,51	-1.500	500	500	500	500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	865,51	-1.500	500	500	500	500

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Zuständig:  
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe  
 Produktart: intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>										
<b>31</b>	<b><u>Maifeuerplatz</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	12.514,50	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0
1.1.4.2/0031.681100	Zuweisung Maifeuerplatz	12.514,50	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.514,50	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	51.841,10	20.000	32.500	0	32.500	0	0	0	0
1.1.4.2/0031.785200	Maifeuerplatz, Anschluss Kanal, Wasser, Strom, Container	51.841,10	20.000	32.500	0	32.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.841,10	20.000	32.500	0	32.500	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.326,60	-20.000	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.326,60	-20.000	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0
<b>34</b>	<b><u>Ankauf Grundstücke</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	509,33	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0034.785100	Ankauf Grundstücke	509,33	3.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,33	3.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509,33	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509,33	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	245,52	0	300	300	300	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	245,52	0	300	300	300	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,52	0	300	300	300	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245,52	0	-300	-300	-300	0
20	Ordentliches Ergebnis	-245,52	0	-300	-300	-300	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-245,52	0	-300	-300	-300	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-245,52	0	-300	-300	-300	0

# Oelsberg Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265,28	265	177	0	0	0
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	265,28	265	177	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden	2.756,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
2.8.1.0.442100	Zuwendung vom Land für Dorfentwicklung	0,00	0	9.000	0	0	0
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.021,88</b>	<b>265</b>	<b>11.177</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.084,92	6.100	7.900	7.900	7.900	7.900
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.866,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	125,82	100	400	400	400	400
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.092,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.309,83	7.000	21.500	6.500	6.500	6.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	11.308,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	175,09	0	0	0	0	0
2.8.1.0.523500	und Gebäudeeinrichtungen	667,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523800	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	133,82	500	500	500	500	500
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Verbrauchsggegenstände						
2.8.1.0.524800	Dorfentwicklung, Fortschreibung	0,00	0	15.000	0	0	0
2.8.1.0.524900	Dorferneuerungskonzept	24,43	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Chronik, Wandkalender						
11	Abschreibungen	2.036,37	1.961	4.452	3.144	3.144	3.144
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.850,37	1.850	3.110	1.876	1.876	1.876
2.8.1.0.538200	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.130	1.130	1.130	1.130
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	186,00	111	212	138	138	138
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	572,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	10.572,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.541800	Förderung Familien	-10.000,00	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.003,13</b>	<b>20.061</b>	<b>38.852</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>	<b>22.544</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.981,25	-19.796	-27.675	-20.544	-20.544	-20.544
20	Ordentliches Ergebnis	-16.981,25	-19.796	-27.675	-20.544	-20.544	-20.544
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.981,25	-19.796	-27.675	-20.544	-20.544	-20.544
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.981,25	-19.796	-27.675	-20.544	-20.544	-20.544

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.8 2.8.1 2.8.1.0	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege	Verantwortlich:		Ortsbürgermeister Zuständig: Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe Produktart: extern	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
			Ansatz 2022	Ansatz 2023							
<b>Teilfinanzplan</b>											
<b>37 Fuhrpark</b>											
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	35.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0037.785600 Fahrzeuge und Ausstattung Bauhof		0,00	35.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2024

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		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		-90,59	-95,89	-88,61
Einwohner Oelsberg		549	573	576
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.495,86	54.000	50.000
3.6.5.0.525200	Gemeinden und Gemeindeverbänden, Anteil kirchl. Kiga	11.704,67	24.000	15.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Nastätten	36.791,19	30.000	35.000
11	Abschreibungen	1.238,92	945	1.039
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.238,92	945	1.039
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.734,78	54.945	51.039
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.734,78	-54.945	-51.039
20	Ordentliches Ergebnis	-49.734,78	-54.945	-51.039
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.734,78	-54.945	-51.039
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-49.734,78	-54.945	-51.039
		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		48.000	49.000	50.000
		12.000	12.000	12.000
		36.000	37.000	38.000
		1.027	996	982
		1.027	996	982
		49.027	49.996	50.982
		-49.027	-49.996	-50.982
		-49.027	-49.996	-50.982
		-49.027	-49.996	-50.982
		-49.027	-49.996	-50.982

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergärten Nastätten</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.574,71	150.000	85.000	0	10.000	5.000	5.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	37.574,71	150.000	85.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.574,71	150.000	85.000	0	10.000	5.000	5.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.574,71	-150.000	-85.000	0	-10.000	-5.000	-5.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.574,71	-150.000	-85.000	0	-10.000	-5.000	-5.000		



# Oelsberg Produktplan 2024

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 Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,14	0	0	0	0	0
3.6.6.1.441900	Sonstige Erstattungen, Spenden	647,14	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647,14	0	0	0	0	0
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	647,14	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	647,14	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	647,14	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	647,14	-500	-500	-500	-500	-500

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.2.441900 Sonstige	150,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,94	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	149,94	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	3.574,30	3.468	3.319	3.319	2.889	2.286
	3.6.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.574,30	3.468	3.319	3.319	2.889	2.286
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.724,24	6.568	4.419	4.419	3.989	3.386
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.574,24	-6.568	-4.419	-4.419	-3.989	-3.386
20	Ordentliches Ergebnis	-3.574,24	-6.568	-4.419	-4.419	-3.989	-3.386
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.574,24	-6.568	-4.419	-4.419	-3.989	-3.386
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.574,24	-6.568	-4.419	-4.419	-3.989	-3.386

## Oelsberg Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>20</b>	<b><u>Spielgerät für Spielplatz</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0020.785300 Spielgerät für Spielplatz	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b><u>Freizeitgelände mit Mountainbikeparcour</u></b>									
<b>30</b>	<b><u>Einrichtung Kleinspielfeld</u></b>									

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports  
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.2.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	241,52	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241,52	500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241,52	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-241,52	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-241,52	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-241,52	-500	-500	-500	-500	-500

# Oelsberg Produktplan 2024

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:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.110,86	5.000	2.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Bebauungspläne	4.110,86	5.000	2.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.110,86	5.000	2.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.110,86	-5.000	-2.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-4.110,86	-5.000	-2.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.110,86	-5.000	-2.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.110,86	-5.000	-2.000	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
	5.2.2.5.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggn d Sachanlage- Verm	0,00	0	25.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	22.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	22.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Oelsberg Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>3</b>	<b><u>Baugebiet "Schleidt II"</u></b>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-40.860,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0003.685100 Verkauf Bauplatz	-40.860,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.860,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.860,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.860,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b><u>Backhausgärten</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	448,01	23.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0036.785100 Ankauf Grundstücke Backhausgärten	448,01	23.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,01	23.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448,01	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448,01	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2024

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>		ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je m <sup>2</sup> Straße	Einheit						
Straßenfläche	EUR m <sup>2</sup>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.119,12	6.119	6.076	6.014	6.014	6.014
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.119,12	6.119	6.076	6.014	6.014	6.014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.207,84	45.209	45.136	35.118	35.118	35.118
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.207,84	45.209	45.136	35.118	35.118	35.118
7	Sonstige laufende Erträge	12.486,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	1.453,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	10.869,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	163,46	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.813,36	63.328	63.212	53.132	53.132	53.132
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.107,04	150.300	22.500	22.500	22.500	22.500
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	6.622,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	208,18	130.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	13.276,68	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	81.605,95	81.606	81.461	68.578	68.578	68.578
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.360,03	6.360	6.215	5.241	5.225	5.225
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	75.245,92	75.246	75.246	63.353	63.353	63.353
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.712,99	231.906	103.961	91.078	91.078	91.078
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.899,63	-168.578	-40.749	-37.946	-37.946	-37.946
20	Ordentliches Ergebnis	-37.899,63	-168.578	-40.749	-37.946	-37.946	-37.946
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.899,63	-168.578	-40.749	-37.946	-37.946	-37.946
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-37.899,63	-168.578	-40.749	-37.946	-37.946	-37.946



## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen									
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen									
						Ortsbürgermeister					
						Zuständig:					
						Art der Aufgabe:					
						Produktart:					
							extern				
<b>Teilfinanzplan</b>											
<b>3</b>	<b><u>Baugebiet "Schleidt II"</u></b>										
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-17.025,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.682500 Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkauf		-17.025,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.025,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.221,14	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.785320 Endausbau Baugebiet Schleidt II		1.221,14	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.221,14	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.246,14	-170.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-18.246,14	-170.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b><u>Ausbau Ortsdurchfahrt</u></b>										
<b>5</b>	<b><u>Ausbau Kirchweg</u></b>										
<b>10</b>	<b><u>Ankauf Grundstück für Bürgersteige u.a.</u></b>										
<b>12</b>	<b><u>Ausbau Weberstraße</u></b>										
<b>13</b>	<b><u>Ausbau Bergstraße</u></b>										
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		397,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0013.682500 Ausbaubeiträge Bergstraße		397,75	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		397,75	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		397,75	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		397,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b><u>Ausbau Mittelstraße I. BA</u></b>										
<b>15</b>	<b><u>Ausbau Gartenstraße</u></b>										
<b>16</b>	<b><u>Ausbau Auf dem Grund</u></b>										
<b>17</b>	<b><u>Zufahrt zum Parkplatz Sportplatz</u></b>										

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen  
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E//A 2024
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>										
23	<b><u>Fußweg Friedhof</u></b>									
28	<b><u>Mittelstraße II. BA</u></b>									
32	<b><u>Kapitalstock Süwag</u></b>									
36	<b><u>Backhausgärten</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	155.000	180.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0036.682500	Erschließungsbeiträge Backhausgärten	0,00	155.000	180.000	0	0	0	0	0	0
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.501,10	175.000	200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0036.785300	Erschließung Backhausgärten	4.501,10	175.000	200.000	0	0	0	0	0	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501,10</b>	<b>175.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.501,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.501,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Oelsberg Produktplan 2024

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 Produktart: extern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je Einwohner		-11,79	-10,56	-10,85			
Einwohner Oelsberg		549	573	576			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.550,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	800,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Gräberlassungsentgelte	750,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724,51	1.675	2.175	2.175	2.175	2.175
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.651,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.636,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5,85	100	50	50	50	50
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.009,15	900	950	950	950	950
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.305,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	813,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	1.425,19	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.147,75	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	8.195,06	7.724	8.424	8.424	8.424	8.424
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.470,55	-6.049	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
20	Ordentliches Ergebnis	-6.470,55	-6.049	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.470,55	-6.049	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.470,55	-6.049	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249

## Oelsberg Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388,31	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	4.388,31	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,07	500	700	700	700	700
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Wildbret	501,07	500	700	700	700	700
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.889,38	3.500	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	299,96	300	300	300	300	300
5.5.4.0.534100	Abschreibung Jagdhütte	299,96	300	300	300	300	300
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.4.0.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge Jagd	280,63	400	400	400	400	400
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer	447,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.569900	Sonstige	528,51	900	900	900	900	900
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.556,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.333,28	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Ordentliches Ergebnis	3.333,28	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,24	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200	Jagdpachtverrechnung	3.633,24	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.633,24	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-299,96	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-299,96	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200

## Oelsberg Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Einheit							
reduzierte Holzbodenfläche		EUR	498,34	92,90			
ERgebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		ha	136,70	136,70			
			7,68				
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.882,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land	28.882,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.673,35	47.500	43.950	45.150	46.150	47.150
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	112.673,35	34.500	28.800	30.000	31.000	32.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	13.000	15.150	15.150	15.150	15.150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.555,35	47.500	43.950	45.150	46.150	47.150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.353,98	31.600	39.650	40.000	40.400	40.800
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	1.790,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	6.308,23	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	12.344,77	8.600	9.150	9.200	9.300	9.400
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	8.235,69	10.000	9.500	9.600	9.700	9.800
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	41.675,23	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.077,65	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	55,70	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.745,09	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	276,86	300	350	350	350	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.431,63	34.800	42.900	43.250	43.650	44.050
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.123,72	12.700	1.050	1.900	2.500	3.100
20	Ordentliches Ergebnis	68.123,72	12.700	1.050	1.900	2.500	3.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.123,72	12.700	1.050	1.900	2.500	3.100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	68.123,72	12.700	1.050	1.900	2.500	3.100

## Oelsberg Produktplan 2024

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 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.196,39	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.3.441200	Pacht Steinbruch	21.196,39	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.196,39	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
5.5.5.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.196,39	13.000	29.000	30.000	30.000	30.000
20	Ordentliches Ergebnis	21.196,39	13.000	29.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.196,39	13.000	29.000	30.000	30.000	30.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	21.196,39	13.000	29.000	30.000	30.000	30.000



## Oelsberg Produktplan 2024

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 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.769,48	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	17.769,48	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	477,21	477	477	477	477	477
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	477,21	477	477	477	477	477
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.246,69	15.477	5.477	1.477	1.477	1.477
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.246,69	-15.477	-5.477	-1.477	-1.477	-1.477
20	Ordentliches Ergebnis	-18.246,69	-15.477	-5.477	-1.477	-1.477	-1.477
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,98	0	0	0	0	0
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.250,98	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,98	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.995,71	-15.477	-5.477	-1.477	-1.477	-1.477
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-15.995,71	-15.477	-5.477	-1.477	-1.477	-1.477

## Oelsberg Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
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	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege		Produktart:		extern				
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>										
<b>38</b>	<b><u>Sanierung Wirtschaftswege</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	21.500	0	21.500	0	0	0	0
5.5.8/0038.681100	Zuwendung Sanierung Wirtschaftswege	0,00	0	21.500	0	21.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.500	0	21.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0
5.5.8/0038.785300	Sanierung Wirtschaftswege, verlängerte Borngasse	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.500	0	-14.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-14.500	0	-14.500	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
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 2024

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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024			
Ergebnis je Einwohner		-45,21	-38,99	-41,19			
Einwohner Oelsberg		549	573	576			
<b>Teilergebnisplan</b>							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.666,28	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.666,28	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.125,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Sonstige laufende Erträge	10,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.801,88	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.027,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	751,86	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	55,23	150	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	220,38	350	600	600	600	600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.857,95	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	6.707,45	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	7.925,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	224,71	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	14.739,29	11.902	11.785	11.785	11.664	11.494
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	14.258,95	11.494	11.494	11.494	11.494	11.494
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	480,34	408	291	291	170	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.624,71	27.402	28.785	28.785	28.664	28.494
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.822,83	-22.342	-23.725	-23.725	-23.604	-23.434
20	Ordentliches Ergebnis	-24.822,83	-22.342	-23.725	-23.725	-23.604	-23.434
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.822,83	-22.342	-23.725	-23.725	-23.604	-23.434
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-24.822,83	-22.342	-23.725	-23.725	-23.604	-23.434

## Oelsberg Produktplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>21</b>	<b><u>Sanierung Sanitäranlage und Aufzug für DGH</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.345,87	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0021.785300 Sanierung, Sanitäranlage und Aufzug für DGH	21.345,87	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.345,87	25.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.345,87	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.345,87	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b><u>Renovierung DGH/Rathaus</u></b>									
<b>26</b>	<b><u>Aufzug Dorfgemeinschaftshaus</u></b>									
<b>39</b>	<b><u>Innenhof DGH</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	12.000	0	10.000	0	0	0	0
	5.7.3.2/0039.681100 Zuwendungen Neugestaltung Innenhof DGH	0,00	0	12.000	0	10.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	10.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	5.7.3.2/0039.785200 Umgestaltung Innenhof DGH	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	-15.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-13.000	0	-15.000	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.9	Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister freiwillige Aufgabe extern	Ansatz 2024					
					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				30,28	30	0	0	0	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen				30,28	30	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				345,00	300	350	350	350	350
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container				345,00	300	350	350	350	350
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				375,28	330	350	350	350	350
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.378,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswarthalle, Grünschnittplatz u. a.				1.208,76	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarthalle, Grünschnittplatz u. a.				170,14	300	300	300	300	300
11	Abschreibungen				1.184,12	1.060	1.401	1.401	1.379	1.379
5.7.3.9.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				636,47	636	636	636	636	636
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude				175,66	52	393	393	371	371
5.7.3.9.538200	Abschreibung Beleuchtung Kapelle				371,99	372	372	372	372	372
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.563,02	3.060	2.901	2.901	2.879	2.879
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.187,74	-2.730	-2.551	-2.551	-2.529	-2.529
20	Ordentliches Ergebnis				-2.187,74	-2.730	-2.551	-2.551	-2.529	-2.529
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-2.187,74	-2.730	-2.551	-2.551	-2.529	-2.529
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				-2.187,74	-2.730	-2.551	-2.551	-2.529	-2.529

## Oelsberg Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>25</b>	<b><u>Straßenleuchten Buswartehalle</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.9/0025.785300 Buswartehalle Nastätter Straße	11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.135,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b><u>Beleuchtung Kapelle</u></b>									

# Oelsberg Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe		Produktart: extern	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
<b>Teilergebnisplan</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		731.020,39	619.050	622.700	616.200	621.700	627.200	
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.613,54	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		75.584,16	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000	
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		289.264,92	160.000	135.000	120.000	120.000	120.000	
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		320.169,28	325.000	342.000	350.000	355.000	360.000	
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		9.073,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.612,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land		32.702,73	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	28.050	55.000	56.000	57.000	
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	9.800	40.000	41.000	42.000	
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	18.250	15.000	15.000	15.000	
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		731.020,39	619.050	650.750	671.200	677.700	684.200	
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		405.341,73	534.900	497.800	505.000	506.500	508.000	
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		27.737,73	16.000	13.500	12.000	12.000	12.000	
6.1.1.0.544100	Kreisumlage		230.758,00	324.300	303.500	309.000	310.000	311.000	
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage		146.846,00	194.600	180.800	184.000	184.500	185.000	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		405.341,73	534.900	497.800	505.000	506.500	508.000	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		325.678,66	84.150	152.950	166.200	171.200	176.200	
20	Ordentliches Ergebnis		325.678,66	84.150	152.950	166.200	171.200	176.200	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		325.678,66	84.150	152.950	166.200	171.200	176.200	
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		140.000,00	0	0	0	0	0	
6.1.1.0.591100	Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich		140.000,00	0	0	0	0	0	
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		0,00	140.000	0	0	0	0	
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich		0,00	140.000	0	0	0	0	
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		185.678,66	224.150	152.950	166.200	171.200	176.200	



## Oelsberg Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	100	3.500	550	550	550
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspä	0,00	50	3.450	500	500	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	50	50	50	50	50
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.028,84	2.100	1.900	1.850	1.800	1.750
6.1.2.0.575100	Zinsen Kredit	2.028,84	2.100	1.900	1.850	1.800	1.750
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.026,31	-2.000	1.600	-1.300	-1.250	-1.200
20	Ordentliches Ergebnis	-2.026,31	-2.000	1.600	-1.300	-1.250	-1.200
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382,26	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200	Jagdpatchverrechnung	1.382,26	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.382,26	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-644,05	-2.000	1.600	-1.300	-1.250	-1.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-644,05	-2.000	1.600	-1.300	-1.250	-1.200

## Oelsberg Produktplan 2024

		Zentrale Finanzdienstleistungen		Ortsbürgermeister		Verantwortlich:		Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe		Produktart:		intern		Bisher		Gesamt E/A	
		Allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	6	6.1	6.1.2	6.1.2.0	6	6.1	6.1.2	6.1.2.0	6	6.1	6.1.2	6.1.2.0	6	6.1	6.1.2	6.1.2.0	6	6.1	6.1.2	6.1.2.0
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher	Gesamt E/A													
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024													
<b>Teilfinanzplan</b>																							
97	<b>Rücklagen</b>																						
38	Rücklagenzuführung	94.087,28	0	0	0	10.750	61.300	66.150															
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	94.087,28	0	0	0	10.750	61.300	66.150															
39	Rücklagenentnahme	0,00	606.550	107.850	0	0	0	0															
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	606.550	107.850	0	0	0	0															
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-94.087,28	606.550	107.850	0	-10.750	-61.300	-66.150															
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.087,28	606.550	107.850	0	-10.750	-61.300	-66.150															
43	Veränderung der liquiden Mittel	94.087,28	-606.550	-107.850	0	10.750	61.300	66.150															
99	<b>Kreditwirtschaft</b>																						
36	Tilgung von Investitionskrediten	7.571,16	7.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000															
	6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	7.571,16	7.600	7.700	0	7.800	7.900	8.000															
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-7.571,16	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000															
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.571,16	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000															
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.571,16	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000															
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-7.571,16	-7.600	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000															