



# **Ortsgemeinde Oelsberg**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oelsberg für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat 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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

## im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	988.652,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	973.517,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>15.135,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	845.200,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	840.200,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.000,00 €</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	238.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	255.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.500,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.300,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.800,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.500,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.103.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.103.000,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

## § 2 **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

## § 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 €

## § 4 **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

90.000,00 €

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

### 1. Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345 v.H.</u>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>610 v.H.</u>

### 2. Gewerbesteuer

380 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets 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 jeden gefährlichen Hund	<u>300,00 €</u>

## § 6 **Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>4.050.492 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>4.108.598 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	<u>4.123.733 €</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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Oelsberg, den

Tanja Steeg  
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 Ortsgemeinde Oelsberg

**Der Haushalt 2024** schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 48.267,41 €. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 131.692,34 € und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und Bildung von Ehrensoldrückstellungen 145.382,36 €. Darüber hinaus wurden 80.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingestellt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 war je Einwohner (576/+3) gegenüber dem Vorjahr um 153,76 € auf 1.103,73 € € gesunken. Im gleichen Zeitraum hatte sich der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € erhöht. Somit erhielt die Ortsgemeinde in 2024 wieder Schlüsselzuweisung A in Höhe von 9.730 € sowie Schlüsselzuweisung B in Höhe von 19.193 €.

An Kreisumlage waren bei einem Hebesatz von 45 v.H. 290.466 € und an Verbandsgemeindeumlage bei einem Hebesatz von 28 v.H. 180.734 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Mehrerträge bei u.a. den Ausgleichsleistungen FAG (+9.573,43 €) und bei der Gewerbesteuer (+142.221,49 €). Mindererträge waren insbesondere bei der Pacht Steinbruch (-17.168,42 €) zu verzeichnen.

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 5.325,89 €. Geplant war ein Überschuss von 1.050 €.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 64.466,88 € (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung Gemeindehaus +10.844,06 €, Anteil Kindergartenzweckverband +11.931,56 €, Unterhaltung Gemeindestraßen +9.491,55 €), Minderaufwendungen von insgesamt 41.205,24 € (u.a. Kreisumlage -13.034 €, Naturschutzmaßnahmen -5.000 €, Wirtschaftswege -4.644,24 €) gegenüber.

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

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband (insbesondere Neubau)
- Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus, Spülmaschine
- Erschließung Maifeuerplatz (Fortführung in 2025)
- Ausstattung Bauhof, Freischneider
- Endausbau Baugebiet Schleidt II (abgeschlossen)
- Erschließung Backhausgärten (Restkosten in 2025)
- Planung Radwege
- Kredittilgung

Die Maßnahmen Ausbau Wirtschaftswege, Umbau Innenhof DGH und Spielgeräte für Kinderspielplatz kamen nicht zum Tragen und wurden teilweise in 2025 erneut veranschlagt.

Auf der Einnahmeseite konnte der Verkauf eines Baugrundstückes nicht realisiert werden. Die Finanzierung erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Erschließungsbeiträge und durch eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 214.651,11 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 107.850 €.

Zum Jahresabschluss hatte die Gemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 48.087,78 €, sowie Kreditverpflichtungen in Höhe von 221.457,77 €.

Der Höhe des Kapitalstocks bei der Süwag belief sich auf 4.678,18 €.

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

Die Steuerkraft je Einwohner (573/-3) hat sich um 29,19 € auf 1.074,54 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 21.778 € sowie 18.187 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75/+0,75 %) sind 291.652 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 197.622 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+52.000 €) und bei der Einkommensteuer (+10.000 €) zu rechnen. Mindererträge hingegen sind bei den Ausgleichsleistungen FAG (-6.000 €) zu erwarten. Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den daraus resultierenden Mehraufwendungen bei den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in den Folgejahren, werden weitere 50.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich zurückgestellt.

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 250 € geplant. Hier ist mit einem Fehlbetrag von ca. 10.000 € zu rechnen.

Auf der Ausgabeseite ergeben sich Mehraufwendungen bei der Ortsverschönerung (+3.500 €) und bei den Wirtschaftswegen (+4.000 €). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen beim Gemeindehaus (-5.000 €).

Der lfd. Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 122.000 € veranschlagt. Aufgrund der o.g. Änderungen wird sich der Überschuss auf ca. 160.000 € erhöhen.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen werden Ausgaben für

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband (Neubau)
- Erschließung Maifeuerplatz (Fortführung in 2026)
- Erschließung Backhausgärten (abgeschlossen)
- Kredittilgung

geleistet.

Die Maßnahmen Anschaffungen Bauhof, Schließanlage DGH und Umgestaltung Innenhof DGH wurden nicht umgesetzt und werden teilweise in 2026 erneut veranschlagt.

Auf der Einnahmeseite kann der Verkauf eines Bauplatzes nicht realisiert werden. Die Finanzierung der durchgeführten Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch Erschließungsbeiträge Backhausgärten. Darüber hinaus kann der Rücklage ein Betrag von ca. 70.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 113.300 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss auf ca. 20.000 €. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 4.839,09 €.

Die Kreditverpflichtungen belaufen sich auf 213.693,61 €.

**Im Haushaltsplan 2026** ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 15.135 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite betragen die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen 133.317 €. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 58.452 € vorgesehen. Darüber hinaus werden 85.000 € aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgelöst.

Die Steuerkraft je Einwohner (576/+3) hat sich um 261,46 € auf 1.336,00 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2026 keine Schlüsselzuweisung A und auch keine Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75 %) sind 352.063 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31 %) 238.556 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 250 € veranschlagt.

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

Die weiteren Haushaltsansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der lfd. Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 5.000 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind Ausgaben geplant für:

- Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband
- Fortführung Erschließung Maifeuerplatz, Container
- Elektronische Schließanlage Dorfgemeinschaftshaus
- Anschaffungen Bauhof
- Ausbau Wirtschaftsweg verlängerte Borngasse
- Umgestaltung DGH/Ertüchtigung Wand
- Kredittilgung
- Maßnahmen Förderprogramm RZN (Küche und Musikzimmer DGH)

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Zuwendungen für den Maifeuerplatz und den Wirtschaftsweg, durch Erschließungsbeiträge für die Backhausgärten, durch Einnahmen aus dem Förderprogramm RZN und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 19.300 €.

Die Rücklage ist zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht. Die Kreditverpflichtungen belaufen sich auf 205.864,02 €.

#### **Prognose 2027 – 2029:**

Durch die weiterhin hohen Erträge aus der Gewerbesteuer, ist auch für das Jahr 2027 mit dem Wegfall der Schlüsselzuweisung und zusätzlich hohen Belastungen im Bereich der Umlagen zu rechnen. Die hierfür gebildeten Rückstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden im Jahr 2027 in Höhe von 45.000 € aufgelöst, um im Ergebnishaushalt den Ausgleich zu erreichen. Sofern die Gewerbesteuer dann keinen größeren Schwankungen mehr unterworfen ist, sind auch in den Folgejahren durchgehend Überschüsse sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt zu erwarten.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzstz.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraftzahlen	VG-Umfrage 31 v.H.	Kreisuml. 45,75 v.H.	Schlüsselzuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	130.482	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	168.290	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	418.600	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	311.712	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	116.064	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.184	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	113.391	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.104	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	308.096	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.163	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	162.817	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	985.527	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	128.563	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	117.636	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	89.398	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	190.889	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	136.911	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	164.221	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.844.150	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.967.996	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	126.527	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	220.098	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	107.660	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	199.009	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	122.547	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	352.063	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	148.425	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	179.485	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	158.120	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	53.998	0
32 Weiterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	237.399	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	76.541	0
<b>Gesamt</b>	<b>150.127</b>	<b>2.388.022</b>	<b>9.369.038</b>	<b>9.420.105</b>	<b>1.065.367</b>	<b>958.047</b>	<b>23.350.706</b>	<b>1.192.672</b>	<b>704.889</b>	<b>25.248.267</b>	<b>7.826.944</b>	<b>11.551.066</b>	<b>175.780</b>

**Bilanz zum 31.12.2024**  
**Ortsgemeinde Oelsberg**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>5.685.134,76</b>	<b>5.287</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>523.954,74</b>		<b>272</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	211.426,27			117
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	49.963,85			35
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	262.564,62			119
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>5.156.401,84</b>		<b>5.011</b>
A1.2.01	Wald, Forsten	927.619,00			928
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	570.780,39			465
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	831.160,39			862
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	2.472.942,38			2.029
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.828,89			44
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.692,70			35
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	283.377,09			649
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>4.778,18</b>		<b>5</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	4.678,18			5
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>94.492,75</b>	<b>374</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>121.837,43</b>		<b>162</b>
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	121.837,43			162
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>13.524,86</b>		<b>4</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	13.456,11			4
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,00			
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	63,75			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>-40.869,54</b>		<b>209</b>
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	7.218,24			43
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	-48.087,78			167
<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>			<b>150,00</b>	
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	150,00			
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
<b>Summe Aktiva</b>				<b>5.779.777,51</b>	<b>5.661</b>

**Bilanz zum 31.12.2024**  
**Ortsgemeinde Oelsberg**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>4.050.491,68</b>	4.002
P1.1	Kapitalrücklage	3.104.333,36		3.104
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	897.890,91		966
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.267,41		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>1.432.979,96</b>	1.335
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	80.000,00		
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	311.305,11		327
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	945.476,75		710
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	96.198,10		298
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>53.955,00</b>	49
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.955,00		49
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>242.350,87</b>	275
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	221.457,77		229
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	5.000,00		46
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	25.222,49		12
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-9.329,39		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>5.779.777,51</b>	5.661

## Gemeinde Oelsberg

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	-67.620,09	4.002.224,27
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	48.267,41	4.050.491,68
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	58.106,00	4.108.597,68
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	15.135,00	4.123.732,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	36.608,00	4.160.340,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	6.725,00	4.167.065,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	19.451,00	4.186.516,68

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	in € <sup>1</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	193.382	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	82.488	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-67.620	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	48.267	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2025	58.106	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	15.135	
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>329.759</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	36.608	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.725	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	19.451	
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>392.543</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					in €			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite				
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	106.617	122.000	5.000	65.700	80.400	92.650			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 44)	5.768	7.800	7.800	7.850	7.900	7.950			
3	= "freie Finanzspitze"	100.848	114.200	-2.800	57.850	72.500	84.700			
4	abzüglich 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)	100.848	114.200	-2.800	57.850	72.500	84.700			
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
		Jahr .....		Jahr .....						
		- Betrag .....		- 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	in € <sup>1</sup>		= vorzutragende Beträge
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	207.362	5.637	201.725
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	276.972	7.571	269.401
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-86.630	7.635	-94.265
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	106.617	5.768	100.848
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	122.000	7.800	114.200
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	5.000	7.800	-2.800
8	vorzutragender Betrag				589.109
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.700	7.850	57.850
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	80.400	7.900	72.500
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	92.650	7.950	84.700
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>804.159</b>

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

<b>Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite gegenüber der Einheitskasse</b>		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 30. Dezember 2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	48.087,78
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	840.200,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	42.010,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	0,00
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	90.097,78
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Oelsberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	166.563,33 €	- €	rd. 20.000 €
Kapitalstock Süwag	4.515,14 €	4.678,18 €	4.839,09 €

Gesamthaushalt

# Oelsberg Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	774.696,59	727.000	757.050	769.050	773.050	785.550
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.340,46	70.830	31.830	36.830	36.830	36.830
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.186,98	42.332	46.672	46.672	46.672	46.672
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.654,95	51.850	57.000	57.050	58.050	59.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	73.659,45	11.800	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022.538,43</b>	<b>903.812</b>	<b>903.152</b>	<b>920.202</b>	<b>925.202</b>	<b>938.702</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	42.177,77	39.400	41.000	41.050	41.050	41.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.309,20	162.400	157.550	149.850	151.150	152.450
11 Abschreibungen	140.497,36	112.506	130.817	130.044	129.627	129.151
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	506.202,57	514.700	615.700	590.000	579.000	579.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.152,12	15.850	26.600	16.350	16.400	16.450
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.339,02</b>	<b>844.856</b>	<b>971.667</b>	<b>927.294</b>	<b>917.227</b>	<b>918.051</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.199,41</b>	<b>58.956</b>	<b>-68.515</b>	<b>-7.092</b>	<b>7.975</b>	<b>20.651</b>
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.481,95	1.000	500	500	500	500
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.413,95	1.850	1.850	1.800	1.750	1.700
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.068,00</b>	<b>-850</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.200</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.267,41</b>	<b>58.106</b>	<b>-69.865</b>	<b>-8.392</b>	<b>6.725</b>	<b>19.451</b>
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,20	0	0	0	0	0
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,20	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>128.267,41</b>	<b>58.106</b>	<b>-69.865</b>	<b>-8.392</b>	<b>6.725</b>	<b>19.451</b>
24 Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	80.000,00	0	0	0	0	0
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	85.000	45.000	0	0
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>48.267,41</b>	<b>58.106</b>	<b>15.135</b>	<b>36.608</b>	<b>6.725</b>	<b>19.451</b>

# Oelsberg Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	765.585,50	727.000	757.050	769.050	773.050	785.550
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.923,00	55.650	16.650	21.650	21.650	21.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.664,69	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.649,95	51.850	57.000	57.050	58.050	59.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.207,91	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	883.031,05	852.300	844.700	861.750	866.750	880.250
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	37.298,77	36.500	38.500	38.550	38.550	38.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.692,74	162.400	157.550	149.850	151.150	152.450
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	487.600,21	514.700	615.700	590.000	579.000	579.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.296,12	15.850	26.600	16.350	16.400	16.450
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	777.887,84	729.450	838.350	794.750	785.100	786.400
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.143,21	122.850	6.350	67.000	81.650	93.850
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.418,20	1.000	500	500	500	500
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.944,83	1.850	1.850	1.800	1.750	1.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	1.473,37	-850	-1.350	-1.300	-1.250	-1.200
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.616,58	122.000	5.000	65.700	80.400	92.650
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,20	0	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,20	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	106.616,58	122.000	5.000	65.700	80.400	92.650
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	119.400	168.500	97.500	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.608,80	105.000	70.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.608,80	254.400	238.500	97.500	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	162.125,75	45.000	1.000	2.500	2.500	2.500
29 Auszahlungen für Sachanlagen	270.467,10	210.300	208.000	150.000	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.592,85	255.300	255.000	152.500	2.500	2.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.984,05	-900	-16.500	-55.000	-2.500	-2.500
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.367,47	121.100	-11.500	10.700	77.900	90.150
36 Tilgung von Investitionskrediten	5.768,41	7.800	7.800	7.850	7.900	7.950
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.768,41	-7.800	-7.800	-7.850	-7.900	-7.950
38 Rücklagenzuführung	0,00	113.300	0	2.850	70.000	82.200
39 Rücklagenentnahme	214.651,11	0	19.300	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	208.882,70	-121.100	11.500	-10.700	-77.900	-90.150
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	208.882,70	-121.100	11.500	-10.700	-77.900	-90.150

## Oelsberg Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
43 Veränderung der liquiden Mittel	-214.651,11	113.300	-19.300	2.850	70.000	82.200
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	100.848,17	114.200	-2.800	57.850	72.500	84.700

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Teilergebnisplan					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	774.696,59	727.000	757.050	769.050	773.050	785.550
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.996,02	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	98.079,84	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	277.221,49	220.000	225.000	220.000	210.000	210.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.410,45	350.000	376.000	390.000	402.000	415.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.222,43	8.500	10.000	12.500	13.500	12.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.692,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	45.073,43	45.000	40.500	41.000	42.000	43.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.340,46	70.830	31.830	36.830	36.830	36.830
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	175,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	6.075,56	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	174,51	175	175	175	175	175
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.991,54	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	9.730,00	22.500	0	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	19.193,00	18.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.186,98	42.332	46.672	46.672	46.672	46.672
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	49.884,78	35.132	43.272	43.272	43.272	43.272
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	4.388,31	3.800	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.913,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.654,95	51.850	57.000	57.050	58.050	59.050
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	3.167,32	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
2.8.1.0.441900	Sonstige Erträge, Spenden	2.066,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.2.441900	Sonstige	150,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.441900	Erstattung Bebauungsplan	4.909,79	0	0	0	0	0
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Wildbret	0,00	700	700	700	700	700
5.5.4.0.441200	Jagdpatch neu	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	23.034,31	25.300	21.950	22.000	23.000	24.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	15.150,00	0	0	0	0	0
5.5.5.3.441200	Pacht Steinbruch	12.831,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	345,00	350	350	350	350	350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.0.442100	Zuwendung vom Land für Dorfentwicklung	9.000,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	73.659,45	11.800	10.600	10.600	10.600	10.600

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		0,00		1.200			0	0	0
5.2.2.5.461100	Erträge aus dem Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen u Vermögensgegenständen		66.227,06		0			0	0	0
5.4.1.0.462400	Sachanlage-Vermögensgegenstände		641,83		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Gas		6.627,52		9.500		9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.0.466200	Konzessionsabgaben Strom		163,04		0			0	0	0
5.7.3.2.469100	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		0,00		100		100	100	100	100
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00		100		100	100	100	100
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.022.538,43</b>		<b>903.812</b>		<b>903.152</b>	<b>920.202</b>	<b>925.202</b>	<b>938.702</b>
<b>9</b>	<b>Personal- und Vorsorgeaufwendungen</b>		<b>42.177,77</b>		<b>39.400</b>		<b>41.000</b>	<b>41.050</b>	<b>41.050</b>	<b>41.000</b>
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung		13.031,40		12.600		13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen		4.879,00		2.900		2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.511300	Ehrensold		6.732,00		6.750		6.750	6.750	6.750	6.750
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		9.223,38		8.200		9.500	9.500	9.500	9.500
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		482,08		450		500	500	500	500
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		2.661,40		2.500		2.750	2.750	2.750	2.750
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		2.573,18		2.700		2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		-6,30		50		0	50	50	0
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		710,77		750		800	800	800	800
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		1.383,75		1.800		1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		101,63		100		100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		405,48		600		400	400	400	400
<b>10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>189.309,20</b>		<b>162.400</b>		<b>157.550</b>	<b>149.850</b>	<b>151.150</b>	<b>152.450</b>
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonstige Verbrauchsgüter		1.811,40		200		150	150	150	150
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Maifeuerplatz		565,85		500		500	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Maifeuerplatz		-546,87		600		300	300	300	300
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		3.820,83		4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		1.714,60		0		1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523500	und Gebäudeeinrichtungen		1.746,81		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523800	Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte		178,50		500		500	500	500	500
2.8.1.0.524800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonstige Verbrauchsgüter		13.364,79		0		0	0	0	0
3.6.5.0.525200	Dorfentwicklung, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept		11.366,19		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	Gemeinden und Gemeindeverbänden, Anteil kirchl. Kiga				12.000		12.000	12.000	12.000	12.000

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Teilergebnisplan</u>				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Nastätten		46.931,56	42.000	40.000	42.000	43.000	44.000
3.6.6.1.523100		Unterhaltung Jugendraum		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz		2.946,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		481,36	500	500	500	500	500
5.2.2.5.523100		Aufwendungen für gemeindeeigene Bauplätze		120,05	100	200	200	200	200
5.2.2.5.523200		WKB VGW unbebaute Grundstücke		1.420,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		8.974,46	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		11.491,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		14.712,39	14.700	20.200	20.200	20.200	20.200
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		729,44	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		812,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.525900		Ersatz Wildschäden		0,00	200	200	200	200	200
5.5.4.1.523100		Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen		0,00	5.000	2.500	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		2.284,38	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		9.194,53	9.500	7.200	7.300	7.400	7.500
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		11.356,00	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		17.147,49	10.600	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege		355,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus		18.464,76	15.000	9.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		5.879,30	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände		493,21	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.		1.067,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.		423,38	300	300	300	300	300
11 Abschreibungen									
2.8.1.0.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		140.497,36	112.506	130.817	130.044	129.627	129.151
2.8.1.0.538200		Maschinen und technische Anlagen		3.108,99	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
2.8.1.0.538500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.130,15	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		548,42	507	507	507	169	138
3.6.6.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.819,07	1.041	1.759	1.759	1.680	1.452
3.6.6.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.319,52	3.319	2.889	2.286	2.286	2.069

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<u>Teilergebnisplan</u>				8.409,25	5.241	8.994	8.994	8.994	8.994	
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	84.060,14	63.353	78.470	78.470	78.470	78.470	78.470	8.994
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.147,75	1.147	1.147	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	277	277
5.5.4.0.534100		Abschreibung Jagdhütte	299,96	300	300	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	477	477
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542	542	542
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	28.779,13	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780
5.7.3.2.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.309,07	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868,13	1.806	981	811	811	811	811	811
5.7.3.9.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	636,47	636	636	636	636	636	636	636
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	392,83	393	371	371	371	371	371	371
5.7.3.9.538200		Abschreibung Beleuchtung Kapelle	371,99	372	372	372	372	372	372	372
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	506.202,57	514.700	615.700	590.000	579.000	579.000	579.000	579.000
2.8.1.0.541700		Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	9.469,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	25.533,56	22.000	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	290.466,00	290.100	352.100	337.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	180.734,00	197.600	238.600	229.000	225.000	225.000	225.000	225.000
14		Sonstige laufende Aufwendungen	17.152,12	15.850	26.600	16.350	16.400	16.450	16.450	16.450
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100		Büromaterial	13,83	250	150	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.049,83	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.878,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.569200		Verfüugungsmittel	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	4.015,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.2.562100		Pacht Lagerfläche	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.568100		Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	668,73	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	476,59	300	300	0	0	0	0	0
2.8.1.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	1,00	0	0	0	0	0	0	0

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
<b>Teilergebnisplan</b>													
3.6.6.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens		2,00	0				0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungspläne		3.822,57	0		10.000		0	0	0	0	0	0
5.5.4.0.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge Jagd		320,96	500		500		500	500	500	500	500	500
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer		474,00	500		500		500	500	500	500	500	500
5.5.4.0.569900	Sonstige		237,15	800		300		300	300	300	300	300	300
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		55,70	50		50		50	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge		3.155,93	3.200		3.000		3.050	3.100	3.100	3.100	3.150	3.150
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		316,17	350		600		600	600	600	600	600	600
5.5.5.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		60,00	1.000		0		0	0	0	0	0	0
5.7.3.2.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens		3,00	0		0		0	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>895.339,02</b>	<b>844.856</b>		<b>971.667</b>		<b>927.294</b>	<b>917.227</b>	<b>917.227</b>	<b>917.227</b>	<b>918.051</b>	<b>918.051</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.199,41</b>	<b>58.956</b>		<b>-68.515</b>		<b>-7.092</b>	<b>7.975</b>	<b>7.975</b>	<b>7.975</b>	<b>20.651</b>	<b>20.651</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge		3.481,95	1.000		500		500	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		353,24	500		500		500	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa		3.125,34	500		0		0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank		3,37	0		0		0	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		2.413,95	1.850		1.850		1.800	1.750	1.750	1.750	1.700	1.700
6.1.2.0.575100	Zinsen Kredit		1.900,71	1.850		1.850		1.800	1.750	1.750	1.700	1.700	1.700
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer		513,24	0		0		0	0	0	0	0	0
19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>1.068,00</b>	<b>-850</b>		<b>-1.350</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>128.267,41</b>	<b>58.106</b>		<b>-69.865</b>		<b>-8.392</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>	<b>19.451</b>	<b>19.451</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.356,20	0		0		0	0	0	0	0	0
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil		2.079,34	0		0		0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200	Jagdpatchverrechnung		1.276,86	0		0		0	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.356,20	0		0		0	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung		3.356,20	0		0		0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>128.267,41</b>	<b>58.106</b>		<b>-69.865</b>		<b>-8.392</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>	<b>19.451</b>	<b>19.451</b>
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		80.000,00	0		0		0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich		80.000,00	0		0		0	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		0,00	0		85.000		45.000	0	0	0	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich		0,00	0		85.000		45.000	0	0	0	0	0
24	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>		<b>48.267,41</b>	<b>58.106</b>		<b>15.135</b>		<b>36.608</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>	<b>6.725</b>	<b>19.451</b>	<b>19.451</b>

**Oelsberg  
Produktplan 2026**

Hauptproduktbereich 0

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>3</b>	<b><u>Baugebiet "Schleidt II"</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0003.682500	Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkauf	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0003.685100	Verkauf Bauplatz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.991,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0003.785320	Endausbau Baugebiet Schleidt II	53.991,39	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.991,39	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.991,39	60.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.991,39	60.000	0	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>6</b>	<b><u>Sanierung Friedhof</u></b>									
<b>8</b>	<b><u>Anschaffung Gegenstände für Dorfgemeinschaftshaus</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0008.785700	Anschaffung Ausrüstung Ausstattungsgegenstände DGH	1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b><u>Anschaffung Rasenmäher</u></b>									
<b>10</b>	<b><u>Ankauf Grundstück für Bürgersteige u.a.</u></b>									
<b>11</b>	<b><u>Ankauf landwirtschaftl. Grundstücke</u></b>									
<b>12</b>	<b><u>Ausbau Weberstraße</u></b>									
<b>13</b>	<b><u>Ausbau Bergstraße</u></b>									
<b>14</b>	<b><u>Ausbau Mittelstraße I. BA</u></b>									

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
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>									
21 <u>Sanierung Sanitäranlage und Aufzug für DGH</u>									
23 <u>Fußweg Friedhof</u>									
24 <u>Renovierung DGH/Rathaus</u>									
25 <u>Straßenleuchten Buswartealle</u>									
26 <u>Aufzug Dorfgemeinschaftshaus</u>									
27 <u>Ankauf Haus, Abriss</u>									
28 <u>Mittelstraße II, BA</u>									
29 <u>Freizeitgelände mit Mountainbikeparcour</u>									
30 <u>Einrichtung Kleinspielfeld</u>									
31 <u>Maifeuerplatz</u>									
24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendung</u>	0,00	98.000	90.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0031.681100 <u>Zuweisung Maifeuerplatz</u>	0,00	98.000	90.000	0	0	0	0	0	0
27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	98.000	90.000	0	0	0	0	0	0
29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	3.100,26	140.000	120.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0031.785200 <u>Maifeuerplatz, Anschluss Kanal, Wasser, Strom, Container</u>	3.100,26	140.000	120.000	0	0	0	0	0	0
32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.100,26	140.000	120.000	0	0	0	0	0	0
33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	-3.100,26	-42.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u>	-3.100,26	-42.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
32 <u>Kapitalstock Süwag</u>									

## Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>33</b>	<b><u>Beleuchtung Kapelle</u></b>									
<b>34</b>	<b><u>Ankauf Grundstücke</u></b>									
<b>35</b>	<b><u>Tourismus, Wanderwege, Radwege</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.271,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0035.785300 Tourismus, Wanderwege, Radwege	5.271,01	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.271,01	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.271,01	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.271,01	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b><u>Backhausgärten</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.608,80	75.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0036.682500 Erschließungsbeiträge Backhausgärten	81.608,80	75.000	70.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.608,80	75.000	70.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	205.143,31	8.300	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0036.785300 Erschließung Backhausgärten	205.143,31	8.300	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.143,31	8.300	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.534,51	66.700	70.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.534,51	66.700	70.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b><u>Fuhrpark</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.474,33	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0037.785600 Fahrzeuge und Ausstattung Bauhof	1.474,33	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474,33	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474,33	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.474,33	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b><u>Sanierung Wirtschaftswege</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	32.500	0	97.500	0	0	0	0
	5.5.8/0038.681100 Zuwendung Sanierung Wirtschaftswege	0,00	0	32.500	0	97.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	97.500	0	0	0	0

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
5.5.8/0038.785300 Sanierung Wirtschaftswege, verlängerte Borngasse	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	-52.500	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-17.500	0	-52.500	0	0	0	0
<b>39 Innenhof DGH</b>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0039.681100 Zuwendungen Neugestaltung Innenhof DGH	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0039.785200 Umgestaltung Innenhof DGH	0,00	47.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	15.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.600	-15.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.600	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>40 Techn. Anlagen DHG</b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0040.785600 Elektronische Schließanlage	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>41 Starkregenvorsorge</b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.5.4.3/0041.785300 Starkregenvorsorge und Katastrophenschutz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>60 Zuweisung für DSL an Kreis</b>									

## Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten</b>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	162.125,75	45.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	162.125,75	45.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.125,75	45.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.125,75	-45.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.125,75	-45.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
<b>77 Förderprogramm RZN</b>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
<b>88 Grabüberlassungsentgelte</b>									
<b>95 Darlehen an Verein</b>									
<b>97 Rücklagen</b>									
38 Rücklagenzuführung	0,00	113.300	0	0	2.850	70.000	82.200	0	0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	113.300	0	0	2.850	70.000	82.200	0	0
39 Rücklagenentnahme	214.651,11	0	19.300	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	214.651,11	0	19.300	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	214.651,11	-113.300	19.300	0	-2.850	-70.000	-82.200	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	214.651,11	-113.300	19.300	0	-2.850	-70.000	-82.200	0	0
43 Veränderung der liquiden Mittel	-214.651,11	113.300	-19.300	0	2.850	70.000	82.200	0	0
<b>99 Kreditwirtschaft</b>									
36 Tilgung von Investitionskrediten	5.768,41	7.800	7.800	0	7.850	7.900	7.950	0	0
6.1.2.0/0099.792500 Kredittilgung	5.768,41	7.800	7.800	0	7.850	7.900	7.950	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.768,41	-7.800	-7.800	0	-7.850	-7.900	-7.950	0	0

## Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.768,41	-7.800	-7.800	0	-7.850	-7.900	-7.950		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.768,41	-7.800	-7.800	0	-7.850	-7.900	-7.950		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-5.768,41	-7.800	-7.800	0	-7.850	-7.900	-7.950		

# Produktthaushalt

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

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

## Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7 Sonstige laufende Erträge						
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	0,00	1.200	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	24.642,40	22.250	22.350	22.350	22.350	22.350
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	13.031,40	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	4.879,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.511300 Ehrensold	6.732,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,40	200	150	150	150	150
1.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.811,40	200	150	150	150	150
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.958,32	7.750	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100 Büromaterial	13,83	250	150	150	150	150
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.049,83	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.878,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	4.015,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.412,12	30.200	30.350	30.350	30.350	30.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.412,12	-29.000	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
20 Ordentliches Ergebnis	-33.412,12	-29.000	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.412,12	-29.000	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-33.412,12	-29.000	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350

# Oelsberg Produktplan 2026

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

## Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,32	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	3.167,32	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.167,32	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,98	1.100	800	800	800	800
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Maifeuerplatz	565,85	500	500	500	500	500
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Maifeuerplatz	-546,87	600	300	300	300	300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.268,73	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.562100 Pacht Lagerfläche	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.568100 Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	668,73	800	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287,71	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.879,61	1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20 Ordentliches Ergebnis	1.879,61	1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.879,61	1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.879,61	1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>31</b>	<b><u>Maifeuerplatz</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	98.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0031.681100 Zuweisung Maifeuerplatz	0,00	98.000	90.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	90.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.100,26	140.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0031.785200 Maifeuerplatz, Anschluss Kanal, Wasser, Strom, Container	3.100,26	140.000	120.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,26	140.000	120.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100,26	-42.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.100,26	-42.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b><u>Ankauf Grundstücke</u></b>									

# Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen	476,59	300	300	0	0	0
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	476,59	300	300	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476,59	300	300	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476,59	-300	-300	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-476,59	-300	-300	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-476,59	-300	-300	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-476,59	-300	-300	0	0	0

# Oelsberg Produktplan 2026

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe		Produktart: extern	
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
Produktbereich	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	175,85	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produktgruppe	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt	2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege	175,85	0	0	0	0	0	0	0
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.0.441900 Sonstige Erträge, Spenden	2.066,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0.442100 Zuwendung vom Land für Dorfentwicklung	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.242,80	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.366,86	11.150	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	9.223,38	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	482,08	450	500	500	500	500	500	500
	2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.661,40	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825,53	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.820,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.714,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.8.1.0.523500 Betriebskosten Fahrzeuge und Geräte	1.746,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände	178,50	500	500	500	500	500	500	500
	2.8.1.0.524800 Dorfentwicklung, Fortschreibung Dorferneuerungskonzept	13.364,79	0	0	0	0	0	0	0
	11 Abschreibungen	4.787,56	3.513	3.513	3.513	3.175	3.144	3.144	3.144
	2.8.1.0.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.108,99	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
	2.8.1.0.538200 Maschinen und technische Anlagen	1.130,15	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	2.8.1.0.538500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	548,42	507	507	507	169	138	138	138
	12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	9.469,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.0.541700 Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	9.469,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.449,96	26.163	29.263	29.263	28.925	28.894	28.894	28.894
	16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.207,16	-24.163	-25.763	-25.763	-25.425	-25.394	-25.394	-25.394
	20 Ordentliches Ergebnis	-36.207,16	-24.163	-25.763	-25.763	-25.425	-25.394	-25.394	-25.394

## Oelsberg Produktplan 2026

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

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.207,16	-24.163	-25.763	-25.763	-25.425	-25.394
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-36.207,16	-24.163	-25.763	-25.763	-25.425	-25.394

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>37 Fuhrpark</b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.474,33	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0037.785600 Fahrzeuge und Ausstattung Bauhof	1.474,33	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474,33	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474,33	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.474,33	-5.000	-8.000	0	0	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-107,84	-96,06	-93,33
Einwohner Oelsberg	Einwohner	576	573	576

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.297,75	54.000	52.000	54.000	55.000	56.000
3.6.5.0.525200 Gemeinden und Gemeindeverbänden, Anteil kirchl. Kiga	11.366,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Nastätten	46.931,56	42.000	40.000	42.000	43.000	44.000
11 Abschreibungen	3.819,07	1.041	1.759	1.759	1.680	1.452
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.819,07	1.041	1.759	1.759	1.680	1.452
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.116,82	55.041	53.759	55.759	56.680	57.452
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.116,82	-55.041	-53.759	-55.759	-56.680	-57.452
20 Ordentliches Ergebnis	-62.116,82	-55.041	-53.759	-55.759	-56.680	-57.452
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.116,82	-55.041	-53.759	-55.759	-56.680	-57.452
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-62.116,82	-55.041	-53.759	-55.759	-56.680	-57.452

## Oelsberg Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	162.125,75	45.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	162.125,75	45.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.125,75	45.000	1.000	0	2.500	2.500	2.500		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.125,75	-45.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.125,75	-45.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500		

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523100	Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.441900 Sonstige	150,00	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielfläche	2.946,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Abschreibungen	3.319,52	3.319	2.889	2.286	2.286	2.069
3.6.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.319,52	3.319	2.889	2.286	2.286	2.069
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
3.6.6.2.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.268,23</b>	<b>4.819</b>	<b>4.389</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.569</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.118,23</b>	<b>-4.819</b>	<b>-4.389</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.569</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.118,23</b>	<b>-4.819</b>	<b>-4.389</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.569</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.118,23</b>	<b>-4.819</b>	<b>-4.389</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.569</b>
<b>24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-6.118,23</b>	<b>-4.819</b>	<b>-4.389</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.786</b>	<b>-3.569</b>

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,36	500	500	500	500	500
4.2.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	481,36	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481,36	500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-481,36	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-481,36	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-481,36	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-481,36	-500	-500	-500	-500	-500

# Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.909,79	0	0	0	0	0
5.1	5.1.1.0.441900 Erstattung Bebauungsplan	4.909,79	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.909,79	0	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.822,57	0	10.000	0	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungspläne	3.822,57	0	10.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.822,57	0	10.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.087,22	0	-10.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	1.087,22	0	-10.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.087,22	0	-10.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.087,22	0	-10.000	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2026

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	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Produktart:	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>77</b>	<b><u>Förderprogramm RZN</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0

# Oelsberg Produktplan 2026

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	Sonstige laufende Erträge	66.227,06	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	66.227,06	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.227,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,01	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.5.523100	Aufwendungen für gemeindeeigene Bauplätze	120,05	100	200	200	200	200
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	1.420,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541,01</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.686,05	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.686,05</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	64.686,05	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	64.686,05	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Oelsberg Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>3 Baugebiet "Schleidt II"</b>									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0003.685100 Verkauf Bauplatz	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Backhausgärten</b>									

# Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026		
Ergebnis je m <sup>2</sup> Straße		EUR	0,00	0,00	0,00		
Straßenfläche		m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilergebnisplan</b>							
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
			Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.075,56	6.014	6.014	6.014	6.014
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		6.075,56	6.014	6.014	6.014	6.014
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.884,78	35.132	43.272	43.272	43.272
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		49.884,78	35.132	43.272	43.272	43.272
7	Sonstige laufende Erträge		7.432,39	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas		641,83	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		6.627,52	9.500	9.500	9.500	9.500
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		163,04	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		63.392,73	51.646	59.786	59.786	59.786
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.178,40	24.200	27.700	27.700	27.700
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		8.974,46	7.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		11.491,55	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		14.712,39	14.700	20.200	20.200	20.200
11	Abschreibungen		92.469,39	68.594	87.464	87.464	87.464
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.409,25	5.241	8.994	8.994	8.994
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		84.060,14	63.353	78.470	78.470	78.470
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		127.647,79	92.794	115.164	115.164	115.164
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.255,06	-41.148	-55.378	-55.378	-55.378
20	Ordentliches Ergebnis		-64.255,06	-41.148	-55.378	-55.378	-55.378
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-64.255,06	-41.148	-55.378	-55.378	-55.378
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-64.255,06	-41.148	-55.378	-55.378	-55.378

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>3</b>	<b><u>Baugebiet "Schleidt II"</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.682500 Erschließungsbeitrag aus Bauplatzverkauf	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.991,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0003.785320 Endausbau Baugebiet Schleidt II	53.991,39	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.991,39	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.991,39	30.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.991,39	30.000	0	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>									
<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>									
<b>23</b>	<b><u>Fußweg Friedhof</u></b>									
<b>28</b>	<b><u>Mittelstraße II. BA</u></b>									
<b>32</b>	<b><u>Kapitalstock Süwag</u></b>									
<b>36</b>	<b><u>Backhausgärten</u></b>									

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.608,80	75.000	70.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0036.682500	Erschließungsbeiträge Backhausgärten	81.608,80	75.000	70.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.608,80	75.000	70.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	205.143,31	8.300	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0036.785300	Erschließung Backhausgärten	205.143,31	8.300	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.143,31	8.300	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.534,51	66.700	70.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.534,51	66.700	70.000	0	0	0	0	0	0

# Oelsberg Produktplan 2026

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>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-5,33	-10,03	-13,80
Einwohner Oelsberg	Einwohner	576	573	576

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.174,51</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>	<b>2.175</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.277,65	3.500	3.700	3.750	3.750	3.700
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	2.573,18	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-6,30	50	0	50	50	0
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	710,77	750	800	800	800	800
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542,04	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	729,44	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	812,60	1.000	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	<b>6.244,88</b>	<b>7.924</b>	<b>10.124</b>	<b>8.174</b>	<b>8.174</b>	<b>8.124</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-3.070,37</b>	<b>-5.749</b>	<b>-7.949</b>	<b>-5.999</b>	<b>-5.999</b>	<b>-5.949</b>
20 Ordentliches Ergebnis	<b>-3.070,37</b>	<b>-5.749</b>	<b>-7.949</b>	<b>-5.999</b>	<b>-5.999</b>	<b>-5.949</b>
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>-3.070,37</b>	<b>-5.749</b>	<b>-7.949</b>	<b>-5.999</b>	<b>-5.999</b>	<b>-5.949</b>
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	<b>-3.070,37</b>	<b>-5.749</b>	<b>-7.949</b>	<b>-5.999</b>	<b>-5.999</b>	<b>-5.949</b>

## Oelsberg Produktplan 2026

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 Nassau) Produktart: extern

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388,31	3.800	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	4.388,31	3.800	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.4.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Wildbret	0,00	700	700	700	700	700
5.5.4.0.441200	Jagdpatch neu	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.388,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.4.0.525900	Ersatz Wildschäden	0,00	200	200	200	200	200
11	Abschreibungen	299,96	300	300	300	300	300
5.5.4.0.534100	Abschreibung Jagdhütte	299,96	300	300	300	300	300
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.032,11	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.0.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge Jagd	320,96	500	500	500	500	500
5.5.4.0.568400	Jagdsteuer	474,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.569900	Sonstige	237,15	800	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.332,07	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.056,24	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Ordentliches Ergebnis	3.056,24	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,20	0	0	0	0	0
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	3.356,20	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.356,20	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-299,96	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-299,96	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700

## Oelsberg Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	500	500	500
5.5.4.1.523100 Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	5.000	2.500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.500	500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-2.500	-500	-500	-500
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-2.500	-500	-500	-500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-2.500	-500	-500	-500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-5.000	-2.500	-500	-500	-500

## Oelsberg Produktplan 2026

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	5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz	Produktart:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>41 Starkregenvorsorge</b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.5.4.3/0041.785300 Starkregenvorsorge und Katastrophenschutz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

# Oelsberg Produktplan 2026

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>		Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
reduzierte Holzbodenfläche		EUR	-38,96	1,83	1,83
ERgebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		ha	136,70	136,70	136,70

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.184,31	25.300	21.950	22.000	23.000	24.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	23.034,31	25.300	21.950	22.000	23.000	24.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	15.150,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.184,31	40.450	37.100	37.150	38.150	39.150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.982,40	36.600	33.200	33.500	33.800	34.100
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	2.284,38	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	9.194,53	9.500	7.200	7.300	7.400	7.500
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	11.356,00	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	17.147,49	10.600	13.000	13.000	13.000	13.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.527,80	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	55,70	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.155,93	3.200	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	316,17	350	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.510,20	40.200	36.850	37.200	37.550	37.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.325,89	250	250	-50	600	1.250
20	Ordentliches Ergebnis	-5.325,89	250	250	-50	600	1.250
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.325,89	250	250	-50	600	1.250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.325,89	250	250	-50	600	1.250

## Oelsberg Produktplan 2026

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 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.831,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.3.441200	Pacht Steinbruch	12.831,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.831,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	1.000	0	0	0	0
5.5.5.3.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60,00	1.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	1.000	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.771,58	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Ordentliches Ergebnis	12.771,58	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.771,58	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	12.771,58	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	355,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	477,21	477	477	477	477	477
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	477,21	477	477	477	477	477
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832,97	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-832,97	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
20	Ordentliches Ergebnis	-832,97	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.079,34	0	0	0	0	0
5.5.5.8.481200	Jagdrecht Feldanteil	2.079,34	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.079,34	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.246,37	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.246,37	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>38</b>	<b><u>Sanierung Wirtschaftswege</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	32.500	0	97.500	0	0	0	0
	5.5.8/0038.681100 Zuwendung Sanierung Wirtschaftswege	0,00	0	32.500	0	97.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	97.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
	5.5.8/0038.785300 Sanierung Wirtschaftswege, verlängerte Borngasse	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	-52.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-17.500	0	-52.500	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	Abschreibungen		541,84	542	542	542	542
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		541,84	542	542	542	542
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		541,84	542	542	542	542
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-541,84	-542	-542	-542	-542
20	Ordentliches Ergebnis		-541,84	-542	-542	-542	-542
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-541,84	-542	-542	-542	-542
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-541,84	-542	-542	-542	-542

# Oelsberg Produktplan 2026

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>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-82,95	-83,60	-74,27
Einwohner Oelsberg	Einwohner	576	573	576

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.991,54	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.991,54	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	1.913,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.905,43	10.491	10.491	10.491	10.491	10.491
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.890,86	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.383,75	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	101,63	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	405,48	600	400	400	400	400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.837,27	24.000	20.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	18.464,76	15.000	9.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.879,30	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	493,21	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	31.956,33	31.895	31.070	30.900	30.900	30.900
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	28.779,13	28.780	28.780	28.780	28.780	28.780
5.7.3.2.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.309,07	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868,13	1.806	981	811	811	811
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.687,46	58.395	53.270	47.100	47.100	47.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.782,03	-47.904	-42.779	-36.609	-36.609	-36.609
20 Ordentliches Ergebnis	-47.782,03	-47.904	-42.779	-36.609	-36.609	-36.609
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.782,03	-47.904	-42.779	-36.609	-36.609	-36.609
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-47.782,03	-47.904	-42.779	-36.609	-36.609	-36.609

# Oelsberg Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>8</b>	<b><u>Anschaffung Gegenstände für Dorfgemeinschaftshaus</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0008.785700 Anschaffung Ausrüstung Ausstattungsgegenstände DGH	1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.486,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b><u>Sanierung Sanitäranlage und Aufzug für DGH</u></b>									
<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	21.400	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0039.681100 Zuwendungen Neugestaltung Innenhof DGH	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.400	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0039.785200 Umgestaltung Innenhof DGH	0,00	47.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	15.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.600	-15.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.600	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b><u>Techn. Anlagen DHG</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0040.785600 Elektronische Schließanlage	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

## Oelsberg Produktplan 2026

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

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Teilergebnisplan</b>							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container		350	350	350	350	350
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350	350	350	350	350
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.	1.067,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Grünschnittplatz u. a.	423,38	300	300	300	300	300
11	Abschreibungen		1.401	1.379	1.379	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	392,83	393	371	371	371	371
5.7.3.9.538200	Abschreibung Beleuchtung Kapelle	371,99	372	372	372	372	372
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.891,88	2.901	2.879	2.879	2.879	2.879
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.546,88	-2.551	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
20	Ordentliches Ergebnis	-2.546,88	-2.551	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.546,88	-2.551	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.546,88	-2.551	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529

# Oelsberg Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	774.696,59	727.000	757.050	769.050	773.050	785.550
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.996,02	3.800	3.850	3.850	3.850	3.850
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	98.079,84	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	277.221,49	220.000	225.000	220.000	210.000	210.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	341.410,45	350.000	376.000	390.000	402.000	415.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.222,43	8.500	10.000	12.500	13.500	12.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.692,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	45.073,43	45.000	40.500	41.000	42.000	43.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.923,00	40.500	0	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselaufweisung A	9.730,00	22.500	0	0	0	0
6.1.1.0.411200	Schlüsselaufweisung B	19.193,00	18.000	0	5.000	5.000	5.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.619,59	767.500	757.050	774.050	778.050	790.550
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	496.733,56	509.700	610.700	585.000	574.000	574.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	25.533,56	22.000	20.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	290.466,00	290.100	352.100	337.000	330.000	330.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	180.734,00	197.600	238.600	229.000	225.000	225.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496.733,56	509.700	610.700	585.000	574.000	574.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.886,03	257.800	146.350	189.050	204.050	216.550
20	Ordentliches Ergebnis	306.886,03	257.800	146.350	189.050	204.050	216.550
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	306.886,03	257.800	146.350	189.050	204.050	216.550
24	Einstellungen in den SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	80.000,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.591100	Bildung v. Rückstellung für Belastungen aus dem Finanzausgleich	80.000,00	0	0	0	0	0
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	85.000	45.000	0	0
6.1.1.0.491100	Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus komm. Finanzausgleich	0,00	0	85.000	45.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	226.886,03	257.800	231.350	234.050	204.050	216.550

## Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.481,95	1.000	500	500	500	500
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	353,24	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	3.125,34	500	0	0	0	0
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.413,95	1.850	1.850	1.800	1.750	1.700
6.1.2.0.575100	Zinsen Kredit	1.900,71	1.850	1.850	1.800	1.750	1.700
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	513,24	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.068,00	-850	-1.350	-1.300	-1.250	-1.200
20	Ordentliches Ergebnis	1.068,00	-850	-1.350	-1.300	-1.250	-1.200
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,86	0	0	0	0	0
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	1.276,86	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.276,86	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.344,86	-850	-1.350	-1.300	-1.250	-1.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.344,86	-850	-1.350	-1.300	-1.250	-1.200

## Oelsberg Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<b>97 Rücklagen</b>										
38 Rücklagenzuführung		0,00	113.300	0	0	2.850	70.000	82.200		0
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	0,00	113.300	0	0	2.850	70.000	82.200		0
39 Rücklagenentnahme		214.651,11	0	19.300	0	0	0	0		0
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	214.651,11	0	19.300	0	0	0	0		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		214.651,11	-113.300	19.300	0	-2.850	-70.000	-82.200		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		214.651,11	-113.300	19.300	0	-2.850	-70.000	-82.200		
43 Veränderung der liquiden Mittel		-214.651,11	113.300	-19.300	0	2.850	70.000	82.200		
<b>99 Kreditwirtschaft</b>										
36 Tilgung von Investitionskrediten		5.768,41	7.800	7.800	0	7.850	7.900	7.950		0
6.1.2.0/0099.792500	Kredittilgung	5.768,41	7.800	7.800	0	7.850	7.900	7.950		0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-5.768,41	-7.800	-7.800	0	-7.850	-7.900	-7.950		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-5.768,41	-7.800	-7.800	0	-7.850	-7.900	-7.950		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.768,41	-7.800	-7.800	0	-7.850	-7.900	-7.950		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)		-5.768,41	-7.800	-7.800	0	-7.850	-7.900	-7.950		