

Ortsgemeinde

OBERWEIS



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	23
Finanzhaushalt _____	24
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	26
Teilhaushalte Budget 1 _____	32
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	68
Teilhaushalte Budget 2 _____	70
Stellenplan _____	77
Anlagen:	
Bilanzen _____	78
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	79
Schuldenübersicht _____	80

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberweis für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.380.716 €	1.378.408 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.419.833 €	1.370.574 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-39.117 €	7.834 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.546 €	29.224 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.000 €	437.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.000 €	549.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000 €	-112.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.546 €	83.276 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	509.586 €	1.088.629 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	400 %	465 %
Gewerbesteuer	400 %	400 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	65,00 €	65,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund	110,00 €	110,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2025		2026	
1. Bau u. Unterhaltung Feld- u. Waldwege				
1.1 Beitrag je Ar Grundstücksfläche	0,14 €		0,14 €	
2. Friedhofsgebühren				
2.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	25,00 €		25,00 €	
2.2 Leichenhalle				
2.2.1 Urnenbestattung je Tag	20,00 €	max. 50,00 €	20,00 €	max. 50,00 €
2.2.2 Urnenbestattung nur am Beerdigungstag	20,00 €		20,00 €	
2.2.3 Sargbestattung generell	50,00 €		50,00 €	
2.2.4 Reinigung erfolgt durch Angehörige				
3. Gemeindehaus	Grundpreis/ Einheimische	Grundpreis/ Auswärtige	Grundpreis/ Einheimische	Grundpreis/ Auswärtige
3.1 private Veranstaltung kleiner Bürgersaal nur vorderer Teil (max.40 Personen) inkl. Küche, Thekenbereich	150,00 €	200,00 €	150,00 €	200,00 €
3.2 private Veranstaltung großer Bürgersaal gesamt (max.120 Personen) inkl. Küche, Thekenbereich	250,00 €	300,00 €	250,00 €	300,00 €

3.3 Reinigung nach besenreiner Übergabe, pauschal	wird durch Ortsgemeinde durchgeführt und separat abgerechnet			
3.4 Kautions vorab, pauschal	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
3.5 Heizkosten pauschal von Oktober bis April	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €
3.6 Kurzveranstaltung (Kaffee, z.B. Beerdigung/Taufe)	100,00 €	150,00 €	100,00 €	150,00 €
3.7 Bei Veranstaltung ortsansässiger Vereine mit Gewinnerzielungsabsicht	50,00 € pro Tag		50,00 € pro Tag	
4. Gästebeitrag				
Grundbetrag pro Person und Übernachtung	1,00 €		1,00 €	
4.1 Hauptsaison (01.04. bis 31.10.) Hebesätze				
4.1.1 ab Vollendung des 14. Lebensjahres	100%		100%	
4.1.2 bei berufsbedingter Veranlassung der Übernachtung, höchstens aber der pauschale Gästebeitrag	50% 50,00 €		50% 50,00 €	
4.2 Vor-/Nachsaison (01.11. bis 31.03.) Hebesätze				
4.2.1 ab Vollendung des 14. Lebensjahres	50%		50%	
4.2.2 bei berufsbedingter Veranlassung der Übernachtung, höchstens aber der pauschale Gästebeitrag	50% 50,00 €		50% 50,00 €	
4.3 Dauercamper je Stellplatz jährlich	50,00 €		50,00 €	

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	485.493,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	444.385,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	405.268,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	413.102,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Stellenplan

Beschäftigte der Kindertagesstätte (lt. beigefügtem Stellenplan).

Oberweis,

(Siegel)

André Szybalsky
Ortsbürgermeister

Entwurf

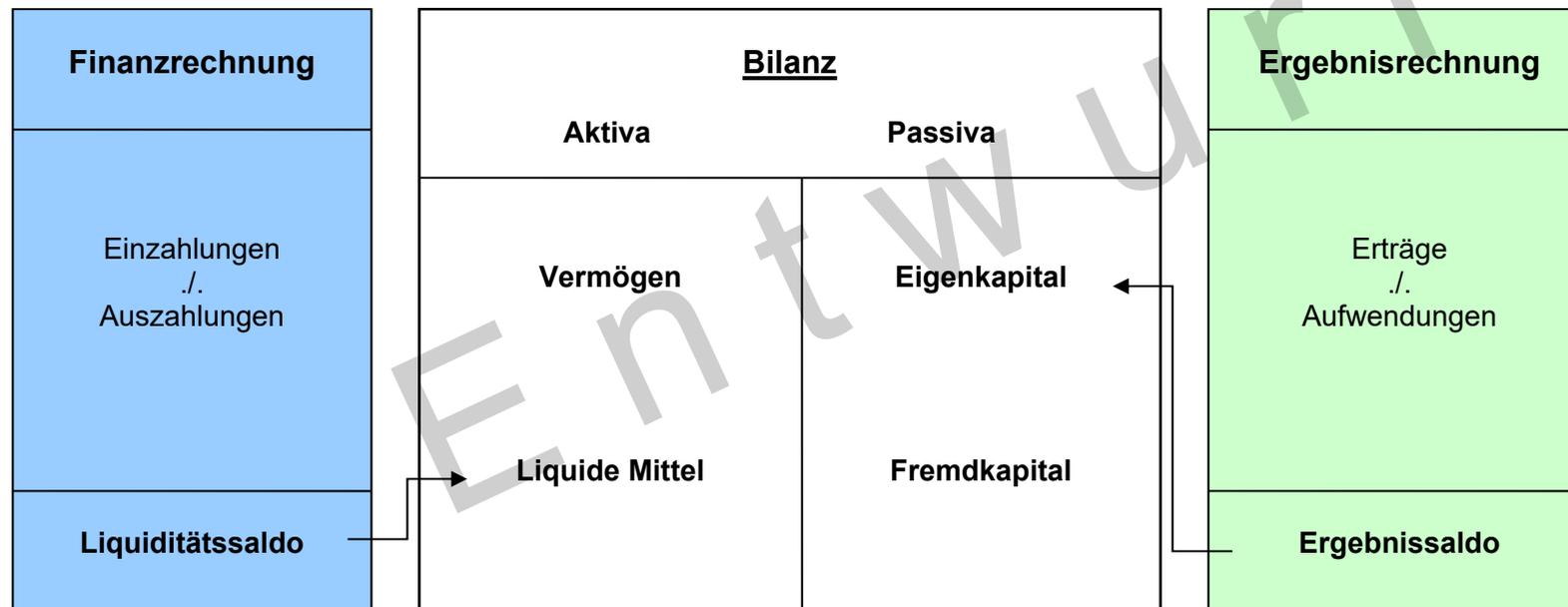
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberweis für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppischen Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. 235.000,00 € (Forderungen gegen die VG).

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.117,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.834,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-17.546,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>-20.600,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	38.146,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-24.000,-- €
---	--------------

Die Investitionskosten werden aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in Höhe von 62.146,-- € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+29.224,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	-20.730,-- €
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	8.494,-- €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -112.500,-- €

Die Investitionskosten werden aus dem Finanzmittelbestand finanziert.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in Höhe von 104.006,-- € ab.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung eines Laptops zur Bearbeitung der Gemeindezeitung "Doafbesen" und für die Bearbeitung der Website.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt. Die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude wird bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

			Jahr 2025	Jahr 2026
a)	Produkt 1.1.4.2	Liegenschaften	105,00 €	105,00 €
b)	Produkt 3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	1.048,00 €	1.048,00 €
c)	Produkt 3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	629,00 €	629,00 €
d)	Produkt 5.4.1.0	Gde.-Straßen	4.190,00 €	4.190,00 €
e)	Produkt 5.5.1.2	Grünflächen, Wanderwege, Plätze	3.143,00 €	3.143,00 €
f)	Produkt 5.5.3.0	Friedhof	837,00 €	837,00 €
g)	Produkt 5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen (DGH)	524,00 €	524,00 €
	Sa::	Bauhof, Zentrale Beschaffung	10.476,00 €	10.476,00 €

2.8.1.0 Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Die Wegekreuze sollen restauriert werden. Hierzu werden Mittel in 2025 und 2026 in Höhe von je 3.000,--€ eingeplant.

3.6.5.0 Produkt Tageseinrichtungen für Kinder:

Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz hat sich der verbleibende Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Bei den Personalkosten für den Betrieb der Kindertagesstätte wurde die derzeitige Personalsituation berücksichtigt und die tarifliche Entgelterhöhung eingeplant. Die Personalkosten für tariflich Beschäftigte belaufen sich im Jahr 2025 voraussichtlich insgesamt auf rd. 480.000,-- €, die mit 100 % durch Zuweisungen des Eifelkreises mitfinanziert werden. Weiterhin ist eine Französischkraft beschäftigt, die mit 80% durch Zuweisungen des Eifelkreises mitfinanziert werden.

Die Planzahlen für das Jahr 2026 enthalten einschl. Tarif- und Stufensteigerungen Personalkosten in Höhe von 494.940,-- € mit entsprechenden Zuweisungen. Die Französischkraft entfällt für das Jahr 2026.

Die ungedeckten Personalkostenanteile, die ab 2025 aufgrund der aktuell beschlossenen Satzung des Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm zu zahlen sind, belaufen sich auf voraussichtlich rd. 37.360,-- €.

Am Kita-Gebäude sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Elektroarbeiten, Pflasterarbeiten etc.) erforderlich. Im Haushaltsjahr 2025 sind im Haushaltsansatz „Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude“ Mittel von 50.000,-- € eingeplant und im Haushaltsjahr 2026 von 20.000,-- €.

Zusätzlich ist jährlich ein geschätzter Kostenanteil an den Sachkosten der Ortsgemeinde Brecht veranschlagt.

3.6.6.0 Produkt Kinderspielplatz:

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2025 die Sanierung des Kinderspielplatzes. Hierfür werden Mittel in Höhe von 10.000,-- € eingeplant

5.1.1.4 Produkt Erstellung Bebauungsplan:

Ursprünglich war angedacht, zusammen mit dem Sportverein und dem Tennisclub Bettingen eine neue gemeinsame Sportanlage zu errichten. Aus verschiedenen Gründen scheint die Realisierung dieses Projektes nicht möglich zu sein.

Alternativ hat die Ortsgemeinde im Bereich der Gemarkung Oberweis („Im Möhrchen“) ein geeignetes Grundstück gefunden und dort ein Minispielfeld errichtet. Um den Standort mit weiteren Anlagen zu erweitern muss durch die Erarbeitung eines Bebauungsplanes das hierfür erforderliche Baurecht geschaffen werden. Hierfür werden im Planjahr 2026 Kosten in Höhe von 20.000,-- € eingeplant.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2025 die Sanierung der in sehr schlechtem Zustand befindlichen Obergasse. Somit wird für Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 für das Jahr 2025 (einschl. der laufenden Unterhaltung) ein Betrag i. H. v. 50.000,00 € eingeplant.

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2026 u.a. die Risse- und Schlaglochanierungen an Gemeindestraßen (u.a. „In der Klaus“) und Gehwegen. Somit wird für Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 für das Jahr 2026 (einschl. der laufenden Unterhaltung) ein Betrag i. H. v. 35.000,00 € eingeplant.

5.4.6.0 Produkt Parkeinrichtungen:

Für die Unterhaltung der Ladesäule für E-Autos werden 1.500,-- € eingeplant.

5.5.1.2 Produkt öffentliches Grün, Wander- und Radwege

Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung von Ruhebänken/Liegebänken. Hierfür wird im Planjahr 2025 ein Ansatz für Sachaufwand in Höhe von 15.000,-- € eingeplant. Im Jahr 2026 sollen weitere 20.000,-- € eingeplant werden. Es sollen weitere Bänke angeschafft werden, zudem soll die Beschilderung der Wanderwege teilweise neu angeschafft bzw. die vorhandene erneuert werden. Weiterhin plant die Ortsgemeinde die Gestaltung eines Erlebnisweges.

Die Ortsgemeinde plant die Neuanpflanzung verschiedener Beete an den Grünanlagen. Einschließlich der laufenden Unterhaltung der Anlagen wird mit Kosten in Höhe von 25.000,-- € im Jahr 2025 gerechnet. Ab dem Planjahr 2026 werden 10.000,-- € eingeplant.

5.5.3.0 Produkt Friedhof

Im Jahr 2026 wird neben den laufenden Ausgaben ein Mehraufwand bei der Unterhaltung für erforderliche Rodungsarbeiten eingeplant. Somit wird ein Ansatz für die Unterhaltung des Friedhofes mit 2.500,-- € eingeplant. Zur Finanzierung des Friedhofes hat die Ortsgemeinde die laufenden Friedhofsgebühren bereits ab dem Jahr 2024 auf 25,-- € (bisher 15,-- €) erhöht.

5.7.5.2 Produkt Kommunale Tourismusförderung

Die Ortsgemeinde erhebt zur Deckung eines Teils ihrer Kosten für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecke dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen einen Gästebeitrag. Hierzu hat die Ortsgemeinde die „Satzung der Ortsgemeinde Oberweis über die Erhebung eines Gästebeitrages“ erlassen.

Hier wird mit Einnahmen in Höhe von 50.000,-- € gerechnet.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ortsgemeinde hat die Hebesätze im Jahr 2025 verringert. Der Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden ab dem Jahr 2025 auf 400 % gesenkt. Ab dem Jahr 2026 wird der Hebesatz der Grundsteuer B wieder auf den derzeitigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 % erhöht.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss i. H. v. ca. 171.000,-- € und im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss i. H. v. ca. 175.000,-- € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge/Einnahmen

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/ Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagererelevant).

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuererinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

-Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0015 Produkt Bauhof (Anschaffung Arbeitsgerät)

Die Ortsgemeinde plant die Anschaffung eines Hochgrasmähers/Mulcher ca. 6.000,-- € und die Anschaffung eines neuen Rasenmähers ca. 1.500,-- € (der alte Rasenmäher ist in einem schlechten Zustand). Für den Bauhof werden im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 7.500,00 € veranschlagt. Die Finanzierung soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Anschaffung Arbeitsgeräte	7.500,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	7.500,00 €

1.1.4.3/0024 Produkt Bauhof (Erneuerung Dach Bauhofgebäude – altes FW-Haus)

Die Dacheindeckung des Bauhofgebäudes (altes FW-Haus) weist Undichtigkeiten auf und ist bereits stark durchnässt. Anhand des Schadensbildes ist es lt. Fachabteilung notwendig, das Dach zu erneuern, um Schaden an der restlichen Bausubstanz zu verhindern. Die Finanzierung soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Kosten Sanierung/Erneuerung Dach	35.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	35.000,00 €

3.6.6.0/0020 Minispielfeld – Grunderwerb

Ursprünglich war angedacht, zusammen mit dem Sportverein und dem Tennisclub Bettingen eine neue gemeinsame Sportanlage zu errichten. Aus verschiedenen Gründen scheint die Realisierung dieses Projektes nicht möglich zu sein.

Alternativ hat die Ortsgemeinde im Bereich der Gemarkung Oberweis („Im Möhrchen“) ein geeignetes Grundstück gefunden und dort ein Minispielfeld errichtet. Es ist beabsichtigt, die Anlage mit Sanitäranlagen, Umkleideräumen, einer Flutlichtanlage und Parkplätzen auszustatten. Die Fachabteilung ist derzeit in Klärung, ob die Maßnahme vom Land über die Hochwasserhilfe – zumindest teilweise – bezuschusst wird.

Laut Fachabteilung sollte daher vorsorglich für den notwendigen Grunderwerb zur Umsetzung der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2026 Mittel eingeplant werden, die möglicherweise zu 100 % durch Landeszuwendung bezuschusst werden.

Sollte ein positiver Bescheid ergehen und das erforderliche Baurecht geschaffen sein, soll die Maßnahme umgesetzt werden.

Entsprechende weitere Veranschlagungen der Maßnahme und deren Finanzierung werden dann in den folgenden Haushalten erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze 2026:

Kosten für den Grunderwerb	70.000,00 €
Landeszuwendung aus Hochwasserhilfe	70.000,00 €

Weiterhin werde kleinere Arbeiten, u. a. Stromanschluss, bereits in 2025 durchgeführt. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 5.000,-- € eingeplant. Die Finanzierung soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Kosten Minispielfeld	5.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	5.000,00 €

5.4.1.0./0023 Bushaltestellen und Umfeld

Die Ortsgemeinde plant, das Umfeld der beiden Bushaltestellen im Bereich der B 50 durch bauliche Maßnahmen aufzuwerten. Bei der Haltestelle in Höhe der Einmündung „Obergasse“ soll der dahinter liegende Bereich nach Ankauf der Grundstücke durch die Ortsgemeinde nutzbar gemacht werden. Hier sollen Parkflächen entstehen und zudem könnte das Grundstück für den Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge genutzt werden.

Geplant ist weiterhin, diesen Bereich der Bushaltestelle zunächst barrierefrei auszubauen. Für die notwendigen Tiefbauarbeiten wird eine Förderung in Höhe von 85 % der Kosten in Aussicht gestellt. Für die neue Wartehalle wird eine Förderung in Höhe von 85 % bzw. maximal mit 5.100,-- € in Aussicht gestellt.

Bei der Haltestelle in Höhe des ehemaligen Gasthauses „Zur Post“ ist eine Förderung von bis zum 85 % möglich. Diese Förderung bezieht sich auf bauliche Maßnahmen, die dem ÖPNV dienen.

Da geplant ist, weitergehende Maßnahmen (ohne ÖPNV-Förderung) umzusetzen, sollte nach Auskunft der Fachabteilung ein Betrag in Höhe von 100.000,-- € im Planjahr 2026 eingeplant werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine detaillierten Angaben zu Förderungen gemacht werden können, soll lt. Fachabteilung ein maximaler Zuwendungsbetrag in Höhe von 30.000,-- € eingeplant werden.

Die Veranschlagung ermöglicht, in die Detailplanung mit der Kostenschätzung einzusteigen und Fördermöglichkeiten zu prüfen. Sollten die Zuwendungsmittel entsprechend bewilligt werden, wird die Maßnahme umgesetzt.

Im Jahr 2025 soll entsprechender Grunderwerb getätigt werden. Die Kostenschätzung liegt bei 5.000,-- €. Die Finanzierung erfolgt über den Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde. Eine etwaige Landesförderung wird lt. Fachabteilung überprüft.

Finanzierung und Planansätze 2025:

Auszahlungen Grunderwerb	5.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	5.000,00 €

Finanzierung und Planansätze 2026:

Baukosten	100.000,00 €
Zuwendung LEADER/Dorferneuerung	30.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	70.000,00 €

5.5.5.9/0022 Produkt Ausbau Wirtschaftswege

Die Ortsgemeinden Oberweis und Brecht beabsichtigen die Erneuerung des Wirtschaftsweges „Im Kräkelberg“ auf einer Gesamtlänge von rund 1.020 m. Davon liegen 840 m auf der Gemarkung Oberweis.

Der asphaltierte Wirtschaftsweg befindet sich zum Teil in einem baulich schlechten Zustand. Die vorhandene Fahrbahndecke zeigt zum Teil deutliche Schäden in Form von Fahrbahnunebenheiten, Setzungen, Rissen und Deformationen. Der vorhandene Asphaltweg wird auf einer Gesamtlänge von ca. 840 m und einer Gesamtbreite von ca. 3,00 m bis 3,50 m mit einer neuen Asphaltdecke (Asphalttragdeckschicht 10 cm stark) überzogen.

Ein Vollausbau des Wirtschaftsweges einschließlich Untergrundverbesserung erfolgt in den Bereichen wo die Fahrbahndecke deutliche Schäden in Form von Fahrbahnunebenheiten, Setzungen, Rissen und Deformationen aufweist.

Im Zuge der Maßnahmen werden an drei unterschiedlichen Stellen Ausweichbuchten entlang des Wirtschaftsweges hergestellt.

Die beidseitig eingewachsenen Bankette werden abgeschoben und im Anschluss an die Asphaltarbeiten mit Schotterrassen auf einer Breite von 0,50 m neu aufgebaut.

Die innerhalb der Ausbaustrecke liegenden Grundstückszufahrten und anschließenden Feldwege werden im Rahmen der Ausbaumaßnahme soweit erforderlich der neuen Situation angepasst. Hierzu ist eine Angleichung mit Naturschotter vorgesehen.

Laut Fachabteilung sollen für die Maßnahme Fördergelder beantragt werden. Es ist von einer Bezuschussung in Höhe von 75 % auszugehen.

Finanzierung und Planansätze 2026:

Gesamtkosten	337.000,00 €
Landeszuwendung	252.750,00 €
Beitragsersatz durch die Jagdgenossenschaft	84.250,00 €

Die Kostenübernahme der Jagdgenossenschaft ist durch Beschluss der Jagdgenossenschaft beschlossen worden. Insgesamt ist die Maßnahme dann für die Ortsgemeinde kostenneutral.

5.7.3.0/0016 Produkt Dorfgemeinschaftshaus – (KIPKI-Maßnahme – Dachbegrünung)

Zur Beschwerung der Dachfolie des Dorfgemeinschaftshauses (Flachdach) soll anstelle der ursprünglich geplanten Kiesschicht eine Dachbegrünung erfolgen.

Die Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von ca. 8.000,- € rechnen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 28.000 €, davon entfallen rund 22.000 € auf die Ortsgemeinde und ca. 6.000 € auf die Verbandsgemeinde, da ein Teil des Daches zur Feuerwehr gehört.

Die Finanzierung soll aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze 2025:

Gesamtkosten Dachbegrünung	28.000,00 €
Zuwendung aus KIPKI	8.000,00 €
Anteil VG für Feuerwehr	6.000,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	14.000,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	561.260	540.567	519.967
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	278.004	0	62.146
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	238.024	278.004	62.146
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>			0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	839.264	540.567	582.113

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde Oberweis			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	1.000.763 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-5.740 €	995.023 €	51.014 €	13.077 €	0 €	37.938 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-33.075 €	961.948 €	-28.108 €	12.954 €	0 €	-41.062 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-208.186 €	753.762 €	-24.328 €	13.373 €	0 €	-37.701 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	-268.270 €	485.493 €	-319.088 €	28.459 €	0 €	-347.547 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-41.108 €	444.385 €	-19.505 €	24.767 €	0 €	-44.272 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-39.117 €	405.268 €	-17.546 €	20.600 €	0 €	-38.146 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-595.495 €	-	-357.560 €	-	-	-470.790 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	7.834 €	413.102 €	29.224 €	20.730 €	0 €	8.494 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	67.545 €	480.647 €	88.344 €	20.865 €	0 €	67.479 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.361 €	549.008 €	88.324 €	21.010 €	0 €	67.314 €
11	Summe		-451.755 €	-	-151.668 €	-	-	-327.503 €

50 Oberweis

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 31.07.2023																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	383.573 €	383.573 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">F15</td> <td style="text-align: right;">1.337.046 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">11.220 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.348.266 €</td> <td></td> </tr> </table>			F15	1.337.046 €			zzgl. F18	11.220 €			zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €				1.348.266 €	
	F15	1.337.046 €																	
	zzgl. F18	11.220 €																	
	zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €																	
		1.348.266 €																	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	67.413 €	67.413 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		67.413 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	38.000 €	549.500 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	20.600 €	20.730 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	509.586 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		1.088.629 €																

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	308.851,40	320.090	424.320	427.440	427.440	427.440
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724.938,51	824.067	834.561	830.860	830.585	830.163
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.322,43	43.152	80.135	79.158	79.158	78.694
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.177,33	24.120	24.000	24.000	24.000	24.000
E7 Sonstige laufende Erträge	14.639,38	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.104.929,05	1.227.129	1.378.716	1.377.158	1.376.883	1.375.997
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.368,36	524.422	529.766	530.246	530.246	530.246
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.739,41	141.300	243.810	175.510	135.710	135.710
E11 Abschreibungen	73.972,70	73.488	69.067	68.358	67.492	65.770
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	477.335,94	482.600	551.360	551.000	551.000	551.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.826,94	32.730	14.610	34.610	14.610	14.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.243,35	1.254.540	1.408.613	1.359.724	1.299.058	1.297.336
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.314,30	-27.411	-29.897	17.434	77.825	78.661
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	34,00	0	2.000	1.250	200	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.989,51	13.697	11.220	10.850	10.480	10.300
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-5.955,51	-13.697	-9.220	-9.600	-10.280	-10.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-268.269,81	-41.108	-39.117	7.834	67.545	68.361
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-268.269,81	-41.108	-39.117	7.834	67.545	68.361
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.104.963,05	1.227.129	1.380.716	1.378.408	1.377.083	1.375.997
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.373.232,86	1.268.237	1.419.833	1.370.574	1.309.538	1.307.636
E34 Jahresergebnis	-268.269,81	-41.108	-39.117	7.834	67.545	68.361

OG-Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	307.322,47	320.090	424.320	427.440	427.440	427.440
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	754.920,06	790.018	804.900	801.250	801.250	801.250
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.014,50	23.516	60.500	60.000	60.000	60.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.578,41	24.120	24.000	24.000	24.000	24.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.115,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.115.950,82	1.172.744	1.328.720	1.327.690	1.327.690	1.327.690
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	492.203,36	521.922	527.266	527.746	527.746	527.746
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.613,15	141.300	243.810	175.510	135.710	135.710
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	478.219,00	482.600	551.360	551.000	551.000	551.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.022,49	32.730	14.610	34.610	14.610	14.610
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429.058,00	1.178.552	1.337.046	1.288.866	1.229.066	1.229.066
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.107,18	-5.808	-8.326	38.824	98.624	98.624
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,07	0	2.000	1.250	200	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.989,58	13.697	11.220	10.850	10.480	10.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.980,51	-13.697	-9.220	-9.600	-10.280	-10.300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.087,69	-19.505	-17.546	29.224	88.344	88.324
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.087,69	-19.505	-17.546	29.224	88.344	88.324
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	14.000	437.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	938,29	15.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938,29	35.000	14.000	437.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.163,98	83.000	38.000	549.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.163,98	83.000	38.000	549.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.225,69	-48.000	-24.000	-112.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-377.313,38	-67.505	-41.546	-83.276	88.344	88.324
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	125.000,00	48.000	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	28.459,42	24.767	20.600	20.730	20.865	21.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	96.540,58	23.233	-20.600	-20.730	-20.865	-21.010

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-280.772,80	-19.764	-62.146	-104.006	67.479	67.314
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	24.508	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	377.313,38	67.505	41.546	83.276	-88.344	-88.324
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-347.547,11	-44.272	-38.146	8.494	67.479	67.314
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	1.115.959,89	1.172.744	1.330.720	1.328.940	1.327.890	1.327.690
F47 Ordentliche Auszahlungen	1.435.047,58	1.192.249	1.348.266	1.299.716	1.239.546	1.239.366
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-319.087,69	-19.505	-17.546	29.224	88.344	88.324
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938,29	35.000	14.000	437.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.163,98	83.000	38.000	549.500	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.225,69	-48.000	-24.000	-112.500	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.650.900,39	92.272	62.146	104.006	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.273.587,01	24.767	20.600	20.730	88.344	88.324
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	377.313,38	67.505	41.546	83.276	-88.344	-88.324
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.767.798,57	1.300.016	1.406.866	1.869.946	1.327.890	1.327.690
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.767.798,57	1.300.016	1.406.866	1.869.946	1.327.890	1.327.690
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		381.749,51	484.467	536.241	531.760	531.485	531.063
1.1.4.2.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.522,88	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
1.1.4.3.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	705,00	705	601	550	275	0
2.8.1.0.	414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.0.	414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)	23.840,00	20.000	13.430	0	0	0
3.6.5.0.	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gde-Verbänden	322.936,56	425.000	490.500	499.500	499.500	499.500
3.6.5.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.406,59	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
5.4.1.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.261,28	9.189	9.189	9.189	9.189	9.042
5.4.6.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,02	73	73	73	73	73
5.5.3.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.344,58	1.344	1.345	1.345	1.345	1.345
5.5.5.9.	414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	400,00	5.268	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.601,39	16.152	11.867	11.867	11.867	11.867
5.7.3.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.658,21	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.322,43	43.152	80.135	79.158	79.158	78.694
3.6.5.0.	432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.248,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	18.774,66	18.570	18.570	18.570	18.570	18.106
5.4.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	478,00	478	477	0	0	0
5.4.6.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	174,85	175	175	175	175	175
5.5.3.0.	432240	Laufende Friedhofsgebühren	2.730,00	16.016	5.500	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	412,59	413	413	413	413	413
5.5.3.0.	439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	24,33	0	0	0	0	0
5.7.3.0.	432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	3.480,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.2.	436200	Gästebeitrag	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.177,33	24.120	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.3.	441900	Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024</i>							
1.1.4.2.	441200	Mieten und Pachten	20.072,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.2.	441900	Mietnebenkosten	6.104,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.0.	441100	Einnahmen aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		14.639,38	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.1.0.	466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	700	700	700	700	700
5.4.1.5.	462500	Konzessionsabgaben	14.639,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		452.888,65	567.439	656.076	650.618	650.343	649.457
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		490.368,36	524.422	529.766	530.246	530.246	530.246
1.1.1.0.	501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.825,00	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold		2.201,00	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		420,00	420	400	400	400	400
1.1.1.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindediener		0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		118,68	120	120	120	120	120
1.1.1.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		8,40	10	20	20	20	20
1.1.4.2.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	108	108	108	108
1.1.4.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	11	11	11	11
1.1.4.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	32	32	32	32
1.1.4.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	2	2	2	2
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		10.593,25	10.000	0	0	0	0
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		-4,59	300	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		2.702,98	2.600	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		191,43	200	0	0	0	0
3.6.5.0.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		356.605,47	378.300	376.800	375.750	375.750	375.750
3.6.5.0.502220	Leistungsentgelt		5.681,79	7.150	6.800	6.950	6.950	6.950
3.6.5.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
3.6.5.0.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.260,95	29.200	28.900	28.700	28.700	28.700
3.6.5.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	108	108	108	108
3.6.5.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		75.036,77	80.000	83.200	83.100	83.100	83.100
3.6.5.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	324	324	324	324
3.6.5.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		179,56	320	320	320	320	320
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	100	133	133	133	133
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	648	648	648	648
3.6.6.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	65	65	65	65
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	194	194	194	194
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	13	13	13	13
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	4.320	4.320	4.320	4.320
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	432	432	432	432
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	86	86	86	86
5.5.1.2.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	3.240	3.240	3.240	3.240
5.5.1.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	324	324	324	324
5.5.1.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	972	972	972	972
5.5.1.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	65	65	65	65
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	864	864	864	864
5.5.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	86	86	86	86

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	259	259	259	259
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	17	17	17	17
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		1.071,51	600	1.740	2.940	2.940	2.940
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		76,78	30	154	254	254	254
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		279,58	180	512	862	862	862
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		19,80	12	41	71	71	71
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.739,41	141.300	243.810	175.510	135.710	135.710
1.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0	800	0	0	0
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		14.436,11	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.099,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		222,97	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.989,04	200	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung Wegekreuze		0,00	0	3.000	3.000	0	0
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		43.063,13	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 523800/723800: Minderauszahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)</i>								
3.6.5.0.525435	Gemeindefeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	37.360	37.360	37.360	37.360
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Minispielplatz/Bolzplätze		101,15	2.500	10.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.668,57	35.000	50.000	35.000	15.000	15.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		12.652,00	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		4.070,42	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.6.0.523390	Kosten Ladesäule		0,00	0	1.500	1.000	200	200
5.5.1.2.522200	Aufwendungen f. Abfallentsorgung		0,00	0	250	250	250	250
5.5.1.2.524900	Sachaufwand		0,00	0	15.000	20.000	5.000	5.000
5.5.1.2.529200	Pflege u. Unterhaltung durch Dienstleister		0,00	0	25.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		1.710,35	12.000	1.500	2.500	1.500	1.500
<i>zu 523100: 2026: Neuanpflanzung und Rodungsarbeiten</i>								
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		8.302,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		194.966,65	0	0	0	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		6.456,95	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen		73.972,70	73.488	69.067	68.358	67.492	65.770
1.1.4.2.534100	Abschreibungen		2.538,13	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen		1.639,37	1.639	1.639	1.639	892	145
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		441,45	442	338	287	168	0
3.6.5.0.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		7.284,74	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
3.6.5.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.588,36	1.547	1.494	1.486	1.486	1.477
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		2.725,10	2.281	2.157	2.157	2.157	1.359
5.4.1.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		611,39	611	611	611	611	611
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		32.413,62	32.415	32.415	32.415	32.415	32.415
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		2.830,98	2.831	2.830	2.180	2.180	2.180
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		292,22	292	292	292	292	292
5.5.1.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	146	146	146	146
5.5.3.0.533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		1.530,29	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		226,88	227	227	227	227	227
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege		16.150,54	16.152	11.867	11.867	11.867	11.867
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		3.109,89	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		589,74	590	590	590	590	590
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		400,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16.826,94	32.730	14.610	34.610	14.610	14.610
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen <i>zu 564100: einschl. Unfallkasse RLP</i>		2.256,86	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>zu 563900: einschl. WiFi u. Homepage</i>		24,00	530	600	600	600	600
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen <i>zu 569300: einschl. Seniorentag</i>		1.034,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		2.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.565510	Einzelwertberichtigung		2.232,77	0	0	0	0	0
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		151,70	600	600	600	600	600
3.6.5.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.067,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563100	Geschäftsaufwendungen		6.903,42	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	20.000	0	20.000	0	0
5.5.3.0.565510	Einzelwertberichtigung		433,07	0	0	0	0	0
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände und Vereine <i>zu 564300: Naturpark Südeifel</i>		478,40	500	510	510	510	510

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		890.307,41	771.940	857.253	808.724	748.058	746.336
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-437.418,76	-204.501	-201.177	-158.106	-97.715	-96.879
E20	Ordentliches Ergebnis		-437.418,76	-204.501	-201.177	-158.106	-97.715	-96.879
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-437.418,76	-204.501	-201.177	-158.106	-97.715	-96.879
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-485.799,65	-182.898	-179.606	-136.716	-76.916	-76.916
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	20.000	14.000	437.000	0	0
	1.1.4.2/0019.681590	Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0
	3.6.6.0/0020.681420	Zuwendung vom Land	0,00	0	0	70.000	0	0
	5.4.1.0/0023.681420	Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0
	5.5.5.9/0022.681420	Zuweisung des Landes	0,00	0	0	252.750	0	0
	5.5.5.9/0022.681490	Zuweisung der Jagdgenossenschaft	0,00	0	0	84.250	0	0
	5.7.3.0/0016.681420	Landeszuführung Sanierung und Erweiterung DGH	0,00	0	8.000	0	0	0
		<i>in 2025: KIPKI-Mittel für Dachbegrünung</i>						
	5.7.3.0/0016.681430	Anteil VG f. FW-Haus	0,00	0	6.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		938,29	15.000	0	0	0	0
	5.2.2.5/0002.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - NBG	225,79	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0017.682500	Beiträge Ausbau Stichstraße "Obergasse"	0,00	15.000	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	712,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		938,29	35.000	14.000	437.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		59.163,98	83.000	38.000	549.500	0	0
	1.1.4.2/0019.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	48.000	0	0	0	0
		<i>2024: Grunderwerb "In der Klaus"</i>						
	1.1.4.3/0015.785710	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	7.500	0	0
	1.1.4.3/0024.785200	Hochbaumaßnahmen Baukosten - Dachsanierung Bauhofgebäude	0,00	0	0	35.000	0	0
	3.6.6.0/0020.785100	Grunderwerb Anlagen Minispielfeld	0,00	0	0	70.000	0	0
	3.6.6.0/0020.785330	Auszahlungen Anlegung Minispielfeld	33.585,90	0	5.000	0	0	0
		<i>in 2023: Grunderwerb zur Anlegung eines Minispielfeldes</i>						
	4.2.4.0/0021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
		<i>Ausgleichsflächen</i>						

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.4.1.0/0017.785300	Tiefbaumaßnahme Stichstraße "Obergasse"		0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0023.785200	Bushaltestellen und Parkplatz		0,00	0	5.000	100.000	0	0
5.5.5.9/0022.785300	Ausbau Wirtschaftsweg "Im Kräkelberg"		0,00	0	0	337.000	0	0
5.7.3.0/0016.785230	Auszahlungen Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung DGH		25.578,08	0	28.000	0	0	0
	<i>2023 - Rest-/Mehrkosten</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.163,98	83.000	38.000	549.500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.225,69	-48.000	-24.000	-112.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-544.025,34	-230.898	-203.606	-249.216	-76.916	-76.916

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.126,00	14.850	16.050	16.050	16.050	16.050
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.925,00	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.201,00	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.256,86	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen zu 564100: <i>einschl. Unfallkasse RLP</i>	2.256,86	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.382,86	17.450	18.950	18.950	18.950	18.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.382,86	-16.750	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.382,86	-16.750	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-12.382,86	-16.750	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.217,86	-14.950	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.217,86	-14.950	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,08	580	570	570	570	570
1.1.1.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	420,00	420	400	400	400	400
1.1.1.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindediener	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	118,68	120	120	120	120	120
1.1.1.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	8,40	10	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	0	0
1.1.1.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	800	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,86	2.030	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00	530	600	600	600	600
zu 563900: einschl. WiFi u. Homepage						
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	1.034,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
zu 569300: einschl. Seniorentag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605,94	2.610	3.470	2.670	2.670	2.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.605,94	-2.510	-3.470	-2.670	-2.670	-2.670

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.605,94	-2.510	-3.470	-2.670	-2.670	-2.670
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.605,94	-2.510	-3.470	-2.670	-2.670	-2.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.605,90	-2.510	-3.470	-2.670	-2.670	-2.670
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.605,90	-2.510	-3.470	-2.670	-2.670	-2.670

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschussitzungen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	2.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.244,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.244,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.244,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.244,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.244,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.522,88	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
1.1.4.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.522,88	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.177,33	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	20.072,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	6.104,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.700,21	25.523	25.523	25.523	25.523	25.523
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	153	153	153	153
1.1.4.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	108	108	108	108
1.1.4.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	11	11	11	11
1.1.4.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	32	32	32	32
1.1.4.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436,11	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.436,11	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	2.538,13	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
1.1.4.2.534100 Abschreibungen	2.538,13	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.232,77	0	0	0	0	0
1.1.4.2.565510 Einzelwertberichtigung	2.232,77	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.207,01	18.538	17.691	17.691	17.691	17.691
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.493,20	6.985	7.832	7.832	7.832	7.832
E20 Ordentliches Ergebnis	8.493,20	6.985	7.832	7.832	7.832	7.832
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-268	-105	-105	-99	-92

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Beschreibung								
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Verträge, Beschlüsse		Bürger, Beschäftigte, Nutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		705,00	705	601	550	275	0
	1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	705,00	705	601	550	275	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		705,00	705	601	550	275	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.483,07	13.100	0	0	0	0
	1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	10.593,25	10.000	0	0	0	0
	1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	-4,59	300	0	0	0	0
	1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.702,98	2.600	0	0	0	0
	1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	191,43	200	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.311,83	12.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.099,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	222,97	100	100	100	100	100
	1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.989,04	200	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen		2.080,82	2.081	1.977	1.926	1.060	145
	1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	1.639,37	1.639	1.639	1.639	892	145
	1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,45	442	338	287	168	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.875,72	27.481	11.077	11.026	10.160	9.245
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.170,72	-26.776	-10.476	-10.476	-9.885	-9.245
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.170,72	-26.776	-10.476	-10.476	-9.885	-9.245
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	26.776	10.476	10.476	9.885	9.245

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-18.170,72	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.530,39	1.376	1.376	1.376	785	145
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	42.500	0	0
1.1.4.3/0015.785710 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens			0,00	0	0	7.500	0	0
1.1.4.3/0024.785200 Hochbaumaßnahmen Baukosten - Dachsanierung Bauhofgebäude			0,00	0	0	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	42.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-42.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.530,39	1.376	1.376	-41.124	785	145
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
24 Hochbaumaßnahmen Baukosten - Dachsanierung Bauhofgebäude								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	150	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
2.8.1.0.441100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0
2.8.1.0.523100 Unterhaltung Wegekreuze	0,00	0	3.000	3.000	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,70	600	600	600	600	600
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	151,70	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,70	600	3.600	3.600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151,70	-430	-3.450	-3.450	-450	-450
E20 Ordentliches Ergebnis	-151,70	-430	-3.450	-3.450	-450	-450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-151,70	-430	-3.450	-3.450	-450	-450

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19,20	-430	-3.450	-3.450	-450	-450
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19,20	-430	-3.450	-3.450	-450	-450

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.183,15	448.404	507.334	502.904	502.904	502.904
3.6.5.0.414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)	23.840,00	20.000	13.430	0	0	0
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gde-Verbänden	322.936,56	425.000	490.500	499.500	499.500	499.500
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.406,59	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.248,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.432900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.248,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.431,15	452.404	509.334	504.904	504.904	504.904
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.764,54	495.070	497.665	496.465	496.465	496.465
3.6.5.0.502210 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	356.605,47	378.300	376.800	375.750	375.750	375.750
3.6.5.0.502220 Leistungsentgelt	5.681,79	7.150	6.800	6.950	6.950	6.950
3.6.5.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080
3.6.5.0.503200 Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.260,95	29.200	28.900	28.700	28.700	28.700
3.6.5.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	108	108	108	108
3.6.5.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.036,77	80.000	83.200	83.100	83.100	83.100
3.6.5.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	324	324	324	324
3.6.5.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	179,54	320	320	320	320	320

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	100	133	133	133	133
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.063,13	33.000	92.360	58.360	58.360	58.360
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		43.063,13	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 523800/723800: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)</i>							
3.6.5.0.525435	Gemeindefeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	37.360	37.360	37.360	37.360
E11	Abschreibungen		8.873,10	8.831	8.778	8.770	8.770	8.761
3.6.5.0.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		7.284,74	7.284	7.284	7.284	7.284	7.284
3.6.5.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.588,36	1.547	1.494	1.486	1.486	1.477
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.970,54	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.067,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563100	Geschäftsaufwendungen		6.903,42	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		524.671,31	542.401	605.803	570.595	570.595	570.586
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-170.240,16	-89.997	-96.469	-65.691	-65.691	-65.682
E20	Ordentliches Ergebnis		-170.240,16	-89.997	-96.469	-65.691	-65.691	-65.682
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.820	-1.048	-1.048	-989	-925
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-170.240,16	-94.817	-97.517	-66.739	-66.680	-66.607
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-97.410,04	-89.390	-92.143	-61.373	-61.314	-61.250
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-97.410,04	-89.390	-92.143	-61.373	-61.314	-61.250

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	920	920	920	920
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	648	648	648	648
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	65	65	65	65
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	194	194	194	194
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	13	13	13	13
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15	2.500	10.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Minispielplatz/Bolzplätze	101,15	2.500	10.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101,15	2.500	10.920	1.920	1.920	1.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101,15	-2.500	-10.920	-1.920	-1.920	-1.920
E20 Ordentliches Ergebnis	-101,15	-2.500	-10.920	-1.920	-1.920	-1.920
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.339	-629	-629	-593	-555
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-101,15	-3.839	-11.549	-2.549	-2.513	-2.475

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101,15	-3.839	-11.549	-2.549	-2.513	-2.475
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	0	0
3.6.6.0/0020.681420 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	70.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	70.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		33.585,90	0	5.000	70.000	0	0
	3.6.6.0/0020.785100	Grunderwerb Anlagen Minispielfeld	0,00	0	0	70.000	0	0
	3.6.6.0/0020.785330	Auszahlungen Anlegung Minispielfeld <i>in 2023: Grundwerb zur Anlegung eines Minispielfeldes</i>	33.585,90	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.585,90	0	5.000	70.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.585,90	0	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-33.687,05	-3.839	-16.549	-2.549	-2.513	-2.475
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
20	Anlegung Minispielfeld							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	70.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.585,90	0	5.000	70.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.585,90	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	400,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-400,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.0/0021.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Ausgleichsflächen</i>						

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-400,00	-10.000	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
21	Ausgleichsflächen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	0	20.000	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	0	20.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	20.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	-20.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	0	-20.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.000	0	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-20.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,79	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - NBG	225,79	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,79	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,79	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	225,79	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2 NBG "Brotberg"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,79	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.261,28	9.189	9.189	9.189	9.189	9.042
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.261,28	9.189	9.189	9.189	9.189	9.042
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.774,66	18.570	18.570	18.570	18.570	18.106
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	18.774,66	18.570	18.570	18.570	18.570	18.106
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.035,94	27.759	27.759	27.759	27.759	27.148
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	6.134	6.134	6.134	6.134
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	4.320	4.320	4.320	4.320
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	432	432	432	432
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	1.296	1.296	1.296	1.296
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	86	86	86	86
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.668,57	35.000	50.000	35.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.668,57	35.000	50.000	35.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen		35.750,11	35.307	35.183	35.183	35.183	34.385
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	2.725,10	2.281	2.157	2.157	2.157	1.359
5.4.1.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	611,39	611	611	611	611	611
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	32.413,62	32.415	32.415	32.415	32.415	32.415
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.418,68	70.307	91.317	76.317	56.317	55.519
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.382,74	-42.548	-63.558	-48.558	-28.558	-28.371

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.382,74	-42.548	-63.558	-48.558	-28.558	-28.371
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-10.710	-4.190	-4.190	-3.954	-3.698
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-27.382,74	-53.258	-67.748	-52.748	-32.512	-32.069
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.370,79	-45.710	-60.324	-45.324	-25.088	-24.832
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	30.000	0	0
	5.4.1.0/0023.681420	Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	30.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	15.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0017.682500	Beiträge Ausbau Stichstraße "Obergasse"	0,00	15.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	30.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	25.000	5.000	100.000	0	0
	5.4.1.0/0017.785300	Tiefbaumaßnahme Stichstraße "Obergasse"	0,00	25.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0023.785200	Bushaltestellen und Parkplatz	0,00	0	5.000	100.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	5.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-5.000	-70.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-20.370,79	-55.710	-65.324	-115.324	-25.088	-24.832
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
17	Ausbau Stichstraße "Obergasse"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	0	0	0
23	Bushaltestellen mit Umfeld							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	30.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-5.000	-70.000	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
Beschreibung								
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			478,00	478	477	0	0	0
5.4.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	478,00	478	477	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		478,00	478	477	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.722,42	17.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5.4.1.1.522100		Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	12.652,00	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.523390		Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	4.070,42	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
E11	Abschreibungen		2.830,98	2.831	2.830	2.180	2.180	2.180
5.4.1.1.532300		Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	2.830,98	2.831	2.830	2.180	2.180	2.180
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.553,40	20.331	10.630	9.980	9.980	9.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.075,40	-19.853	-10.153	-9.980	-9.980	-9.980
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.075,40	-19.853	-10.153	-9.980	-9.980	-9.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-19.075,40	-19.853	-10.153	-9.980	-9.980	-9.980
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.710,47	-17.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-18.710,47	-17.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	14.639,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	14.639,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.639,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.639,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E20 Ordentliches Ergebnis	14.639,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.639,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.115,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.115,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,02	73	73	73	73	73
5.4.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,02	73	73	73	73	73
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,85	175	175	175	175	175
5.4.6.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	174,85	175	175	175	175	175
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247,87	248	248	248	248	248
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.000	200	200
5.4.6.0.523390 Kosten Ladesäule	0,00	0	1.500	1.000	200	200
E11 Abschreibungen	292,22	292	292	292	292	292
5.4.6.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	292,22	292	292	292	292	292
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292,22	292	1.792	1.292	492	492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44,35	-44	-1.544	-1.044	-244	-244
E20 Ordentliches Ergebnis	-44,35	-44	-1.544	-1.044	-244	-244
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44,35	-44	-1.544	-1.044	-244	-244

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-1.000	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-1.500	-1.000	-200	-200

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün						
Produkt	5.5.1.2	öffentliches Grün, Wander- und Radwege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	4.601	4.601	4.601	4.601
5.5.1.2.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	3.240	3.240	3.240	3.240
5.5.1.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	324	324	324	324
5.5.1.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	972	972	972	972
5.5.1.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	65	65	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	40.250	30.250	15.250	15.250
5.5.1.2.522200	Aufwendungen f. Abfallentsorgung		0,00	0	250	250	250	250
5.5.1.2.524900	Sachaufwand		0,00	0	15.000	20.000	5.000	5.000
5.5.1.2.529200	Pflege u. Unterhaltung durch Dienstleister		0,00	0	25.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen			0,00	0	146	146	146	146
5.5.1.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	146	146	146	146
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	44.997	34.997	19.997	19.997
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-44.997	-34.997	-19.997	-19.997
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-44.997	-34.997	-19.997	-19.997
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-3.143	-3.143	-2.966	-2.774
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-48.140	-38.140	-22.963	-22.771
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-47.994	-37.994	-22.817	-22.625
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-47.994	-37.994	-22.817	-22.625

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.344,58	1.344	1.345	1.345	1.345	1.345
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.344,58	1.344	1.345	1.345	1.345	1.345
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166,92	16.429	5.913	5.413	5.413	5.413
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.730,00	16.016	5.500	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	412,59	413	413	413	413	413
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	24,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.511,50	17.773	7.258	6.758	6.758	6.758
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.226	1.226	1.226	1.226
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	864	864	864	864
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	86	86	86	86
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	259	259	259	259
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	17	17	17	17
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,35	12.000	1.500	2.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) zu 523100: 2026: Neuanpflanzung und Rodungsarbeiten	1.710,35	12.000	1.500	2.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.757,17	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
5.5.3.0.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	1.530,29	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	226,88	227	227	227	227	227
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	433,07	0	0	0	0	0
5.5.3.0.565510 Einzelwertberichtigung	433,07	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.900,59	13.757	4.483	5.483	4.483	4.483
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	610,91	4.016	2.775	1.275	2.275	2.275
E20 Ordentliches Ergebnis	610,91	4.016	2.775	1.275	2.275	2.275
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.016	-837	-837	-790	-740

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			610,91	0	1.938	438	1.485	1.535
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.956,15	0	1.937	437	1.484	1.534
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			712,50	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			712,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			712,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			712,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.668,65	0	1.937	437	1.484	1.534

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung	
Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.001,39	21.420	14.367	14.367	14.367	14.367
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	400,00	5.268	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.601,39	16.152	11.867	11.867	11.867	11.867
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.001,39	21.420	14.367	14.367	14.367	14.367
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.268,90	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.302,25	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	194.966,65	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	16.150,54	16.152	11.867	11.867	11.867	11.867
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	16.150,54	16.152	11.867	11.867	11.867	11.867
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.419,44	21.152	14.367	14.367	14.367	14.367
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.418,05	268	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-202.418,05	268	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-268	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-202.418,05	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.531,35	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	337.000	0	0
5.5.5.9/0022.681420 Zuweisung des Landes	0,00	0	0	252.750	0	0
5.5.5.9/0022.681490 Zuweisung der Jagdgenossenschaft	0,00	0	0	84.250	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	337.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	337.000	0	0
	5.5.5.9/0022.785300	Ausbau Wirtschaftsweg "Im Kräkelberg"	0,00	0	0	337.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	337.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-334.531,35	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
22	Ausbau des Wirtschaftsweges "Im Kräkelberg"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	337.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	337.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeitanlagen und Grillhütten								
Auftrag		Zielgruppe						
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.658,21	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.658,21	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.480,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		3.480,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.138,21	5.159	4.659	4.659	4.659	4.659
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.447,67	822	2.447	4.127	4.127	4.127
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		1.071,51	600	1.740	2.940	2.940	2.940
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		76,78	30	154	254	254	254
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		279,58	180	512	862	862	862
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		19,80	12	41	71	71	71
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.456,95	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		6.456,95	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen			3.699,63	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		3.109,89	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		589,74	590	590	590	590	590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.604,25	12.521	16.146	17.826	17.826	17.826
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.466,04	-7.362	-11.487	-13.167	-13.167	-13.167
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.466,04	-7.362	-11.487	-13.167	-13.167	-13.167

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.355	-524	-524	-494	-461
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-6.466,04	-12.717	-12.011	-13.691	-13.661	-13.628
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.614,15	-10.677	-9.971	-11.651	-11.621	-11.588
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	14.000	0	0	0
5.7.3.0/0016.681420 Landeszuwendung Sanierung und Erweiterung DGH			0,00	0	8.000	0	0	0
in 2025: KIPKI-Mittel für Dachbegrünung								
5.7.3.0/0016.681430 Anteil VG f. FW-Haus			0,00	0	6.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	14.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.578,08	0	28.000	0	0	0
5.7.3.0/0016.785230 Auszahlungen Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung DGH			25.578,08	0	28.000	0	0	0
2023 - Rest-/Mehrkosten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.578,08	0	28.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.578,08	0	-14.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-34.192,23	-10.677	-23.971	-11.651	-11.621	-11.588
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
16 Umbau/Sanierung Gemeindehaus mit Feuerwehrhaus								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	14.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.578,08	0	28.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.578,08	0	-14.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.5.2.436200 Gästebeitrag	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	478,40	500	510	510	510	510
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände und Vereine zu 564300: Naturpark Südeifel	478,40	500	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478,40	500	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478,40	-500	49.490	49.490	49.490	49.490
E20 Ordentliches Ergebnis	-478,40	-500	49.490	49.490	49.490	49.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-478,40	-500	49.490	49.490	49.490	49.490

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478,40	-500	49.490	49.490	49.490	49.490
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-478,40	-500	49.490	49.490	49.490	49.490

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		308.851,40	320.090	424.320	427.440	427.440	427.440
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		8.789,11	8.690	10.450	10.450	10.450	10.450
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		48.377,30	50.200	59.850	59.850	59.850	59.850
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		32.489,32	30.000	126.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		186.383,33	190.000	191.520	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		9.498,15	9.500	11.630	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.696,00	2.700	4.140	4.140	4.140	4.140
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		20.618,19	29.000	20.730	21.000	21.000	21.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		343.189,00	339.600	298.320	299.100	299.100	299.100
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		313.713,00	310.000	289.230	290.000	290.000	290.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		23.885,00	24.000	5.020	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		5.591,00	5.600	4.070	4.100	4.100	4.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		652.040,40	659.690	722.640	726.540	726.540	726.540
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		476.935,94	482.600	551.360	551.000	551.000	551.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		2.568,94	2.600	11.030	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		249.042,00	255.000	279.930	280.000	280.000	280.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		225.325,00	225.000	260.400	260.000	260.000	260.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		476.935,94	482.600	551.360	551.000	551.000	551.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		175.104,46	177.090	171.280	175.540	175.540	175.540
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		34,00	0	2.000	1.250	200	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	0	2.000	1.250	200	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		9,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		5.989,51	13.697	11.220	10.850	10.480	10.300
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	4.000	0	0	0	200
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		5.988,51	9.697	11.220	10.850	10.480	10.100
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		1,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-5.955,51	-13.697	-9.220	-9.600	-10.280	-10.300
E20	Ordentliches Ergebnis		169.148,95	163.393	162.060	165.940	165.260	165.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		169.148,95	163.393	162.060	165.940	165.260	165.240
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		166.711,96	163.393	162.060	165.940	165.260	165.240
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		166.711,96	163.393	162.060	165.940	165.260	165.240

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	308.851,40	320.090	424.320	427.440	427.440	427.440
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	8.789,11	8.690	10.450	10.450	10.450	10.450
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	48.377,30	50.200	59.850	59.850	59.850	59.850
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	32.489,32	30.000	126.000	130.000	130.000	130.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	186.383,33	190.000	191.520	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.498,15	9.500	11.630	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.696,00	2.700	4.140	4.140	4.140	4.140
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	20.618,19	29.000	20.730	21.000	21.000	21.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.189,00	339.600	298.320	299.100	299.100	299.100
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	313.713,00	310.000	289.230	290.000	290.000	290.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	23.885,00	24.000	5.020	5.000	5.000	5.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	5.591,00	5.600	4.070	4.100	4.100	4.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.040,40	659.690	722.640	726.540	726.540	726.540
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.935,94	482.600	551.360	551.000	551.000	551.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	2.568,94	2.600	11.030	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	249.042,00	255.000	279.930	280.000	280.000	280.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	225.325,00	225.000	260.400	260.000	260.000	260.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.935,94	482.600	551.360	551.000	551.000	551.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.104,46	177.090	171.280	175.540	175.540	175.540
E20 Ordentliches Ergebnis	175.104,46	177.090	171.280	175.540	175.540	175.540
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	175.104,46	177.090	171.280	175.540	175.540	175.540

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			171.526,63	177.090	171.280	175.540	175.540	175.540
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			171.526,63	177.090	171.280	175.540	175.540	175.540

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	448,90	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	448,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.974,25	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.974,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.257,31	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.257,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	34,00	0	2.000	1.250	200	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	2.000	1.250	200	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.989,51	13.697	11.220	10.850	10.480	10.300
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	0	0	0	200
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	5.988,51	9.697	11.220	10.850	10.480	10.100
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-5.955,51	-13.697	-9.220	-9.600	-10.280	-10.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.955,51	-13.697	-9.220	-9.600	-10.280	-10.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.955,51	-13.697	-9.220	-9.600	-10.280	-10.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.980,51	-13.697	-9.220	-9.600	-10.280	-10.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.980,51	-13.697	-9.220	-9.600	-10.280	-10.300

Haushaltsplan 2025 und 2026 Oberweis

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Stellenplan der Ortsgemeinde Oberweis
 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Teil- haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Stellenvermerke Erläuterungen: BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>3.6.5.0.</u>						
	Kindertagesstättenleiterin	Egr. S 9	1,00	1,00	1,00	Egr. S 9	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,77	0,77	0,77	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,00	0,00	0,38	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,51	0,51			
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,77	0,77			
	Erzieher	Egr. S 8a	1,00	1,00	0,34	Egr. S 8a	
	Kinderpflegerin	Egr. S 3	0,00	0,00	0,66	Egr. S 3	ATZ (12/2020 - 07/2024) (kw 08/2024)
	Erzieher	Egr. S 8a	0,00	0,00	0,66	Egr. S 8a	Ersatzplanstelle ATZ
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,00	0,00	0,77	Egr. S 8a	
	Kinderpflegerin	Egr. S3	0,87	0,87	1,00	Eg.r. S 3	
	Erzieherin	Egr. S 8a	1,00	1,00	1,00	Egr. S 8a	
	Beschäftigte	EGr. 5	0,39	0,39	0,00		Köchin/Hauswirtschaftskraft
	Beschäftigte	Egr. S 4	0,00	0,50	0,50	Egr. S 4	Beschäftigte/r im Rahmen des Programms "Lerne die Sprache des Nachbarn"
	Beschäftigte	Egr. 2	0,46	0,46	0,00		Reinigungskraft
	Beschäftigte	Egr. 2	0,00	0,00	0,39	Egr. 2	Hauswirtschaftskraft
	Beschäftigte	Egr. 2	0,00	0,00	0,31	Egr. 2	Reinigungskraft
	Anerkennungspraktikant/in		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		
			7,77	8,27	8,78		

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Oberweis

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.758.482,59	2.866.018,51	107.535,92	1. Eigenkapital	888.011,81	1.000.763,01	112.751,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.871,96	91.002,46	-6.869,50	1.1 Kapitalrücklage	884.331,48	888.011,81	3.680,33
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.680,33	112.751,20	109.070,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	97.871,96	91.002,46	-6.869,50	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.551.754,63	1.586.264,39	34.509,76
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.659.800,11	2.774.148,26	114.348,15	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.525.697,76	1.560.266,70	34.568,94
1.2.1 Wald, Forsten	13.686,43	13.686,43		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	932.649,36	917.945,71	-14.703,65
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	88.053,83	86.523,54	-1.530,29	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.048,40	528.020,99	-15.027,41
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676.543,00	662.771,98	-13.771,02	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	114.300,00	64.300,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.768.581,54	1.710.789,12	-57.792,42	2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.220,72	11.366,54	145,82
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.836,15	14.631,15	-205,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.685,84	13.046,46	-1.639,38	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.375,75	10.271,40	-1.104,35	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	22.932,00	25.185,50	2.253,50
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	86.873,72	277.059,33	190.185,61	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.932,00	24.859,00	1.927,00
1.3 Finanzanlagen	810,52	867,79	57,27	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern		326,50	326,50
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	328.097,73	292.667,02	-35.430,71
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	264.127,24	251.522,99	-12.604,25
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	264.127,24	251.522,99	-12.604,25
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	810,52	867,79	57,27	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	38.697,06	46.404,14	7.707,08	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	9.937,17	9.937,17		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.403,16	7.564,83	8.967,99
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.937,17	9.937,17		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.759,89	36.466,97	7.707,08	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	65.373,65	33.579,20	-31.794,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.226,56	23.709,86	3.483,30	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.533,33	12.757,11	4.223,78	5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.501,25	8.707,75	1.206,50
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.117,77	1.165,02	47,25				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.117,77	1.165,02	47,25				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.798.297,42	2.913.587,67	115.290,25	Bilanzsumme Passiva	2.798.297,42	2.913.587,67	115.290,25

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-319.088	-19.505	-17.546	29.224	88.344	88.324
		abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	28.459	24.767	20.600	20.730	20.865	21.010
		3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	-347.547	-44.272	-38.146	8.494	67.479	67.314	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-347.547	-44.272	-38.146	8.494	67.479	67.314

Endfällige Kredite Jahr Betrag in € 0 0	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr Betrag in € 31.12.2024 (vorl.) 0
---	---

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
50 - Oberweis								
Kreditinstitute								
DARL50007 OG Oberweis -Kita 2014-2018	20.12.2018							
Zinsen 50-6.1.2.0.575100	36.790,00	27.592,50	25.753,00	0,00	339,94	1.839,50	0,00	23.913,50
Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50008 OG Oberweis - DGH 2. u. 3. BA	10.02.2022							
Zinsen 50-6.1.2.0.575100	252.600,00	244.180,00	235.760,00	0,00	1.828,71	8.420,00	0,00	227.340,00
Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	289.390,00	271.772,50	261.513,00	0,00	2.168,65	10.259,50	0,00	251.253,50
von privaten Unternehmen								
DARL50004 OG Oberweis - San.Wohnung	03.05.2004							
Zinsen 50-6.1.2.0.575100	22.000,00	7.982,43	6.838,40	0,00	65,50	1.155,50	0,00	5.682,90
Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50005 OG Oberweis - VM 2010	15.04.2011							
Zinsen 50-6.1.2.0.575100	33.000,00	19.292,32	17.470,11	0,00	127,59	1.835,91	0,00	15.634,20
Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50006 OG Oberweis - Kita 2013	28.02.2014							
Zinsen 50-6.1.2.0.575100	177.900,00	137.212,81	133.911,70	0,00	4.566,20	3.172,46	0,00	130.739,24
Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50009 OG Oberweis - 3. BA DGH 2022	20.12.2023							
Zinsen 50-6.1.2.0.575100	125.000,00	125.000,00	120.833,33	0,00	4.289,58	4.166,67	0,00	116.666,66
Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
Gebühren 50-6.1.2.0.575100								
Summe von privaten Unternehmen	357.900,00	289.487,56	279.053,54	0,00	9.048,87	10.330,54	0,00	268.723,00
Summe Gemeinde 50 - Oberweis	647.290,00	561.260,06	540.566,54	0,00	11.217,52	20.590,04	0,00	519.976,50
Summe gesamt	647.290,00	561.260,06	540.566,54	0,00	11.217,52	20.590,04	0,00	519.976,50