

Ortsgemeinde

OBERWEIS



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	30
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	67
Teilhaushalte Budget 2 _____	69
Stellenplan _____	79
Anlagen:	
Bilanzen _____	80
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	82
Schuldenübersicht _____	83

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberweis für die Jahre 2023 und 2024

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 22.11.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.562.904 €	1.227.129 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.539.486 €	1.268.237 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	23.418 €	-41.108 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.224 €	-19.505 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	35.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 €	83.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000 €	-48.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.224 €	67.505 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	40.000 €	48.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	371.000 €	498.000 €

§ 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:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	450 %	450 %
Grundsteuer B	450 %	465 %
Gewerbesteuer	400 %	400 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	54,00 €	65,00 €
für den zweiten Hund	78,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	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:

	2023		2024	
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	15,00 €		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	

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	963.306,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	956.554,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	979.972,25 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	938.864,25 €

§ 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,

André Szybalsky
Ortsbürgermeister

(Siegel)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberweis für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 doppelten 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 31.12.2022 beträgt ca. 3.000,00 € (Forderungen gegen die VG). Der am 22.12.2021 genehmigte Kredit für die Maßnahme Umbau/Sanierung Gemeinde- mit Feuerwehrhaus wird noch teilweise aufgenommen.

Ergebnishaushalt 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 23.418,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.108,-- € 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 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+45.244,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>-28.460,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	16.764,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>-40.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	40.000,-- €

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 19.505,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>-24.767,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	44.272,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde nehmen ab und die Ortsgemeinde hat eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>-48.000,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	48.000,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Hochwasserschäden aus 2021:

Die Ortsgemeinde Oberweis ist auch von der Hochwasserkatastrophe betroffen.

Extreme Beschädigung und Zerstörung erfolgten im Bereich des Wirtschaftsweges „In der Helt“ mit Hangrutsch und im Bereich „Rasenbach“ – Brückenbauwerk und Umfeld Gewässer.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei der Haushaltsplanerstellung die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe auf die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde Oberweis immer noch nicht vollständig absehbar und demzufolge bei der Haushaltsplanung teilweise unberücksichtigt geblieben sein können.

Es wird überwiegend von einer Bezuschussung der Schäden i.H.v. bis zu 100 % durch das Land ausgegangen. Vereinzelt sind im Zuge der Schadensbehebung ergänzende und ohnehin notwendige Reparaturen und Instandsetzungen auszuführen. Die vollständigen finanziellen Folgen, einschließlich Finanzierung und Folgekosten, der unvorhersehbaren Flutkatastrophe sind abzuwarten. Dementsprechend ist auch ggf. noch von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben auszugehen. Weitere Auswirkungen hieraus werden sich über die nächsten Jahre zeigen.

Beim Produkt 5.5.5.9., Wirtschaftswege, wird im Jahr 2023 noch mit Kosten und einer entsprechenden Bezuschussung i.H.v. rd. 350.000,-- € gerechnet.

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt wurden nach § 36 GemHVO Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen gebildet und werden entsprechende Auflösungen für Ehrensoldempfänger veranschlagt.

Der Aufwand/Ertrag ist nicht kassenwirksam. Die Veränderung im Ergebnishaushalt spiegelt sich in der Bilanz auf der Passivseite wieder.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. In den Aufwendungen des Bauhofs sind die Lohnkosten, die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude enthalten.

Im Haushalt 2023 sind 21.526,-- €, einschl. Anschaffung Geräte (Freischneider und Laubbläser) und im Haushalt 2024 sind 26.776,-- € eingeplant. Das ehemalige FW-Gerätehaus soll künftig für gemeindliche Zwecke (Werkstatt u.a.) genutzt werden. Für eine erforderliche Dachsanierung sind im Jahr 2024 Kosten i.H.v. 7.000,-- € eingeplant.

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

	<u>Jahr 2023</u>	<u>Jahr 2024</u>
a) Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften –	215,00 €	268,00 €
a) Produkt 3.6.5.0. – Unterhaltung des Kindergartens –	3.875,00 €	4.820,00 €
b) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung der Kinderspielplätze –	1.076,00 €	1.339,00 €
c) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	8.610,00 €	10.710,00 €
d) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	3.230,00 €	4.016,00 €
d) Produkt 5.5.5.9. – Feld- u. Wirtschaftswege –	215,00 €	268,00 €
e) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Gemeindehauses –	4.305,00 €	5.355,00 €
Sa.:	21.526,00 €	26.776,00 €

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 Inflationsausgleichsprämie eingeplant. Die Personalkosten für tariflich Beschäftigte belaufen sich im Jahr 2023 voraussichtlich insgesamt auf rd. 469.690,-- €, die mit rd. 87,5 % durch Zuweisungen des Eifelkreises und des Landes mitfinanziert werden. Der gemeindliche Anteil für die Ortsgemeinde als Sitzgemeinde, mit der zum Einzugsbereich gehörenden Gemeinde Brecht, beläuft sich somit auf rd. 12,5 %. Die geplante Kostenbeteiligung an den Personalkosten beträgt rd. 410.000,-- €. Zusätzlich ist jährlich ein geschätzter Kostenanteil der Gemeinde Brecht veranschlagt.

Die Planzahlen für das Jahr 2024 enthalten einschl. Tarif- und Stufensteigerungen und Inflationsausgleichsprämie Personalkosten i.H.v. 495.070,-- € mit entsprechenden Zuweisungen und Kostenbeteiligungen.

Änderungen ab dem Jahr 2023 gegenüber 2022 ergeben sich aufgrund der Zahlungen des Inflationsausgleichsgeldes und der tariflichen Erhöhung.

Am Kita-Gebäude sind Anstrich- und Renovierungsarbeiten in verschiedenen Räumen und an der Fassade erforderlich. Die alten Fenster, die in einem energetisch schlechten Zustand sind, werden im Rahmen der Sanierung ausgetauscht. Weiterhin führen die gestiegenen Energiekosten ab dem Jahr 2023 zu höheren Kosten. Im Haushaltsjahr 2023 sind im Haushaltsansatz „Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude“ Mittel von rd. 45.000,-- € eingeplant und im Haushaltsjahr 2024 von rd. 30.000,-- €.

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. Aus diesem Grunde sollte im Bereich der Gemarkung Oberweis ein geeignetes Grundstück gefunden werden und dann durch die Erarbeitung eines Bebauungsplanes das hierfür erforderliche Baurecht geschaffen werden.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2024 u.a. die Erneuerung der Ortsbeschilderung und Risse- und Schlaglochanierungen an Gemeindestraßen und Gehwegen. Somit wird für Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 für das Jahr 2024 (einschl. der laufenden Unterhaltung) ein Betrag i. H. v. 35.000,00 € eingeplant.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

5.5.3.0 Produkt Friedhof

Im Jahr 2023 wird neben den laufenden Ausgaben ein Mehraufwand bei der Unterhaltung eingeplant. Seitens der Ortsgemeinde werden 2 Grabstellen, für die es keinen Nutzungsberechtigten mehr gibt, auf Kosten der Ortsgemeinde eingeebnet. Somit wird ein Ansatz für die Unterhaltung des Friedhofes mit 3.000,00 € eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt über die Friedhofsgebührenausschleichsrücklage.

Im Jahr 2024 wird ein neuer Zaun errichtet und ein neuer Handlauf an der Treppe angebracht. Die Erneuerung ist wegen mangelnder Sicherheit erforderlich. Es wird einschl. der laufenden Unterhaltungskosten am Friedhof ein Betrag i. H. v. 12.000,00 € eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt über die Friedhofsgebührenausschleichsrücklage.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. rd. 189.000,-- € erwartet, der sich im Folgejahr i.d.R. wieder reduziert.

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.

Gewerbesteuer (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 Neuordnung 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.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

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 umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

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

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 %, ab dem HH-Jahr 2024 mit 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:

2023:

3.6.6.0/0020. Auszahlungen Anlegung Minispielfeld

Der Fußballverband Rheinland hat nach der Flutkatastrophe vom 14.07.2021 einige sog. „Minispielfelder“ in die besonders betroffenen Gebiete gespendet. Es handelt sich hierbei um ein Kunstrasenspielfeld mit den dazugehörigen Banden.

Der annehmende Verein, hier der SV Oberweis, hat die baulichen Voraussetzungen zur Installation dieses Spielfeldes zu schaffen.

Die Ortsgemeinde stellt das Grundstück zur Anlegung des Minispielfeldes zur Verfügung. Hierzu muss zunächst der notwendige Grunderwerb getätigt werden. Hierfür werden Kosten i. H. v. 35.000,-- € eingeplant. Um den Verein bei seinem Vorhaben zu unterstützen, plant die Ortsgemeinde Oberweis einen einmaligen Baukostenzuschuss i. H. v. 5.000 € an den SVO gewähren.

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Finanzierung und Planansätze **2023:**

Auszahlungen Grunderwerb und Herstellung des Minispielfeldes	35.000,00 €
Baukostenzuschuss an Sportverein	5.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand	40.000,00 €

2024:

1.1.4.2/0019. Grunderwerb (Straße „In der Klaus“)

Die Maßnahme wurde im Vorjahreshaushalt 2021-2022 wie folgt veranschlagt:

Die Ortsgemeinde hatte im Jahr 2016 in der Ortslage, Straße „In der Klaus“, ein bebaubares Grundstück mit Rückauflassungsvormerkung verkauft. Das Grundstück befindet in Nähe des Sportplatzes und Campingplatzes mit Freibad, direkt angrenzend an weitere gemeindliche Grundstücksflächen.

Nach den letzten Hochwasser- und Starkregenereignissen hat sich gezeigt, dass die Ortsgemeinde und die Vereine das Grundstück in diesem Ortsbereich dringend benötigen als Ausweichfläche bei solchen Ereignissen, auch für Feuerwehr- und Rettungseinheiten, sowie Parkfläche und zeitweiser Nutzung im Rahmen von verschiedensten Veranstaltungen.

Das Grundstück wurde bislang nicht bebaut. Da auch ein Weiterverkauf nicht im Sinne der Ortsgemeinde ist, beabsichtigt sie das Grundstück aus vg. Gründen im Rahmen der Rückauflassung zurück zu erwerben. Der Rückkaufpreis beträgt einschließlich Nebenkosten rd. 48.000,00 €.

Da auch eine Teilnutzung des Grundstücks durch Sportverein und DLRG vorgesehen und sinnvoll ist, haben die Vereine sich zur Kostenbeteiligung i. H. v. jeweils 10.000,-- € bereit erklärt.

Die Restfinanzierung muss ggf. über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Erwerbszeitpunkt kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht. Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der Kreditaufnahme soll mit durch die bereits im Jahr 2015 durchgeführte Erhöhung der Grundsteuerhebesätze erfolgen.

Die sich ggf. hieraus in der Folge ergebende Erfordernis für weitere Steueranpassungen, unter Berücksichtigung des Finanzmittelbestandes, ist zum Jahresende 2022 zu betrachten.

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert und wurde noch nicht begonnen.

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Die Umsetzung soll nunmehr im Jahr 2024 erfolgen und wird wie folgt betragsgleich veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze **2024:**

Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerbskosten	48.000,00 €
Kostenbeteiligung von Vereinen	20.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand	28.000,00 €

4.2.4.0/0021. Ausgleichsflächen Neubau Sportanlage

Die Ortsgemeinde plant (siehe Erläuterungen zu Produkt 5.1.1.4) die Errichtung einer Sportanlage.

Zur Realisierung dieser Maßnahme beabsichtigt die Ortsgemeinde entsprechenden Grunderwerb zu tätigen. Diese Grundstücke sollen dann als Ausgleichsflächen genutzt werden. Hierfür werden Kosten i. H. v. 10.000,-- € eingeplant.

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen, soweit zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Finanzierung und Planansätze **2024:**

Auszahlungen Grunderwerb für Ausgleichsflächen	10.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand	10.000,00 €

5.4.1.0/0017. Ausbau der Stichstraße „Obergasse“

Die Maßnahme wurde in den Haushaltsplänen 2018 und 2020 (DHH 2019-2020) und 2022 (DHH 2021-2022) betragsgleich wie folgt veranschlagt:

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 6.000,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 30.07.2018 und nochmals am 18.12.2019 bei Vorliegen der Voraussetzungen nach der VV Nr. 4.1.3.2 zu § 103 GemO erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2021.

Das Projekt hat sich nochmals zeitlich verzögert und wurde noch nicht begonnen. Die Umsetzung sollte nunmehr im Jahr 2022, voraussichtlich in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen in der Umgebung, erfolgen.

Die erteilte Kreditgenehmigung vom 18.12.2019 wurde daher nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Zur Erlangung einer neuen Kreditgenehmigung (bis Ende 2023) wurde die Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 nochmals aktualisiert veranschlagt. Die Ortsgemeinde rechnet aufgrund allg. Kostensteigerung und Änderungen am Maßnahmeumfang mit aktualisierten Kosten von rd. 25.000,-- €, bei einer Beitragserhebung i.H.v. rd. 15.000,-- €. Der ungedeckte Restbetrag ist über Kreditaufnahme zu finanzieren.

Die erforderliche Kreditgenehmigung i. H. v. 10.000,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 22.12.2021 bei Vorliegen der Voraussetzungen nach der VV Nr. 4.1.3.2 zu § 103 GemO erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2023.

Das Projekt hat sich nochmals zeitlich verzögert und wurde noch nicht begonnen. Die Kreditgenehmigung vom 22.12.2021 wird nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die Umsetzung soll nunmehr im Jahr 2024 erfolgen.

Die Finanzierung muss ggf. über Kreditaufnahme erfolgen, soweit kein Finanzmittelbestand zur Verfügung steht.

Zur Erlangung einer neuen Kreditgenehmigung wird die Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 nochmals betragsgleich veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze **2024:**

Auszahlungen Ausbau Stichstraße "Obergasse"	25.000,00 €
Beiträge der Grundstückseigentümer	15.000,00 €
Kreditbedarf/Reduzierung Finanzmittelbestand	10.000,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2023-2024 OG Oberweis

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2023	Kreditbedarf 2024
1.1.4.2/0019.	Grunderwerb (Straße "In der Klaus")	20.000,00 €	48.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
3.6.6.0/0020.	(Grunderwerb) Anlegung Minispielfeld	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
5.4.1.0/0017.	Ausbau der Stichstraße "Obergasse"	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4.2.4.0/0021.	(Grunderwerb) Ausgleichsflächen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Summe	35.000,00 €	123.000,00 €	88.000,00 €	40.000,00 €	48.000,00 €
					88.000,00 €	

Übersicht über die Entwicklung: 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 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	884.331 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.680 €	888.012 €	29.741 €	10.472 €	0 €	19.269 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	112.751 €	1.000.763 €	136.347 €	12.604 €	0 €	123.742 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-4.382 €	996.381 €	51.300 €	13.077 €	0 €	38.223 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-33.075 €	963.306 €	-28.108 €	12.954 €	0 €	-41.062 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-6.752 €	956.554 €	11.728 €	21.800 €	0 €	-10.072 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	23.418 €	979.972 €	45.224 €	28.460 €	0 €	16.764 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		95.641 €	-	246.231 €	-	-	146.864 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-41.108 €	938.864 €	-19.505 €	24.767 €	0 €	-44.272 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.455 €	948.319 €	30.882 €	26.000 €	0 €	4.882 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.557 €	957.876 €	30.802 €	26.000 €	0 €	4.802 €
11	Summe		73.545 €	-	288.410 €	-	-	112.276 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	225.492	464.719	536.260
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	189.770		0
	<i>darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	415.263	464.719	536.260

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 zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	276.431,97	304.770	322.870	320.090	320.500	320.920
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	586.817,09	626.373	1.166.738	824.067	819.609	819.557
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.934,69	30.248	33.576	43.152	31.602	31.124
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.325,68	20.020	24.020	24.120	24.020	24.020
E7 Sonstige laufende Erträge	29.858,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943.367,52	997.111	1.562.904	1.227.129	1.211.431	1.211.321
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.607,46	403.340	499.042	524.422	524.422	524.422
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.461,49	88.400	468.050	141.300	99.800	99.800
E11 Abschreibungen	79.281,42	75.493	73.975	73.488	68.924	68.212
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.902,72	416.775	476.200	482.600	482.600	482.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.852,89	11.280	12.230	32.730	12.230	12.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	971.105,98	995.288	1.529.497	1.254.540	1.187.976	1.187.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.738,46	1.823	33.407	-27.411	23.455	24.057
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-86,35	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.249,93	8.575	9.989	13.697	14.000	14.500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-5.336,28	-8.575	-9.989	-13.697	-14.000	-14.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.074,74	-6.752	23.418	-41.108	9.455	9.557
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.074,74	-6.752	23.418	-41.108	9.455	9.557
E32 Gesamtbetrag der Erträge	943.281,17	997.111	1.562.904	1.227.129	1.211.431	1.211.321
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	976.355,91	1.003.863	1.539.486	1.268.237	1.201.976	1.201.764
E34 Jahresergebnis	-33.074,74	-6.752	23.418	-41.108	9.455	9.557

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

OG-Finanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	274.468,22	304.770	322.870	320.090	320.500	320.920
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	546.210,31	588.308	1.132.615	790.018	789.948	789.948
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.888,00	9.500	13.730	23.516	11.966	11.966
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.482,75	20.020	24.020	24.120	24.020	24.020
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14.122,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864.171,86	937.598	1.508.235	1.172.744	1.161.434	1.161.854
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	367.880,46	400.840	496.542	521.922	521.922	521.922
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400,26	88.400	468.050	141.300	99.800	99.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	419.039,93	416.775	476.200	482.600	482.600	482.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.668,98	11.280	12.230	32.730	12.230	12.230
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886.989,63	917.295	1.453.022	1.178.552	1.116.552	1.116.552
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.817,77	20.303	55.213	-5.808	44.882	45.302
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-40,35	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.249,93	8.575	9.989	13.697	14.000	14.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-5.290,28	-8.575	-9.989	-13.697	-14.000	-14.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.108,05	11.728	45.224	-19.505	30.882	30.802
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.108,05	11.728	45.224	-19.505	30.882	30.802
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.570,00	20.000	0	20.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.213,00	15.000	0	15.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.600,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.383,00	35.000	0	35.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	381.286,44	156.000	40.000	83.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.286,44	156.000	40.000	83.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.903,44	-121.000	-40.000	-48.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-136.011,49	-109.272	5.224	-67.505	30.882	30.802
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	252.451	40.000	48.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F36 Tilgung von Investitionskrediten	12.953,87	21.800	28.460	24.767	26.000	26.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.953,87	230.651	11.540	23.233	-26.000	-26.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-148.965,36	0	16.764	-19.764	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-121.379	0	24.508	-4.882	-4.802
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.011,49	109.272	-5.224	67.505	-30.882	-30.802
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-41.061,92	-10.072	16.764	-44.272	4.882	4.802
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	864.131,51	937.598	1.508.235	1.172.744	1.161.434	1.161.854
F47 Ordentliche Auszahlungen	892.239,56	925.870	1.463.011	1.192.249	1.130.552	1.131.052
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-28.108,05	11.728	45.224	-19.505	30.882	30.802
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.383,00	35.000	0	35.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.286,44	156.000	40.000	83.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.903,44	-121.000	-40.000	-48.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.323.287,62	252.451	40.000	92.272	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.187.276,13	143.179	45.224	24.767	30.882	30.802
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.011,49	109.272	-5.224	67.505	-30.882	-30.802
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.460.802,13	1.225.049	1.548.235	1.300.016	1.161.434	1.161.854
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.460.802,13	1.225.049	1.548.235	1.300.016	1.161.434	1.161.854
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		368.151,09	393.373	824.488	484.467	480.009	479.957
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	705	705	602	550
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)	6.732,69	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gde-Verbänden	319.482,20	345.000	415.000	425.000	425.000	425.000
3.6.5.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.406,59	4.404	3.404	3.404	3.404	3.404
5.4.1.0.	414426	Zuweisung Land für Hochwasser	885,91	0	0	0	0	0
5.4.1.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.262,29	9.263	9.263	9.189	9.189	9.189
5.4.1.1.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189,67	189	0	0	0	0
5.4.6.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,02	73	73	73	73	73
5.5.1.2.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.303,05	2.303	0	0	0	0
5.5.3.0.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.344,58	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
5.5.5.9.	414426	Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	350.000	0	0	0
5.5.5.9.	414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	736,31	5.158	5.215	5.268	5.198	5.198
zu .414900: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet								
5.5.5.9.	415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.848,69	16.602	16.152	16.152	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		26.934,69	30.248	33.576	43.152	31.602	31.124
3.6.5.0.	432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.929,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	18.776,68	18.780	18.780	18.570	18.570	18.570
5.4.1.1.	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	779,57	780	478	478	478	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	3.045,00	3.500	6.230	16.016	4.466	4.466
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	7,00	600	0	0	0	0
5.7.3.0.	432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	810,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.325,68	20.020	24.020	24.120	24.020	24.020
1.1.1.3.	441900	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	100	0	0
zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024								
1.1.4.2.	441200	Mieten und Pachten	18.534,18	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.2.	441900	Mietnebenkosten	4.791,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.0.	441100	Einnahmen aus Verkauf	0,00	20	20	20	20	20
E7	Sonstige laufende Erträge		29.858,09	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		13.352,00	700	700	700	700	700
1.1.4.2.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.112,18	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		14.386,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.2.6.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen		7,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			448.269,55	459.341	897.784	567.439	551.331	550.801
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			379.607,46	403.340	499.042	524.422	524.422	524.422
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		9.337,04	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		3.532,14	650	300	300	300	300
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		8,29	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold		2.057,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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		115,99	200	420	420	420	420
1.1.1.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindediener		8,98	15	30	30	30	30
1.1.1.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		34,33	60	120	120	120	120
1.1.1.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2,42	5	10	10	10	10
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		9.465,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		-1.380,46	300	300	300	300	300
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		2.649,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		186,65	200	200	200	200	200
3.6.5.0.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		259.318,78	289.300	358.950	378.300	378.300	378.300
3.6.5.0.502220	Leistungsentgelt		4.658,11	5.520	6.220	7.150	7.150	7.150
3.6.5.0.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.009,32	22.300	28.200	29.200	29.200	29.200
3.6.5.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		55.970,32	58.100	76.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.0.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		36,99	100	0	0	0	0
3.6.5.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		355,42	440	220	320	320	320
3.6.5.0.508100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.		11.914,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1.045,77	100	100	100	100	100
5.7.3.0.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		203,71	0	600	600	600	600
5.7.3.0.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		15,79	0	30	30	30	30
5.7.3.0.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		57,84	0	180	180	180	180
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		4,07	0	12	12	12	12
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.461,49	88.400	468.050	141.300	99.800	99.800
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		7.753,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		0,00	5.000	3.000	10.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
zu 523200: 2024 einschl. Dachsanierung								
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.761,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		56,95	100	250	100	100	100
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	1.800	200	200	200
zu 523800 in 2023: Anschaffung Freischneider und Laubbläser								
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		35.600,73	15.000	45.000	30.000	30.000	30.000
zu 523200: 2021 einschl. Mängelbeseitigung, Brandschutzmaßnahmen ua. nach Prüfung								
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	10.000	1.000	3.000	1.000	1.000
Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 523800/723800: Minderauszahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)								
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		101,15	2.500	500	2.500	500	500
zu 523120: 2024 einschl. Reparatur- u. Unterhaltungskosten zur Beseitigung v. Sicherheitsmängeln lt. Mängelbericht der Spielplatzinspektion								
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.926,65	15.000	15.000	35.000	15.000	15.000
zu 523380: 2024 u.a. Erneuerung der Beschilderung in der Ortslage und Risse- und Schlaglochsanierungen an Gemeindetraßen u. Gehwegen								
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		885,91	0	0	0	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		5.235,57	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		5.351,80	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		1.752,34	1.500	3.000	12.000	1.500	1.500
zu 523100: 2023 Einebnung von 2 Grabstellen werden über Friedhofsgebührenausgleichsrücklage finanziert								
zu 523100: 2024 Neuer Zaun und neuer Handlauf an der Treppe werden über Friedhofsgebührenausgleichsrücklage finanziert								
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		736,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	350.000	0	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		13.258,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.5.2.523380	Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr		40,00	1.000	0	0	0	0
zu 523380: 2021/2022 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge rd. 1.100 €								
E11	Abschreibungen		79.281,42	75.493	73.975	73.488	68.924	68.212
1.1.4.2.534100	Abschreibungen		2.538,13	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen		1.639,38	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		441,45	442	442	442	339	287

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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		595,63	596	1.589	1.547	1.495	1.486
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		2.727,11	2.726	2.726	2.281	2.157	2.157
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.		32.413,64	32.415	32.415	32.415	32.415	32.415
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		3.629,53	3.629	2.831	2.831	2.831	2.180
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		292,22	292	292	292	292	292
5.5.1.2.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		2.303,08	2.303	0	0	0	0
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		19.504,95	16.152	16.152	16.152	11.867	11.867
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden		3.109,88	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		433,12	0	590	590	590	590
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	400	0	0	0	0
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		400,00	400	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.852,89	11.280	12.230	32.730	12.230	12.230
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		2.091,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
zu 564100: einschl. Unfallkasse RLP								
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	50	500	500	500	500
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		24,00	30	30	530	30	30
zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024								
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		730,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
zu 569300: einschl. Seniorentag								
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		2.329,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19,04	600	600	600	600	600
3.6.5.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.828,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563100	Geschäftsaufwendungen		4.360,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	0	0	20.000	0	0
zu 562550 in 2024: Bau eines neuen Sportplatzes - hier: Erstellung Bebauungsplan								
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände und Vereine		470,40	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
zu 564300: Naturpark Südeifel								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		554.603,26	578.913	1.053.297	771.940	705.376	704.664
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-106.333,71	-119.572	-155.513	-204.501	-154.045	-153.863
E20	Ordentliches Ergebnis		-106.333,71	-119.572	-155.513	-204.501	-154.045	-153.863
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-106.333,71	-119.572	-155.513	-204.501	-154.045	-153.863
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-97.312,06	-101.092	-133.707	-182.898	-132.618	-132.618
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		267.570,00	20.000	0	20.000	0	0
	1.1.4.2/0019.681590	Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	20.000	0	0
	5.7.3.0/0016.681420	Landeszuwendung Sanierung und Erweiterung DGH	233.500,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0016.681590	Eigenleistungen Sanierung und Erweiterung DGH	34.070,00	0	0	0	0	0
	zu 681590: Eigenleistung der Dorfgemeinschaft, Vereine etc.							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.213,00	15.000	0	15.000	0	0
	5.2.2.5/0002.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - NBG	1.954,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0017.682500	Beiträge Ausbau Stichstraße "Obergasse"	0,00	15.000	0	15.000	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	259,00	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.600,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0008.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		273.383,00	35.000	0	35.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		381.286,44	156.000	40.000	83.000	0	0
	1.1.4.2/0019.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	48.000	0	48.000	0	0
	2024: Grunderwerb "In der Klaus"							
	3.6.6.0/0020.785330	Auszahlungen Anlegung Minispielfeld	0,00	0	40.000	0	0	0
	Grundewerb zur Anlegung eines Minispielfeldes							
	4.2.4.0/0021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	10.000	0	0
	Ausgleichsflächen							
	5.4.1.0/0017.785300	Tiefbaumaßnahme Stichstraße "Obergasse"	0,00	25.000	0	25.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.7.3.0/0016.785230	Auszahlungen Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung DGH		381.286,44	83.000	0	0	0	0
2023 - Rest- / Mehrkosten								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		381.286,44	156.000	40.000	83.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-107.903,44	-121.000	-40.000	-48.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-205.215,50	-222.092	-173.707	-230.898	-132.618	-132.618

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	13.352,00	700	700	700	700	700
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	13.352,00	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.352,00	700	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.934,47	15.100	14.850	14.850	14.850	14.850
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	9.337,04	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	3.532,14	650	300	300	300	300
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	8,29	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.057,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.091,26	2.150	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen zu 564100: einschl. Unfallkasse RLP	2.091,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.025,73	17.250	17.450	17.450	17.450	17.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.673,73	-16.550	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.673,73	-16.550	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-3.673,73	-16.550	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.212,73	-14.750	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.212,73	-14.750	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
						Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	100	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen		0,00	0	0	100	0
zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	100	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		161,72	280	580	580	580
1.1.1.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter		115,99	200	420	420	420
1.1.1.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindediener		8,98	15	30	30	30
1.1.1.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter		34,33	60	120	120	120
1.1.1.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		2,42	5	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		754,14	1.030	1.530	2.030	1.530
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		24,00	30	30	530	30
zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024						
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen		730,14	1.000	1.500	1.500	1.500
zu 569300: einschl. Seniorentag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		915,86	1.310	2.110	2.610	2.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-915,86	-1.310	-2.110	-2.510	-2.110

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-915,86	-1.310	-2.110	-2.510	-2.110	-2.110
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-915,86	-1.310	-2.110	-2.510	-2.110	-2.110
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-915,86	-1.310	-2.110	-2.510	-2.110	-2.110
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-915,86	-1.310	-2.110	-2.510	-2.110	-2.110

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 Ausschuss sitzungen.	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.329,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	2.329,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.329,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.329,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.329,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.329,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.329,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
							Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	23.325,68	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	18.534,18	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	4.791,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.112,18	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.112,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.960,74	21.523	25.523	25.523	25.523	25.523
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.753,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.291,91	17.538	18.538	18.538	18.538	18.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.668,83	3.985	6.985	6.985	6.985	6.985
E20 Ordentliches Ergebnis	16.668,83	3.985	6.985	6.985	6.985	6.985
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-208	-215	-268	-198	-198
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.668,83	3.777	6.770	6.717	6.787	6.787

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.060,54	4.792	7.785	7.732	7.802	7.802
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	0	20.000	0	0
1.1.4.2/0019.681590 Zuwendungen von übrigen Bereichen			0,00	20.000	0	20.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			3.600,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0008.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.600,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600,00	20.000	0	20.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	48.000	0	48.000	0	0
1.1.4.2/0019.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	48.000	0	48.000	0	0
2024: Grunderwerb "In der Klaus"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.000	0	48.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600,00	-28.000	0	-28.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			18.660,54	-23.208	7.785	-20.268	7.802	7.802
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
19 Grunderwerb (Straße "In der Klaus")								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	20.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	48.000	0	48.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-28.000	0	-28.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	705,00	705	705	705	602	550
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	705,00	705	705	705	602	550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705,00	705	705	705	602	550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.921,15	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	9.465,12	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	-1.380,46	300	300	300	300	300
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.649,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	186,65	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,77	7.300	7.050	12.300	5.300	5.300
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	0,00	5.000	3.000	10.000	3.000	3.000
	zu 523200: 2024 einschl. Dachsanierung						
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.761,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56,95	100	250	100	100	100
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.800	200	200	200
	zu 523800 in 2023: Anschaffung Freischneider und Laubbläser						
E11	Abschreibungen	2.080,83	2.081	2.081	2.081	1.978	1.926
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	1.639,38	1.639	1.639	1.639	1.639	1.639
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,45	442	442	442	339	287
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.820,75	21.481	22.231	27.481	20.378	20.326
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.115,75	-20.776	-21.526	-26.776	-19.776	-19.776

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.115,75	-20.776	-21.526	-26.776	-19.776	-19.776
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.776	21.526	26.776	19.776	19.776
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-15.115,75	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.788,72	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.788,72	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	20	20	20	20
2.8.1.0.441100 Einnahmen aus Verkauf	0,00	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,04	600	600	600	600	600
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,04	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,04	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19,04	-430	-430	-430	-430	-430
E20 Ordentliches Ergebnis	-19,04	-430	-430	-430	-430	-430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19,04	-430	-430	-430	-430	-430

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19,04	-430	-430	-430	-430	-430
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-19,04	-430	-430	-430	-430	-430

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		329.621,48	354.404	438.404	448.404	448.404	448.404
3.6.5.0.414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)	6.732,69	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gde-Verbänden	319.482,20	345.000	415.000	425.000	425.000	425.000
3.6.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.406,59	4.404	3.404	3.404	3.404	3.404
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.929,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.929,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		332.550,48	357.904	442.404	452.404	452.404	452.404
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		353.308,71	375.860	469.690	495.070	495.070	495.070
3.6.5.0.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	259.318,78	289.300	358.950	378.300	378.300	378.300
3.6.5.0.502220	Leistungsentgelt	4.658,11	5.520	6.220	7.150	7.150	7.150
3.6.5.0.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.009,32	22.300	28.200	29.200	29.200	29.200
3.6.5.0.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.970,32	58.100	76.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.0.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	36,99	100	0	0	0	0
3.6.5.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	355,42	440	220	320	320	320

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3.6.5.0.508100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.		11.914,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1.045,77	100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.600,73	25.000	46.000	33.000	31.000	31.000
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude zu 523200: 2021 einschl. Mängelbeseitigung, Brandschutzmaßnahmen ua. nach Prüfung		35.600,73	15.000	45.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 523800/723800: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)		0,00	10.000	1.000	3.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		7.880,37	7.880	8.873	8.831	8.779	8.770
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		595,63	596	1.589	1.547	1.495	1.486
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.188,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.828,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.563100	Geschäftsaufwendungen		4.360,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		402.978,77	414.240	530.063	542.401	540.349	540.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.428,29	-56.336	-87.659	-89.997	-87.945	-87.936
E20	Ordentliches Ergebnis		-70.428,29	-56.336	-87.659	-89.997	-87.945	-87.936
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.740	-3.875	-4.820	-3.560	-3.560
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-70.428,29	-60.076	-91.534	-94.817	-91.505	-91.496
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.467,33	-56.600	-86.065	-89.390	-86.130	-86.130

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-50.467,33	-56.600	-86.065	-89.390	-86.130	-86.130

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101,15	2.500	500	2.500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze			101,15	2.500	500	2.500	500	500
zu 523120: 2024 einschl. Reparatur- u. Unterhaltungskosten zur Beseitigung v. Sicherheitsmängeln lt. Mängelbericht der Spielplatzinspektion								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			101,15	2.500	500	2.500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-101,15	-2.500	-500	-2.500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis			-101,15	-2.500	-500	-2.500	-500	-500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.039	-1.076	-1.339	-989	-989
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-101,15	-3.539	-1.576	-3.839	-1.489	-1.489
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-101,15	-3.539	-1.576	-3.839	-1.489	-1.489
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	0	0	0
3.6.6.0/0020.785330 Auszahlungen Anlegung Minispielfeld			0,00	0	40.000	0	0	0
Grundewerb zur Anlegung eines Minispielfeldes								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-40.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-101,15	-3.539	-41.576	-3.839	-1.489	-1.489
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
20 Anlegung Minispielfeld								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	0	0	0	0
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	400,00	400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
4.2.4.0/0021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	0	10.000	0	0
Ausgleichsflächen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-10.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-400,00	-400	0	-10.000	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
21	Ausgleichsflächen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	10.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe	
Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungs sperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.		Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.	
Auftrag		Zuständigkeit	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen zu 562550 in 2024: Bau eines neuen Sportplatzes - hier: Erstellung Bebauungsplan	0,00	0	0	20.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-20.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-20.000	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.954,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - NBG	1.954,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.954,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2 NBG "Brotberg"						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.148,20	9.263	9.263	9.189	9.189	9.189
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	885,91	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.262,29	9.263	9.263	9.189	9.189	9.189
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.776,68	18.780	18.780	18.570	18.570	18.570
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	18.776,68	18.780	18.780	18.570	18.570	18.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		28.924,88	28.043	28.043	27.759	27.759	27.759
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.812,56	15.000	15.000	35.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.926,65	15.000	15.000	35.000	15.000	15.000
zu 523380: 2024 u.a. Erneuerung der Beschilderung in der Ortslage und Risse- und Schlaglochanierungen an Gemeindetraßen u. Gehwegen							
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	885,91	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		35.752,14	35.752	35.752	35.307	35.183	35.183
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	2.727,11	2.726	2.726	2.281	2.157	2.157
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.	32.413,64	32.415	32.415	32.415	32.415	32.415
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.564,70	50.752	50.752	70.307	50.183	50.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.639,82	-22.709	-22.709	-42.548	-22.424	-22.424

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.639,82	-22.709	-22.709	-42.548	-22.424	-22.424
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-8.310	-8.610	-10.710	-7.910	-7.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-17.639,82	-31.019	-31.319	-53.258	-30.334	-30.334
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.012,25	-23.310	-23.610	-45.710	-22.910	-22.910
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	15.000	0	15.000	0	0
5.4.1.0/0017.682500 Beiträge Ausbau Stichstraße "Obergasse"			0,00	15.000	0	15.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	15.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	25.000	0	0
5.4.1.0/0017.785300 Tiefbaumaßnahme Stichstraße "Obergasse"			0,00	25.000	0	25.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-18.012,25	-33.310	-23.610	-55.710	-22.910	-22.910
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
17 Ausbau Stichstraße "Obergasse"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	15.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	25.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189,67	189	0	0	0	0
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189,67	189	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,57	780	478	478	478	0
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	779,57	780	478	478	478	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969,24	969	478	478	478	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.587,37	8.100	17.500	17.500	17.500	17.500
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	5.235,57	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	5.351,80	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	3.629,53	3.629	2.831	2.831	2.831	2.180
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	3.629,53	3.629	2.831	2.831	2.831	2.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.216,90	11.729	20.331	20.331	20.331	19.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.247,66	-10.760	-19.853	-19.853	-19.853	-19.680
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.247,66	-10.760	-19.853	-19.853	-19.853	-19.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.247,66	-10.760	-19.853	-19.853	-19.853	-19.680

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.747,57	-8.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.747,57	-8.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse		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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		14.386,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	14.386,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.386,58	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		14.386,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E20 Ordentliches Ergebnis		14.386,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		14.386,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		14.122,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		14.122,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 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					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
							Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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
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	292	292	292	292
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44,35	-44	-44	-44	-44	-44
E20 Ordentliches Ergebnis	-44,35	-44	-44	-44	-44	-44
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44,35	-44	-44	-44	-44	-44

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.303,05	2.303	0	0	0	0
5.5.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				2.303,05	2.303	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.303,05	2.303	0	0	0	0
E11 Abschreibungen				2.303,08	2.303	0	0	0	0
5.5.1.2.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.				2.303,08	2.303	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.303,08	2.303	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-0,03	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-0,03	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-0,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte	
	Zuständigkeit	
	Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.344,58	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.344,58	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464,59	4.513	6.643	16.429	4.879	4.879
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	3.045,00	3.500	6.230	16.016	4.466	4.466
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	7,00	600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.809,17	5.857	7.987	17.773	6.223	6.223
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,34	1.500	3.000	12.000	1.500	1.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	1.752,34	1.500	3.000	12.000	1.500	1.500
zu 523100: 2023 Einebnung von 2 Grabstellen werden über Friedhofsgebührenausschleichrücklage finanziert						
zu 523100: 2024 Neuer Zaun und neuer Handlauf an der Treppe werden über Friedhofsgebührenausschleichrücklage finanziert						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.509,51	3.257	4.757	13.757	3.257	3.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.299,66	2.600	3.230	4.016	2.966	2.966
E20 Ordentliches Ergebnis	1.299,66	2.600	3.230	4.016	2.966	2.966
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.116	-3.230	-4.016	-2.966	-2.966
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.299,66	-516	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.667,66	-1.116	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	259,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof	259,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.926,66	-1.116	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.585,00	21.760	371.367	21.420	17.065	17.065
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	350.000	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften zu .414900: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	736,31	5.158	5.215	5.268	5.198	5.198
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.848,69	16.602	16.152	16.152	11.867	11.867
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.585,00	21.760	371.367	21.420	17.065	17.065
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,31	5.000	355.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	736,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	350.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	19.504,95	16.152	16.152	16.152	11.867	11.867
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	19.504,95	16.152	16.152	16.152	11.867	11.867
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.241,26	21.152	371.152	21.152	16.867	16.867
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343,74	608	215	268	198	198
E20 Ordentliches Ergebnis	343,74	608	215	268	198	198
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-208	-215	-268	-198	-198
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	343,74	400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-50	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	810,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	810,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.468,21	4.159	5.159	5.159	5.159	5.159
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,41	0	822	822	822	822
5.7.3.0.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	203,71	0	600	600	600	600
5.7.3.0.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	15,79	0	30	30	30	30
5.7.3.0.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	57,84	0	180	180	180	180
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,07	0	12	12	12	12
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.258,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	13.258,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	3.543,00	3.109	3.699	3.699	3.699	3.699
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.109,88	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,12	0	590	590	590	590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.082,89	11.109	12.521	12.521	12.521	12.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.614,68	-6.950	-7.362	-7.362	-7.362	-7.362

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		-14.614,68	-6.950	-7.362	-7.362	-7.362	-7.362
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.155	-4.305	-5.355	-3.955	-3.955
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-14.614,68	-11.105	-11.667	-12.717	-11.317	-11.317
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.658,70	-9.655	-9.627	-10.677	-9.277	-9.277
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		267.570,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0016.681420	Landeszuwendung Sanierung und Erweiterung DGH	233.500,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0016.681590	Eigenleistungen Sanierung und Erweiterung DGH	34.070,00	0	0	0	0	0
	zu 681590: Eigenleistung der Dorfgemeinschaft, Vereine etc.							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		267.570,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		381.286,44	83.000	0	0	0	0
	5.7.3.0/0016.785230	Auszahlungen Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung DGH	381.286,44	83.000	0	0	0	0
	2023 - Rest- / Mehrkosten							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		381.286,44	83.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-113.716,44	-83.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-126.375,14	-92.655	-9.627	-10.677	-9.277	-9.277
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
16	Umbau/Sanierung Gemeindehaus mit Feuerwehrhaus							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		267.570,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		381.286,44	83.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-113.716,44	-83.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		Zielgruppe	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Vereine, Gäste	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.000	0	0	0	0
5.7.5.2.523380 Aufwendungen für Bereich Fremdenverkehr	40,00	1.000	0	0	0	0
zu 523380: 2021/2022 einschl. Kostenanteil Bitburger LandGänge rd. 1.100 €						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,40	500	500	500	500	500
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände und Vereine	470,40	500	500	500	500	500
zu 564300: Naturpark Südeifel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,40	1.500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510,40	-1.500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-510,40	-1.500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-510,40	-1.500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510,40	-1.500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-510,40	-1.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		276.431,97	304.770	322.870	320.090	320.500	320.920
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	8.780	8.690	8.600	8.510
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	49.700	50.200	50.700	51.210
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	193.590	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	9.460	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	28.640	29.000	29.000	29.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		8.780,50	8.870	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		49.799,45	49.200	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		15.195,36	50.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		2.752,50	2.700	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		172.003,23	166.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10.469,34	10.000	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		17.431,59	18.000	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		218.666,00	233.000	342.250	339.600	339.600	339.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	312.740	310.000	310.000	310.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	23.920	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	0	5.590	5.600	5.600	5.600
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		218.666,00	233.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		495.097,97	537.770	665.120	659.690	660.100	660.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		416.502,72	416.375	476.200	482.600	482.600	482.600
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	248.640	255.000	255.000	255.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	224.960	225.000	225.000	225.000
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		1.531,72	4.375	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		213.196,00	212.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		201.775,00	200.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		416.502,72	416.375	476.200	482.600	482.600	482.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		78.595,25	121.395	188.920	177.090	177.500	177.920
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-86,35	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		225,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-311,35	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		5.249,93	8.575	9.989	13.697	14.000	14.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Oberweis

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt		4.891,28	7.075	5.989	9.697	10.000	10.500
zu 575100: incl. geschätzte Zinsen für noch aufzunehmende Kredite								
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		358,65	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen			-5.336,28	-8.575	-9.989	-13.697	-14.000	-14.500
E20 Ordentliches Ergebnis			73.258,97	112.820	178.931	163.393	163.500	163.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			73.258,97	112.820	178.931	163.393	163.500	163.420
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.204,01	112.820	178.931	163.393	163.500	163.420
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			69.204,01	112.820	178.931	163.393	163.500	163.420

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	322.870	320.090	320.500	320.920
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	8.780	8.690	8.600	8.510
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	49.700	50.200	50.700	51.210
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	193.590	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	9.460	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	28.640	29.000	29.000	29.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	342.250	339.600	339.600	339.600
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	312.740	310.000	310.000	310.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	23.920	24.000	24.000	24.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	5.590	5.600	5.600	5.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	665.120	659.690	660.100	660.520
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	476.200	482.600	482.600	482.600
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	248.640	255.000	255.000	255.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	224.960	225.000	225.000	225.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	476.200	482.600	482.600	482.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	188.920	177.090	177.500	177.920
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	188.920	177.090	177.500	177.920

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	188.920	177.090	177.500	177.920
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	188.920	177.090	177.500	177.920
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	188.920	177.090	177.500	177.920

Haushaltsplan 2023 und 2024 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		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		76.527,81	110.770	0	0	0	0
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	8.780,50	8.870	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	49.799,45	49.200	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	15.195,36	50.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	2.752,50	2.700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		76.527,81	110.770	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		76.527,81	110.770	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		76.527,81	110.770	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		76.527,81	110.770	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		79.302,29	110.770	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			79.302,29	110.770	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	199.904,16	194.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	172.003,23	166.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.469,34	10.000	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	17.431,59	18.000	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.666,00	233.000	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	218.666,00	233.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.570,16	427.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	418.570,16	427.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	418.570,16	427.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	418.570,16	427.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			413.831,93	427.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			413.831,93	427.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.502,72	416.375	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	1.531,72	4.375	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	213.196,00	212.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	201.775,00	200.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.502,72	416.375	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.502,72	-416.375	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-416.502,72	-416.375	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-416.502,72	-416.375	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418.639,93	-416.375	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-418.639,93	-416.375	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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		-86,35	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	225,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-311,35	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		5.249,93	8.575	9.989	13.697	14.000	14.500
6.1.2.0.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	4.891,28	7.075	5.989	9.697	10.000	10.500
zu 575100: incl. geschätzte Zinsen für noch aufzunehmende Kredite							
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	358,65	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-5.336,28	-8.575	-9.989	-13.697	-14.000	-14.500
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.336,28	-8.575	-9.989	-13.697	-14.000	-14.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.336,28	-8.575	-9.989	-13.697	-14.000	-14.500
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.290,28	-8.575	-9.989	-13.697	-14.000	-14.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.290,28	-8.575	-9.989	-13.697	-14.000	-14.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Stellenplan der Ortsgemeinde Oberweis für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Teil- haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	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	0,55	0,55	Egr. S 8a	
	Erzieherin	EGr. S8a	0,00	0,00	0,14	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,00	0,75	0,75	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,38	0,38	0,51	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,00	0,00	0,08	Egr. S 8a	
	Erzieher	Egr. S 8a	0,34	0,34	0,34	Egr. S 8a	
	Kinderpflegerin	Egr. S 3	0,66	0,66	0,66	Egr. S 3	ATZ (12/2020 - 07/2024) (kw 08/2024)
	Erzieher	Egr. S 8a	0,66	0,66	0,66	Egr. S 8a	Ersatzplanstelle ATZ
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,77	0,77			
	Kinderpflegerin	Egr. S3	1,00	0,47			
	Erzieherin	Egr. S 8a	1,00	1,00	0,78	Egr. S 8a	
	Beschäftigte	Egr. S 4	0,50	0,50	0,41	Egr. S 4	Beschäftigte/r im Rahmen des Programms "Lerne die Sprache des Nachbarn"
	Beschäftigte	Egr. 2	0,39	0,39	0,39	Egr. 2	Hauswirtschaftskraft
	Beschäftigte	Egr. 2	0,31	0,31	0,31	Egr. 2	Reinigungskraft
	Anerkennungspraktikant/in		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		
			8,78	8,78	7,58		

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Oberweis

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.723.774,88	2.758.482,59	34.707,71	1. Eigenkapital	884.331,48	888.011,81	3.680,33
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.878,53	97.871,96	37.993,43	1.1 Kapitalrücklage	936.147,92	884.331,48	-51.816,44
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	-51.816,44	3.680,33	55.496,77
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	59.878,53	97.871,96	37.993,43	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.494.600,78	1.551.754,63	57.153,85
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.663.085,83	2.659.800,11	-3.285,72	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.470.052,98	1.525.697,76	55.644,78
1.2.1 Wald, Forsten	13.686,43	13.686,43		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	911.977,02	932.649,36	20.672,34
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.584,12	88.053,83	-1.530,29	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	558.075,96	543.048,40	-15.027,56
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	690.314,01	676.543,00	-13.771,01	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		50.000,00	50.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.823.709,48	1.768.581,54	-55.127,94	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.033,73	11.220,72	1.186,99
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.514,07	14.836,15	322,08
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.325,22	14.685,84	-1.639,38	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.639,59	11.375,75	-1.263,84	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	20.324,00	22.932,00	2.608,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.826,98	86.873,72	70.046,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.324,00	22.932,00	2.608,00
1.3 Finanzanlagen	810,52	810,52		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	352.884,96	328.097,73	-24.787,23
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	237.809,50	264.127,24	26.317,74
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	237.809,50	264.127,24	26.317,74
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	810,52	810,52		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	35.496,73	38.697,06	3.200,33	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	9.937,17	9.937,17		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.809,02	-1.403,16	-3.212,18
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	25.559,56	28.759,89	3.200,33	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	113.266,44	65.373,65	-47.892,79
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.228,19	20.226,56	6.998,37	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.692,43	8.533,33	4.840,90	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.202,21	7.501,25	-700,96
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	8.638,94		-8.638,94				
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	1.071,82	1.117,77	45,95				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.071,82	1.117,77	45,95				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.760.343,43	2.798.297,42	37.953,99	Bilanzsumme Passiva	2.760.343,43	2.798.297,42	37.953,99

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 grundstücksgleiche 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	2.3 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	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €²					
Entstehungsrechnung			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-28.108	11.728	45.224	-19.505	30.882	30.802
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.954	21.800	28.460	17.767	17.600	16.300
	3	Zwischensumme	-41.062	-10.072	16.764	-37.272	13.282	14.502
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	7.000	8.400	9.700
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-41.062	-10.072	16.764	-44.272	4.882	4.802

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
2023	10822,79	31.12.2022 (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 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
50 - Oberweis								
Kreditinstitute								
DARL50007 OG Oberweis -Kita 2014-2018	20.12.2018							
Umbau Kita Oberweis (2014 - 2018)	36.790,00	31.271,50	29.432,00	0,00	387,42	1.839,50	0,00	27.592,50
Investitions- und Strukturbank Rh								
Sachstamm Zinsen 50-6.1.2.0.575100								
Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50008 OG Oberweis - DGH 2. u. 3. BA	10.02.2022							
Umbau/Sanierung Gemeindehaus	252.600,00	0,00	252.600,00	0,00	1.970,28	8.420,00	0,00	244.180,00
Investitions- und Strukturbank Rh								
Sachstamm Zinsen 50-6.1.2.0.575100								
Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	289.390,00	31.271,50	282.032,00	0,00	2.357,70	10.259,50	0,00	271.772,50

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
von privaten Unternehmen								
DARL50001 OG Oberweis - VM 1996 Fußweg Brotberg, Kuhweg, Fenster DGH Kreissparkasse Bitburg-Prüm	16.04.1997 14.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 50-6.1.2.0.575100 Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50002 OG Oberweis - VM 2001 Ausbau "In der Klaus", "Zum Schmied", Zuwegung Kreissparkasse Bitburg-Prüm	26.04.2002 39.369,47	7.569,77	5.075,65	0,00	39,76	5.075,65	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 50-6.1.2.0.575100 Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50003 OG Oberweis - VM 2002 Ausbau B 50, Ausbau L 7, Planung Gerätehaus, S Kreissparkasse Bitburg-Prüm	16.05.2003 30.000,00	7.536,49	5.747,14	0,00	45,02	5.747,14	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 50-6.1.2.0.575100 Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50004 OG Oberweis - San.Wohnung Sanierung Gemeindewohnung Kreissparkasse Bitburg-Prüm	03.05.2004 22.000,00	10.236,53	9.115,10	0,00	88,33	1.132,67	0,00	7.982,43
Sachstamm Zinsen 50-6.1.2.0.575100 Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50005 OG Oberweis - VM 2010 Küche Kindergarten, Gehwege B 50 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	15.04.2011 33.000,00	22.896,09	21.100,95	0,00	154,87	1.808,63	0,00	19.292,32
Sachstamm Zinsen 50-6.1.2.0.575100 Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
DARL50006 OG Oberweis - Kita 2013 Kita Oberweis 2013 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	28.02.2014 177.900,00	145.982,03	141.648,64	0,00	3.302,83	4.435,83	0,00	137.212,81
Sachstamm Zinsen 50-6.1.2.0.575100 Tilgung 50-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	317.096,93	194.220,91	182.687,48	0,00	3.630,81	18.199,92	0,00	164.487,56

