

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land



Ortsgemeinde

OBERWEIS

2021 - 2022

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	4
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	55
Teilhaushalte Budget 2 _____	56
Stellenplan _____	61
Anlagen:	
Bilanz _____	62
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	63
Schuldenübersicht _____	64

Genehmigungsverfahren

Haushaltssatzung 2021 - 2022 der Ortsgemeinde Oberweis

1. Öffentliche Bekanntmachung „Einsichtnahme Haushaltsentwurf“ in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe
Nr. _____, vom _____.
2. Beschluss der Ortsgemeinde in der Sitzung am _____.
3. Vorlage an die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
4. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
5. Ausfertigung durch den/die Ortsbürgermeister/in und Datum der Haushaltssatzung vom _____.
6. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe
Nr. _____, vom _____.
7. Öffentliche Auslegung im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, Zimmer 222
in der Zeit vom _____ bis _____ (7 Werktage)
8. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberweis für die Jahre **2021/2022** tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Bitburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land
-Abteilung Finanzen-
Im Auftrag

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Oberweis für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Haushaltsjahre

	2021	2022
<u>1. im Ergebnishaushalt</u>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	951.770,00 €	997.111,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	968.359,00 €	1.003.863,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	- 16.589,00 €	- 6.752,00 €
<u>2. im Finanzhaushalt</u>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.998,00 €	11.728,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000,00 €	35.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.000,00 €	156.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	- 121.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.998,00 €	109.272,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €	252.451,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021-2022	2020 (Vorjahr)
- Grundsteuer A auf	450 v. H.	450 v. H.
- Grundsteuer B auf	450 v. H.	450 v. H.
- Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag auf	400 v. H.	400 v. H.

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

	2021-2022	2020 (Vorjahr)
- für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €
- für den zweiten Hund	78,00 €	78,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), in der z.Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

1) Beitrag für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege	0,14 €/ar Grdst.fläche
2) Gebühr für die Benutzung des Gemeindehauses durch Private	200,00 € Pauschale Gymnastikkurs
	200,00 € Pauschale DRK
	10,00 €/Abend für Kurse im Winter
	70,00 €/Tag für Raum mit Küche
	100,00 €/Tag für beide Räume
	20,00 €
	+ 50,00 € Kautions für Reinigung je Veranstaltung
3) Friedhofsgebühren	15,00 €/Grabstelle
4) Urnenbestattung mit Leichenhalle pro Tag	20,00 €, max. 50,00 €
Urnenbestattung Leichenhalle nur am Beerdigungstag	20,00 €
Leichenhallenbenutzung Sargbestattung generell	50,00 €
Die Reinigung erfolgt durch die Angehörigen.	

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.000.763,01 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 997.474,01 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 980.885,01 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 974.133,01 €.

§ 7 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 € im Einzelfall ist immer unerheblich.

§ 8 Stellenplan

Beschäftigte Kindertagesstätte (lt. beil. Stellenplan).

Oberweis _____
Ortsgemeinde Oberweis

.....
André Szybalsky
Ortsbürgermeister

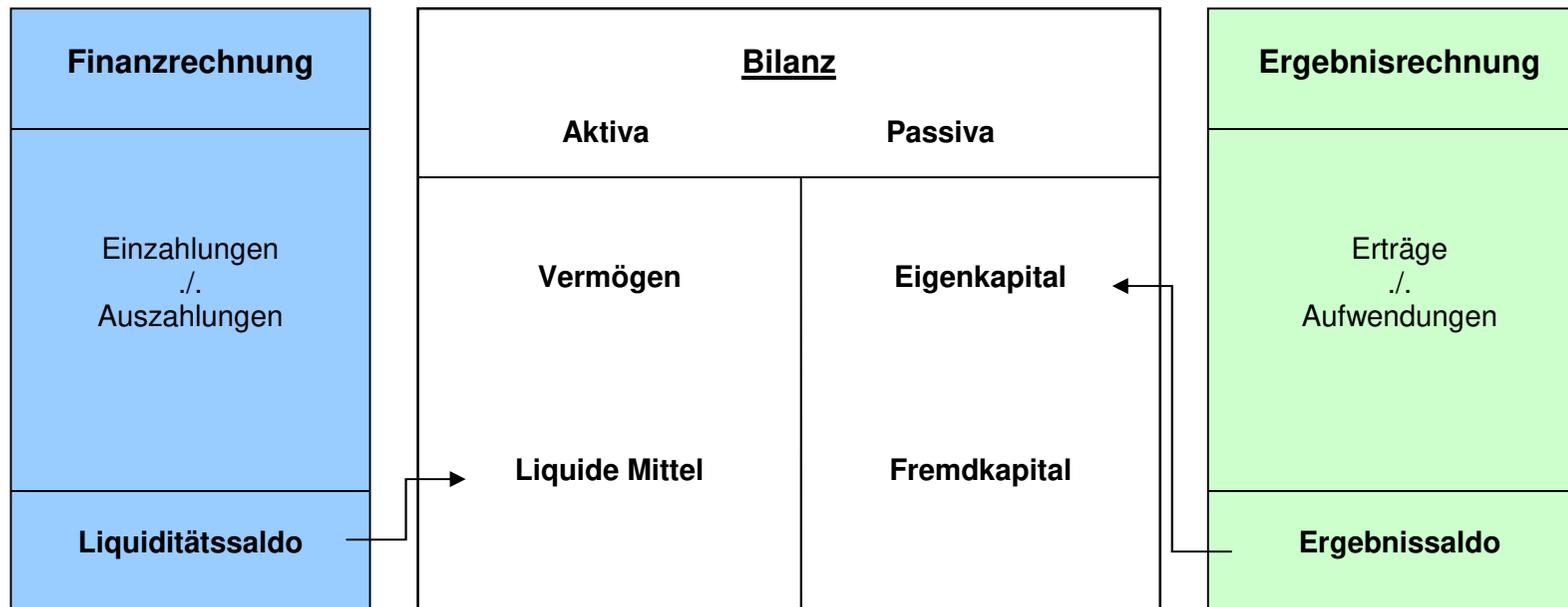
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberweis für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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:

Die Bilanz der Ortsgemeinde Oberweis zum 31.12.2019 ist der Haushaltssatzung 2021-2022 als Anlage beigefügt.

Nach dem Jahresabschluss 2019 reduzieren sich die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Oberweis gegenüber der VG Bitburger Land um 30.871,92 € (Vorjahr 31.12.2018 Verbindlichkeit i.H.v. 61.163,33 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber der VG (Liquiditätskredit) betragen zum 31.12.2019 somit 30.291,41 €.

Der Ergebnishaushalt 2020 (Planansatz) schließt mit einem Fehlbetrag von 3.289,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2020 weist bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 23.038,00 € aus; incl. der veranschlagten Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 15.000,00 € ergibt sich eine freie Finanzspitze von 8.038,00 €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe ab.

Im Haushaltsplan 2020 war insgesamt eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 58.600,00 € vorgesehen.

Bei dem aktuell negativen Finanzmittelbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der VG) ist u.a. zu beachten, dass aus der Investitionsmaßnahme „5.7.3.0/0016. Umbau/Sanierung DGH mit Feuerwehrgerätehaus“ auch noch Kreditaufnahmen ausstehen.

Ergebnishaushalt 2021 und 2022:

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.589,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.752,-- € 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 2021:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	1.998,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>12.950,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	10.952,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	11.728,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>21.800,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	10.072,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 121.000,-- €
zuzügl. Kreditbedarf aus Vorjahren (2018) f. Umbau/Sanierung DGH	- 131.451,-- €
(siehe Erläuterung Maßnahme - wegen Ablauf Genehmigung nochmals veranschlagt)	
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>252.451,-- €</u>

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Die Ortsgemeinde Oberweis ist auch von der Hochwasserkatastrophe betroffen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Haushaltsplanerstellung die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe auf die Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde noch nicht absehbar und demzufolge bei der Haushaltsplanung unberücksichtigt geblieben sind.

Nach aktuellem Kenntnisstand wird von einer Bezuschussung der Schäden i.H.v. bis zu 100 % ausgegangen.

Die konkreten finanziellen Folgen, einschließlich Finanzierung und Folgekosten, der unvorhersehbaren Flutkatastrophe sind abzuwarten.

Dementsprechend ist auch von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben auszugehen.

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 2021 sind 15.776,-- €, im Haushalt 2022 sind 20.776,-- € einschl. Sanierungsarbeiten am ehem. FW-Haus, das für gemeindliche Zwecke genutzt werden soll, eingeplant.

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

	<u>Jahr 2021</u>	<u>Jahr 2022</u>
a) Produkt 1.1.4.2. – Liegenschaften –	158,00 €	208,00 €
a) Produkt 3.6.5.0. – Unterhaltung des Kindergartens –	2.840,00 €	3.740,00 €
b) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung der Kinderspielplätze –	789,00 €	1.039,00 €
c) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	6.310,00 €	8.310,00 €
d) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	2.366,00 €	3.116,00 €
d) Produkt 5.5.5.9. – Feld- u. Wirtschaftswege –	158,00 €	208,00 €
e) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Gemeindehauses –	3.155,00 €	4.155,00 €
Sa.:	<u>15.776,00 €</u>	<u>20.776,00 €</u>

Das ehemalige FW-Gerätehaus soll künftig für gemeindliche Zwecke (Werkstatt u.a.) genutzt werden. Für eine erforderliche Dach- und Elektrosanierung sind im Jahr 2022 insbesondere Materialkosten i.H.v. 5.000,-- € eingeplant. Die Arbeiten sollen weitgehend in Eigenleistung ausgeführt werden.

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 eine Tarifsteigerung eingeplant. Die Personalkosten für tariflich Beschäftigte belaufen sich im Jahr 2021 voraussichtlich insgesamt auf rd. 336.150,-- €, 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 87,5 %ige Kostenbeteiligung an den Personalkosten ist mit rd. 294.000,-- € bei der Buchungsstelle 3.6.5.0.442430 veranschlagt.

Zusätzlich ist bei dieser Buchungsstelle jährlich ein geschätzter Kostenanteil der Gemeinde Brecht veranschlagt.

Die Planzahlen für das Jahr 2022 enthalten einschl. Tarif- und Stufensteigerungen Personalkosten i.H.v. 375.860,-- € mit entsprechenden Zuweisungen und Kostenbeteiligungen.

Änderungen im Jahr 2022 gegenüber 2021 ergeben sich ua., da für eine ausgeschiedene Kinderpflegerin eine Erzieherin eingestellt wurde und eine Mitarbeiterin im Jahr 2022 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechselt. Die Personalkosten für die Ersatzplanstelle sind entsprechend eingestellt.

Weiterhin wurden zur Beseitigung von Mängeln und Ausführung von geforderten Brandschutzmaßnahmen, nach Begehung und Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde und Brandschutzstelle des Eifelkreises, im Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsansatz „Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude“ zusätzliche Mittel von rd. 15.000,-- € eingeplant.

Zur Anpassung der vorhandenen Küche an die neuen Vorschriften des Kita-Zukunftsgesetzes sind Anpassungen und Verbesserungen an der Küchenausstattung (wie Anschaffung Konvektomat) erforderlich. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2022 bei der Buchungsstelle „Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände“ zusätzlich Mittel i.H.v. 9.000,-- € veranschlagt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die laufende Unterhaltung u.a. der Gemeindestraßen sind in den Jahren 2021 und 2022 ff. bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 Mittel von 15.000,00 € vorgesehen. Hierin enthalten sind jeweils rd. 8.000,00 €, die die Ortsgemeinde Oberweis als Gegenleistung für die Aufnahme des Straßenwassers in die Kanalanlage an die Verbandsgemeindewerke zahlen muss.

6.1.1.1 Produkt Steuern:

Die Ortsgemeinde Oberweis hat im Haushaltsjahr 2015 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B von 400% auf 450% vorgenommen, damit der Schuldendienst der noch aufzunehmenden Kredite finanziert werden kann.

Hieraus resultierten Mehreinnahmen von jährlich rd. 6.000,00 €, die der Kreditrefinanzierung dienen.

Die Ortsgemeinde Oberweis ist sich bewusst, dass insbesondere in Zusammenhang mit der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses voraussichtlich noch weitere Investitionskredite aufzunehmen sind und ggfs. weitere Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuern notwendig werden.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteuerveranlagungen geschätzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

6.1.1.3 Produkt Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile):

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2021 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem Rückgang gerechnet, u.a. weil im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner gestiegen ist. Im Jahr 2022 wird wieder mit einem Anstieg gerechnet, weil im Berechnungszeitraum die eigene Steuerkraft gesunken ist und zusätzlich der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde.

6.1.1.5 Produkt Abgeführte allgemeine Umlagen:

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 %, die Verbandsgemeindeumlage unverändert mit 39,75 % eingeplant.

6.1.2.0 Produkt Zinserträge und Zinsaufwendungen:

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich ist.

Die Zinsbelastung aus Investitionsmaßnahmen beläuft sich in 2021 auf rd. 5.025,00 €.

Im Jahr 2022, einschl. geschätzter Zinsen für noch aufzunehmende Kredite, voraussichtlich auf rd. 7.075,00 €.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich in 2021 auf rd. 12.950,00 €.

Im Jahr 2022, einschl. geschätzter Tilgung für noch aufzunehmende Kredite, voraussichtlich auf rd. 21.800,00 €.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

5.4.1.0/0017. Ausbau der Stichstraße „Obergasse“

*Die Maßnahme wurde im **Haushaltsplänen 2018 und 2020 (DHH 2019-2020)** betragsgleich wie folgt veranschlagt:*

Auszahlungen Ausbau Stickstraße "Obergasse"	16.000,00 €
Beiträge der Grundstückseigentümer	10.000,00 €
Kreditbedarf	6.000,00 €

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 soll nunmehr im Jahr 2022, voraussichtlich in Zusammenhang mit weiteren Maßnahmen in der Umgebung, erfolgen.

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

Zur Erlangung einer neuen Kreditgenehmigung (bis Ende 2023) wird 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.

Finanzierung und Planansätze **2022:**

Auszahlungen Ausbau Stickstraße "Obergasse"	25.000,00 €
Beiträge der Grundstückseigentümer	15.000,00 €
Kreditbedarf	10.000,00 €

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

Die Ortsgemeinde hatte im Jahr 2016 in der Ortslage, Straße „In der Klaus“, ein bebaubares Grundstück mit Rückkaufassungsvormerkung 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 Rückkaufassung 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.

Finanzierung und Planansätze 2022:

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

5.7.3.0/0016. Umbau/Sanierung Gemeindehaus mit Feuerwehrhaus

Die Maßnahme wurde in verschiedene Bauabschnitte eingeteilt und wie folgt in den Haushaltsplänen 2018 und 2019-2020 veranschlagt:

Bezeichnung:	1. BA 2018	2. BA 2019	3. BA 2020	Gesamt
Baukosten Umbau/Sanierung DGH Oberweis	353.611,00 €	446.000,00 €	144.000,00 €	943.611,00 €
Zuwendung Land	200.160,00 €	246.000,00 €	86.400,00 €	532.560,00 €
Eigenleistung der Bürger/Vereine	22.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	27.000,00 €
Kreditbedarf	131.451,00 €	200.000,00 €	52.600,00 €	384.051,00 €

Die erforderliche Kreditgenehmigung für den 1. BA in Höhe von 131.451,00 € wurde von der Kreisverwaltung mit Schreiben vom 30.07.2018 erteilt, da die Refinanzierung der jährlichen Belastung aus dem Schuldendienst dieser Maßnahme durch die beschlossene Erhöhung der Grundsteuern A und B ab dem Jahr 2015 von 400 auf 450 v.H. sowie der Gewerbesteuer von 380 auf 400 v.H. gewährleistet ist.

Zum 31.12.2019 standen den Kosten i.H.v. rd. 300.000,00 € Zuweisungen i.H.v. rd. 114.000,-- € gegenüber. Trotz Abwicklung des sich hiernach ergebenden Fehlbetrages i.H.v. 186.000,00 € über den Finanzmittelbestand hatte die Ortsgemeinde zum 31.12.2019 nur einen Liquiditätskreditbestand i.H.v. 30.000,00 €.

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen in der Projektumsetzung und der teilweise vorhandenen Liquiditätsmittel wurde die Kreditgenehmigung aus dem Jahr 2018 noch nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Der reine Kreditbedarf i.H.v. 131.451,00 € wird im Jahr 2022 (Doppelhaushalt 2021-2022) nochmals veranschlagt.

Die erforderliche Kreditgenehmigung für den 2. BA und 3. BA für die Jahre 2019 und 2020 i.H.v. insgesamt 252.600,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 18.12.2019 erteilt. Die Kreditaufnahme ist um den Jahreswechsel 2021/2022 vorgesehen.

Die Kreisverwaltung hat in deren Schreiben vom 30.07.2018 und 18.12.2019 jeweils nochmals mitgeteilt, dass die Ortsgemeinde Oberweis zur Refinanzierung des Projektes ggf. weitere Erhöhungen der Grundsteuerhebesätze A und B vorzunehmen hat, um die zusätzliche Haushaltsbelastung aus Schuldendienst und Folgekosten aufbringen zu können. Die Notwendigkeit der Anpassung der Grundsteuerhebesätze ist im Hinblick auf die dauernde Leistungsfähigkeit zu prüfen und umzusetzen.

Die Ortsgemeinde hatte mitgeteilt, dass sie sich ggf. weiterer notwendiger Erhöhungen der Grundsteuern bewusst ist.

Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2022 nach Fertigstellung aller Außenanlagen abgeschlossen. Restarbeiten sind noch auszuführen und Schlussrechnungen stehen noch aus.

Im laufenden Jahr 2021 und im Jahr 2022 wird mit ungedeckten Mehrkosten bzw. bisher nicht veranschlagten Kosten i.H.v. insg. rd. 83.000,-- € gerechnet. Diese entstehen insbesondere durch die Herstellung von geforderten zusätzlichen Stellplätzen, Ausstattungen wie Küche, Bestuhlung und Beschallungsanlage, sowie die aktuellen allgemeinen Kostensteigerungen.

Der zusätzliche Kreditbedarf in Höhe der ungedeckten Mehrkosten von 83.000,-- € wird im Jahr 2022 vorsorglich veranschlagt.

Nach dem derzeitigen Liquiditätskreditstand wäre davon auszugehen, dass auf die zusätzliche Kreditaufnahme verzichtet werden kann, da die zusätzlichen Kosten voraussichtlich über den Finanzmittelbestand finanziert werden können. Mit Blick auf die Rangfolge der Einnahmebeschaffung wird im Rahmen der Umsetzung des Investitionsvorhabens geprüft, ob im Jahr 2022 vorhandene Finanzmittel vorrangig und kreditmindernd einzusetzen sind.

Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus den erforderlichen Kreditaufnahmen sollte Ende des Haushaltsjahres 2022 nochmals, auch unter Berücksichtigung des Finanzmittelbestandes, gesamtheitlich betrachtet und berechnet werden.

Eine ggf. erforderliche Steueranpassung könnte dann im Folgehaushalt 2023-2024 erfolgen.

Die Ausgabeermächtigungen der Vorjahre werden bis zum Jahr 2022 übertragen und bleiben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Aufgrund vg. Erläuterungen ergibt sich folgende aktualisierte Finanzierungsübersicht:

Bezeichnung:	1. BA 2018	2. BA 2019	3. BA 2020	Kosten 2021/2022	Gesamt
Baukosten Umbau/Sanierung DGH Oberweis	353.611,00 €	446.000,00 €	144.000,00 €	90.000,00 €	1.033.611,00 €
Zuwendung Land	200.160,00 €	246.000,00 €	86.400,00 €	0,00 €	532.560,00 €
Eigenleistung der Bürger/Vereine	22.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	34.000,00 €
Kreditbedarf	131.451,00 €	200.000,00 €	52.600,00 €	83.000,00 €	467.051,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2021-2022 OG Oberweis

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2021	Kreditbedarf 2022
1.1.4.2/0019.	Gründerwerb (Straße "In der Klaus")	20.000,00 €	48.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
5.4.1.0/0017.	Ausbau der Stichstraße "Obergasse"	15.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5.7.3.0/0016.	Umbau/Sanierung Gemeindehaus mit Feuerwehrhaus 1. Bauabschnitt - 2018 (nochmalige Veranschlagung - reiner Kreditbedarf)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.451,00 €
5.7.3.0/0016.	Umbau/Sanierung Gemeindehaus mit Feuerwehrhaus Restkosten 2021/2022	7.000,00 €	90.000,00 €	83.000,00 €	0,00 €	83.000,00 €
Summe		42.000,00 €	163.000,00 €	121.000,00 €	0,00 €	252.451,00 €
					252.451,00 €	

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 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 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)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2015	-	793.805 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	142.343 €	936.148 €	114.356 €	9.843 €	104.513 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-51.816 €	884.331 €	-29.294 €	10.118 €	-39.412 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	3.680 €	888.012 €	29.741 €	10.472 €	19.269 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	112.751 €	1.000.763 €	136.347 €	12.604 €	123.742 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-3.289 €	997.474 €	23.038 €	15.000 €	8.038 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-16.589 €	980.885 €	1.998 €	12.950 €	-10.952 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		187.080 €	-	276.186 €	-	205.198 €
8	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-6.752 €	974.133 €	11.728 €	21.800 €	-10.072 €
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.390 €	977.523 €	21.563 €	28.102 €	-6.539 €
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.183 €	979.706 €	20.153 €	28.244 €	-8.091 €
11	Summe		185.901 €	-	329.630 €	-	180.496 €

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	338.630,25	289.450	304.480	304.770	305.060	305.350
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	639.179,43	597.686	582.222	626.373	622.881	624.807
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.810,21	23.031	29.348	30.248	29.946	29.736
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.233,37	20.050	20.020	20.020	20.020	20.020
E7 Sonstige laufende Erträge	23.202,48	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.051.055,74	945.217	951.770	997.111	993.607	995.613
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.575,52	369.070	363.630	403.340	407.000	410.960
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.978,08	70.000	88.500	88.400	71.900	71.900
E11 Abschreibungen	80.047,31	79.446	78.849	75.493	72.392	71.905
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.388,03	409.750	419.575	416.775	416.975	416.975
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.125,41	11.730	11.280	11.280	11.280	11.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.114,35	939.996	961.834	995.288	979.547	983.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.941,39	5.221	-10.064	1.823	14.060	12.593
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	195,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.385,19	8.510	6.525	8.575	10.670	10.410
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-7.190,19	-8.510	-6.525	-8.575	-10.670	-10.410
E20 Ordentliches Ergebnis	112.751,20	-3.289	-16.589	-6.752	3.390	2.183
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.751,20	-3.289	-16.589	-6.752	3.390	2.183
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.051.250,74	945.217	951.770	997.111	993.607	995.613
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	938.499,54	948.506	968.359	1.003.863	990.217	993.430
E34 Jahresergebnis	112.751,20	-3.289	-16.589	-6.752	3.390	2.183

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	339.307,74	289.450	304.480	304.770	305.060	305.350
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	598.575,81	558.298	540.908	588.308	587.308	589.308
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,68	7.300	8.600	9.500	9.500	9.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.560,59	20.050	20.020	20.020	20.020	20.020
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.594,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	988.002,03	890.098	889.008	937.598	936.888	939.178
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	358.369,27	367.070	361.130	400.840	404.500	408.460
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.187,34	70.000	88.500	88.400	71.900	71.900
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	417.786,67	409.750	419.575	416.775	416.975	416.975
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.122,04	11.730	11.280	11.280	11.280	11.280
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	844.465,32	858.550	880.485	917.295	904.655	908.615
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.536,71	31.548	8.523	20.303	32.233	30.563
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	195,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.385,19	8.510	6.525	8.575	10.670	10.410
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.190,19	-8.510	-6.525	-8.575	-10.670	-10.410
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.346,52	23.038	1.998	11.728	21.563	20.153
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.346,52	23.038	1.998	11.728	21.563	20.153
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.300,00	91.400	7.000	20.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	559,80	10.000	0	15.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.859,80	101.400	7.000	35.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	183.730,15	160.000	7.000	156.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.730,15	160.000	7.000	156.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.870,35	-58.600	0	-121.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	43.476,17	-35.562	1.998	-109.272	21.563	20.153
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	58.600	0	252.451	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	12.604,25	15.000	12.950	21.800	28.102	28.244
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.604,25	43.600	-12.950	230.651	-28.102	-28.244

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	30.871,92	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-8.038	10.952	-121.379	6.539	8.091
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.476,17	35.562	-1.998	109.272	-21.563	-20.153
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	123.742,27	8.038	-10.952	-10.072	-6.539	-8.091
F45 Ordentliche Einzahlungen	988.197,03	890.098	889.008	937.598	936.888	939.178
F46 Ordentliche Auszahlungen	851.850,51	867.060	887.010	925.870	915.325	919.025
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	136.346,52	23.038	1.998	11.728	21.563	20.153
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.859,80	101.400	7.000	35.000	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.730,15	160.000	7.000	156.000	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.870,35	-58.600	0	-121.000	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.064.804,76	58.600	10.952	252.451	6.539	8.091
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.108.280,93	23.038	12.950	143.179	28.102	28.244
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.476,17	35.562	-1.998	109.272	-21.563	-20.153
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.143.861,59	1.050.098	906.960	1.225.049	943.427	947.269
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.143.861,59	1.050.098	906.960	1.225.049	943.427	947.269
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		383.153,43	347.686	363.622	393.373	392.881	394.807
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.810,21	23.031	29.348	30.248	29.946	29.736
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.233,37	20.050	20.020	20.020	20.020	20.020
E7	Sonstige laufende Erträge		23.202,48	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		456.399,49	405.767	428.690	459.341	458.547	460.263
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		360.575,52	369.070	363.630	403.340	407.000	410.960
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.978,08	70.000	88.500	88.400	71.900	71.900
E11	Abschreibungen		80.047,31	79.446	78.849	75.493	72.392	71.905
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	600	400	400	600	600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.125,41	11.730	11.280	11.280	11.280	11.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		515.126,32	530.846	542.659	578.913	563.172	566.645
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.726,83	-125.079	-113.969	-119.572	-104.625	-106.382
E20	Ordentliches Ergebnis		-58.726,83	-125.079	-113.969	-119.572	-104.625	-106.382
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-58.726,83	-125.079	-113.969	-119.572	-104.625	-106.382
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.410,36	-98.752	-95.382	-101.092	-86.452	-88.412
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.300,00	91.400	7.000	20.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		559,80	10.000	0	15.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.859,80	101.400	7.000	35.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		183.730,15	160.000	7.000	156.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		183.730,15	160.000	7.000	156.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-92.870,35	-58.600	0	-121.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-127.280,71	-157.352	-95.382	-222.092	-86.452	-88.412

Haushaltsplan 2021 und 2022 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	700	700	700	700
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	0	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	700	700	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.381,36	14.590	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	8.700,00	9.650	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	564,36	640	650	650	650	650
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.190,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.927,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.046,36	3.850	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen zu 564100: einschl. Unfallkasse RLP	2.021,36	3.800	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	25,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.427,72	18.440	17.250	17.250	17.250	17.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.427,72	-18.440	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.427,72	-18.440	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.427,72	-18.440	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2021 und 2022 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.547,97	-16.440	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.547,97	-16.440	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,19	270	280	280	280	280
1.1.1.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	199,81	190	200	200	200	200
1.1.1.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindediener	15,43	15	15	15	15	15
1.1.1.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	58,76	60	60	60	60	60
1.1.1.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,19	5	5	5	5	5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	604,97	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,00	30	30	30	30	30
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	580,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883,16	1.300	1.310	1.310	1.310	1.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-883,16	-1.300	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
E20 Ordentliches Ergebnis	-883,16	-1.300	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-883,16	-1.300	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-883,16	-1.300	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-883,16	-1.300	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310

Haushaltsplan 2021 und 2022 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

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

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	1.208,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208,97	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.208,97	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.208,97	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.208,97	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.276,90	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.276,90	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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	19.215,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	15.199,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	4.015,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.738,25	21.523	21.523	21.523	21.523	21.523
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.173,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke zu 523200: 2019 einschl. Erneuerung Dachfenster Gemeindewohnung	19.173,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	2.538,13	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
1.1.4.2.534100 Abschreibungen	2.538,13	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.711,44	17.538	17.538	17.538	17.538	17.538
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-973,19	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
E20 Ordentliches Ergebnis	-973,19	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35,42	-148	-158	-208	-163	-163
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.008,61	3.837	3.827	3.777	3.822	3.822
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.989,58	4.852	4.842	4.792	4.837	4.837
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	20.000	0	0
	1.1.4.2/0019.681590	Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	20.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	48.000	0	0
	1.1.4.2/0019.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	48.000	0	0
	<i>2022: Grunderwerb "In der Klaus"</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	48.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-28.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.989,58	4.852	4.842	-23.208	4.837	4.837
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
19	Grunderwerb (Straße "In der Klaus")							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	48.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-28.000	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	705,00	705	705	705	705	705
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	705,00	705	705	705	705	705
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705,00	705	705	705	705	705
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.771,99	12.040	12.100	12.100	12.100	12.100
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	8.489,53	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	336,18	350	300	300	300	300
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.446,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.508100 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.	326,50	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	173,43	190	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,12	1.400	2.300	7.300	2.800	2.800
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	0,00	0	0	5.000	500	500
<i>zu 523200: 2022 einschl. Sanierungs- u. Reparaturarbeiten am ehem. FW-Haus, das für gemeindliche Zwecke (Werkstatt u.a.) genutzt wird. Insb. Materialkosten, Arbeiten in Eigenleistung.</i>						
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.677,65	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58,47	200	100	100	100	100
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	239,00	0	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.080,84	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
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	441,46	442	442	442	442	442
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.827,95	15.521	16.481	21.481	16.981	16.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.122,95	-14.816	-15.776	-20.776	-16.276	-16.276

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.122,95	-14.816	-15.776	-20.776	-16.276	-16.276
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		14.796,45	14.816	15.776	20.776	16.276	16.276
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-326,50	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.958,72	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.958,72	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	100	100
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangverein	0,00	100	0	0	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-100	0	0	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	0	0	-100	-100

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137,75	150	150	150	150	150
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	137,75	150	150	150	150	150
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	50	20	20	20	20
2.8.1.0.441100 Einnahmen aus Verkauf	18,00	50	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,75	200	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170,51	650	600	600	600	600
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170,51	650	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170,51	650	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14,76	-450	-430	-430	-430	-430
E20 Ordentliches Ergebnis	-14,76	-450	-430	-430	-430	-430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14,76	-450	-430	-430	-430	-430
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,24	-450	-430	-430	-430	-430
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3,24	-450	-430	-430	-430	-430

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.854,61	306.404	321.404	354.404	356.404	358.404
3.6.5.0.414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)	6.183,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gde-Verbänden	324.264,94	299.000	312.000	345.000	347.000	349.000
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.406,59	3.404	4.404	4.404	4.404	4.404
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.923,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.0.432900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.923,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.777,61	309.904	324.904	357.904	359.904	361.904
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.143,98	342.170	336.150	375.860	379.520	383.480
3.6.5.0.502210 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	257.020,39	263.000	257.050	289.300	292.000	295.000
3.6.5.0.502220 Leistungsentgelt	4.323,59	4.700	5.010	5.520	5.570	5.620
3.6.5.0.503200 Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.376,67	20.800	20.200	22.300	22.600	22.900
3.6.5.0.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.000,09	53.000	53.300	58.100	58.700	59.300
3.6.5.0.505200 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	307,87	330	390	440	450	460
3.6.5.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	115,37	240	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.056,37	15.000	31.000	25.000	16.000	16.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude zu 523200: 2021 einschl. Mängelbeseitigung, Brandschutzmaßnahmen ua. nach Prüfung	11.056,37	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände zu 523800: 2022 einschl. Küchenanpassung nach Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	1.000	10.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<i>Deckungsvermerk nach § 16 Abs. 4 GemHVO zu 523800/723800: Minderauszahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 (Auszahlungen für Sachanlagen)</i>								
E11	Abschreibungen		7.947,63	7.880	7.880	7.880	7.880	7.838
	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	662,89	596	596	596	596	554
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.455,18	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	3.6.5.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.803,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.0.563100	Geschäftsaufwendungen	3.651,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		359.603,16	370.050	380.530	414.240	408.900	412.818
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.825,55	-60.146	-55.626	-56.336	-48.996	-50.914
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.825,55	-60.146	-55.626	-56.336	-48.996	-50.914
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.904,80	-2.222	-2.840	-3.740	-2.930	-2.930
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-18.730,35	-62.368	-58.466	-60.076	-51.926	-53.844
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.868,08	-57.892	-54.990	-56.600	-48.450	-50.410
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-15.868,08	-57.892	-54.990	-56.600	-48.450	-50.410

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,30	500	500	2.500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze zu 523120: 2022 einschl. Reparatur- u. Unterhaltungskosten zur Beseitigung v. Sicherheitsmängeln lt. Mängelbericht der Spielplatzinspektion	202,30	500	500	2.500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202,30	500	500	2.500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202,30	-500	-500	-2.500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-202,30	-500	-500	-2.500	-500	-500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-701,55	-740	-789	-1.039	-814	-814
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-903,85	-1.240	-1.289	-3.539	-1.314	-1.314
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903,85	-1.240	-1.289	-3.539	-1.314	-1.314
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-903,85	-1.240	-1.289	-3.539	-1.314	-1.314

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	500	400	400	500	500
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	400,00	500	400	400	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	500	400	400	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-500	-400	-400	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	-500	-400	-400	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-400,00	-500	-400	-400	-500	-500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-500	-400	-400	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-400,00	-500	-400	-400	-500	-500

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	
Beschreibung			
Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Haushaltsplan 2021 und 2022 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		Zielgruppe	
Beschlüsse		Grundstückseigentümer	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.262,29	9.263	9.263	9.263	9.263	9.189
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.262,29	9.263	9.263	9.263	9.263	9.189
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.306,03	13.309	18.780	18.780	18.780	18.570
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13.306,03	13.309	18.780	18.780	18.780	18.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.568,32	22.572	28.043	28.043	28.043	27.759
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940,05	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.940,05	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	35.752,15	35.752	35.752	35.752	35.752	35.307
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	2.727,11	2.726	2.726	2.726	2.726	2.281
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.	32.413,65	32.415	32.415	32.415	32.415	32.415
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.692,20	53.752	50.752	50.752	50.752	50.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.123,88	-31.180	-22.709	-22.709	-22.709	-22.548
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.123,88	-31.180	-22.709	-22.709	-22.709	-22.548
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.830,86	-5.926	-6.310	-8.310	-6.510	-6.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.954,74	-37.106	-29.019	-31.019	-29.219	-29.058

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.461,39	-23.926	-21.310	-23.310	-21.510	-21.510
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	10.000	0	15.000	0	0
	5.4.1.0/0017.682500	Beiträge Ausbau Stichstraße "Obergasse"	0,00	10.000	0	15.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	15.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	16.000	0	25.000	0	0
	5.4.1.0/0017.785300	Tiefbaumaßnahme Stichstraße "Obergasse"	0,00	16.000	0	25.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.000	0	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	0	-10.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-15.461,39	-29.926	-21.310	-33.310	-21.510	-21.510
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
17	Ausbau Stichstraße "Obergasse"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	15.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	16.000	0	25.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		255,21	255	189	189	0	0
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		255,21	255	189	189	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.133,94	1.134	780	780	478	478
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.133,94	1.134	780	780	478	478
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.389,15	1.389	969	969	478	478
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.032,37	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		4.351,37	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>zu 522100: 2018 Teil-Umrüstung auf LED</i>							
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		3.681,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E11	Abschreibungen		4.142,39	4.142	3.629	3.629	2.831	2.831
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		4.142,39	4.142	3.629	3.629	2.831	2.831
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.174,76	11.742	11.729	11.729	10.931	10.931
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.785,61	-10.353	-10.760	-10.760	-10.453	-10.453
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.785,61	-10.353	-10.760	-10.760	-10.453	-10.453
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-10.785,61	-10.353	-10.760	-10.760	-10.453	-10.453
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.032,37	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.032,37	-7.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

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

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	23.145,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	23.145,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.145,21	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	23.145,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E20 Ordentliches Ergebnis	23.145,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.145,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.594,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.594,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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 2021 und 2022 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						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.303,05	2.303	2.303	2.303	0	0
	5.5.1.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.303,05	2.303	2.303	2.303	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.303,05	2.303	2.303	2.303	0	0
E11	Abschreibungen			2.303,08	2.303	2.303	2.303	0	0
	5.5.1.2.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		2.303,08	2.303	2.303	2.303	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.303,08	2.303	2.303	2.303	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-0,03	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-0,03	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-129,53	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-129,56	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-129,53	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-129,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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	4.652,39	4.913	4.513	4.513	4.513	4.513
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	3.610,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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	629,80	700	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.996,97	6.257	5.857	5.857	5.857	5.857
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.) <i>zu 523100: Geplante Anlegung Rasengrabfeld wird über Friedhofsgebührenausschleissrücklage finanziert</i>	1.131,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.757,17	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
5.5.3.0.533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke u.grundstücksgl. Rechte	1.530,29	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	226,88	227	227	227	227	227
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145,82	0	0	0	0	0
5.5.3.0.565800 Gebührenausschleiss Friedhof	145,82	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034,57	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.962,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E20 Ordentliches Ergebnis	2.962,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.962,40	-2.222	-2.366	-3.116	-2.441	-2.441
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	778	234	-516	159	159

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-480,14	78	-366	-1.116	-441	-441
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			559,80	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			559,80	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			559,80	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			559,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			79,66	78	-366	-1.116	-441	-441

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.036,83	24.007	25.009	21.760	21.760	21.760
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	11.864,01	5.148	5.158	5.158	5.158	5.158
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.172,82	18.859	19.851	16.602	16.602	16.602
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.036,83	24.007	25.009	21.760	21.760	21.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.864,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.864,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	20.123,82	19.592	19.508	16.152	16.152	16.152
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	20.123,82	19.592	19.508	16.152	16.152	16.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.987,83	24.592	24.508	21.152	21.152	21.152
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49,00	-585	501	608	608	608
E20 Ordentliches Ergebnis	49,00	-585	501	608	608	608
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-148	-158	-208	-163	-163
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49,00	-733	343	400	445	445
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50	-5	-5
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.5.5.9/0013.681490	Zuweisung der Jagdgenossenschaft		26.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		-2.659,65	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0013.785300	Tiefbaumaßnahmen		-2.659,65	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.659,65	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.659,65	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		28.659,65	0	0	-50	-5	-5
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
13	Ausbau des Wirtschaftsweges "Belzwiese"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.659,65	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.659,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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	1.620,00	0	1.600	2.500	2.500	2.500
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.620,00	0	1.600	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.278,21	1.659	3.259	4.159	4.159	4.159
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,97	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	1.602,97	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	3.109,88	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	3.109,88	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.712,85	9.109	13.109	11.109	11.109	11.109
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.434,64	-7.450	-9.850	-6.950	-6.950	-6.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.434,64	-7.450	-9.850	-6.950	-6.950	-6.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.231,89	-3.410	-3.155	-4.155	-3.255	-3.255
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.666,53	-10.860	-13.005	-11.105	-10.205	-10.205
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.027,28	-9.410	-11.555	-9.655	-8.755	-8.755
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.300,00	91.400	7.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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						
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
5.7.3.0/0016.681420		Landeszufwendung Sanierung und Erweiterung DGH		64.300,00	86.400	0	0	0	0
5.7.3.0/0016.681590		Eigenleistungen Sanierung und Erweiterung DGH		0,00	5.000	7.000	0	0	0
zu 681590: <i>Eigenleistung der Dorfgemeinschaft, Vereine etc.</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				64.300,00	91.400	7.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				186.389,80	144.000	7.000	83.000	0	0
5.7.3.0/0016.785230		Auszahlungen Baumaßnahme Sanierung und Erweiterung DGH		186.389,80	144.000	7.000	83.000	0	0
zu 785230: <i>2018 - 1.BA incl. anteilige Kosten für die Erneuerung der Heizungsanlage für die Wohnungen (20.011,00 €)</i>									
2019 - 2.BA									
2020 - 3.BA									
2021-2022 - Rest-/Mehrkosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				186.389,80	144.000	7.000	83.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-122.089,80	-52.600	0	-83.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-121.062,52	-62.010	-11.555	-92.655	-8.755	-8.755
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
16		Umbau/Sanierung Gemeindehaus mit Feuerwehrhaus							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				64.300,00	91.400	7.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				186.389,80	144.000	7.000	83.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-122.089,80	-52.600	0	-83.000	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Oberweis

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	338.630,25	289.450	304.480	304.770	305.060	305.350
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.026,00	250.000	218.600	233.000	230.000	230.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594.656,25	539.450	523.080	537.770	535.060	535.350
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.988,03	409.150	419.175	416.375	416.375	416.375
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.988,03	409.150	419.175	416.375	416.375	416.375
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.668,22	130.300	103.905	121.395	118.685	118.975
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	195,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.385,19	8.510	6.525	8.575	10.670	10.410
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-7.190,19	-8.510	-6.525	-8.575	-10.670	-10.410
E20	Ordentliches Ergebnis	171.478,03	121.790	97.380	112.820	108.015	108.565
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	171.478,03	121.790	97.380	112.820	108.015	108.565
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.756,88	121.790	97.380	112.820	108.015	108.565
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	170.756,88	121.790	97.380	112.820	108.015	108.565

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.803,91	110.850	110.480	110.770	111.060	111.350
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	9.890,68	8.160	8.780	8.870	8.960	9.050
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	49.176,15	49.090	49.000	49.200	49.400	49.600
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	92.168,08	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	2.569,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.803,91	110.850	110.480	110.770	111.060	111.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.803,91	110.850	110.480	110.770	111.060	111.350
E20 Ordentliches Ergebnis	153.803,91	110.850	110.480	110.770	111.060	111.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	153.803,91	110.850	110.480	110.770	111.060	111.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.090,06	110.850	110.480	110.770	111.060	111.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	158.090,06	110.850	110.480	110.770	111.060	111.350

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	184.826,34	178.600	194.000	194.000	194.000	194.000
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	160.327,86	156.000	166.500	166.000	166.000	166.000
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.741,72	7.600	10.400	10.000	10.000	10.000
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	15.756,76	15.000	17.100	18.000	18.000	18.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.026,00	250.000	218.600	233.000	230.000	230.000
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	256.026,00	250.000	218.600	233.000	230.000	230.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.852,34	428.600	412.600	427.000	424.000	424.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440.852,34	428.600	412.600	427.000	424.000	424.000
E20 Ordentliches Ergebnis	440.852,34	428.600	412.600	427.000	424.000	424.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	440.852,34	428.600	412.600	427.000	424.000	424.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	437.243,68	428.600	412.600	427.000	424.000	424.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	437.243,68	428.600	412.600	427.000	424.000	424.000

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.988,03	409.150	419.175	416.375	416.375	416.375
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	15.204,03	8.150	4.375	4.375	4.375	4.375
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	205.907,00	206.000	213.100	212.000	212.000	212.000
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	194.877,00	195.000	201.700	200.000	200.000	200.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.988,03	409.150	419.175	416.375	416.375	416.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.988,03	-409.150	-419.175	-416.375	-416.375	-416.375
E20 Ordentliches Ergebnis	-415.988,03	-409.150	-419.175	-416.375	-416.375	-416.375
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-415.988,03	-409.150	-419.175	-416.375	-416.375	-416.375
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.386,67	-409.150	-419.175	-416.375	-416.375	-416.375
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-417.386,67	-409.150	-419.175	-416.375	-416.375	-416.375

Haushaltsplan 2021 und 2022 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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	195,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.385,19	8.510	6.525	8.575	10.670	10.410
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.055,47	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt zu 575100: incl. geschätzte Zinsen für noch aufzunehmende Kredite	6.209,72	7.310	5.025	7.075	9.170	8.910
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	120,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-7.190,19	-8.510	-6.525	-8.575	-10.670	-10.410
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.190,19	-8.510	-6.525	-8.575	-10.670	-10.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.190,19	-8.510	-6.525	-8.575	-10.670	-10.410

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.190,19	-8.510	-6.525	-8.575	-10.670	-10.410
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.190,19	-8.510	-6.525	-8.575	-10.670	-10.410

Haushaltsplan 2021 und 2022 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	

Stellenplan der Ortsgemeinde Oberweis für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Teil- haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	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	0,55	0,69	0,75	Egr. S 8a	
	Erzieherin	EGr. S8a	0,14	0,00	0,00	Prakt. Erz.	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,75	0,75	0,75	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,51	0,54	0,54	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,00	0,05	0,05		0,05 Stellenanteile QiD
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,08	0,00	0,00	Prakt. Erz.	
	Erzieher	Egr. S 8a	0,34	0,34	0,00		
	Kinderpflegerin	Egr. S 3	0,66	0,66	0,66	Egr. S 3	
	Erzieher	Egr. S 8a	0,66	0,66	0,00		ATZ (12/2020 - 07/2024) (kw 08/2024) Ersatzplanstelle ATZ
	Kinderpflegerin	Egr. S 4	0,00	0,78	0,78	Egr. S 4	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,78	0,00	0,00	Prakt. Erz.	kw 08/2021
	Beschäftigte	Egr. S 4	0,41	0,50	0,50	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	0,28	Egr. 2	Reinigungskraft
	Anerkennungspraktikant/in		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		
			7,58	7,67	6,70		

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Oberweis

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.758.482,59	2.866.018,51	107.535,92	1. Eigenkapital	888.011,81	1.000.763,01	112.751,20
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.871,96	91.002,46	-6.869,50	1.1 Kapitalrücklage	884.331,48	888.011,81	3.680,33
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.680,33	112.751,20	109.070,87
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	97.871,96	91.002,46	-6.869,50	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.551.754,63	1.586.264,39	34.509,76
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.659.800,11	2.774.148,26	114.348,15	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.525.697,76	1.560.266,70	34.568,94
1.2.1 Wald, Forsten	13.686,43	13.686,43		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	932.649,36	917.945,71	-14.703,65
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	88.053,83	86.523,54	-1.530,29	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.048,40	528.020,99	-15.027,41
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	676.543,00	662.771,98	-13.771,02	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	114.300,00	64.300,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.768.581,54	1.710.789,12	-57.792,42	2.3 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			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen		326,50	326,50
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

Ortsgemeinde:	Oberweis
----------------------	-----------------

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 in €	Vorjahres Planansatz 2020 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2021 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GmHVO)	136.347	23.038	1.998	11.728	21.563	20.153
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	12.604	15.000	12.950	21.800	22.102	22.244
3	Freie Finanzspitze	123.742	8.038	-10.952	-10.072	-539	-2.091
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			0	0	6.000	6.000
5	verbleibende Finanzspitze	123.742	8.038	-10.952	-10.072	-6.539	-8.091

Endfällige Kredite in €	
Jahr	Betrag
	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in €	
Jahr	Betrag
31.12.2020 (vorläufig)	64.178

Ortsgemeinde Oberweis																
a) Gläubiger b) Herkunft der Mittel	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Aufnahmejahr	Laufzeit bis Jahr oder A-Annuitätendarlehen	Zinsfestschreibung vom bis	Am 31.12.2020 noch geschuldete Beträge €	Schuldendienst für das Rechnungsjahr 2021			Schuldendienst für das Rechnungsjahr 2022			Verwendungszweck				
						Zinsen u. Verwaltungskosten % €	Tilgung % €	Insgesamt (Sp. 6+7) €	Zinsen u. Verwaltungskosten % €	Tilgung % €	Insgesamt (Sp. 6 u. 7) €					
1	2	3	4	5	9	6		7		8	6		7		8	10
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (165)	14.827,46	1996	A (2021)	16.04.2018 - 30.06.2021	50,00	1,25	0,00	2+	50,00	50,00	-	0,00	-	0,00	0,00	Fußweg Brotberg 7.669,38 € Kuhweg 3.579,04 € Fenster Gde.-Haus 3.579,04 €
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (206-38)	39.369,47	2001	A	01.05.2013 - 30.04.2023	10.000,00	2,35	225,00	2+	2.450,00	2.675,00	2,35	175,00	2+	2.500,00	2.675,00	Ausbau "In der Klaus", "Zum Schmied", Zuwegung Dennenwaldt, Gehwege B 50
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (219-38)	30.000,00	2002	A	01.05.2013 - 30.04.2023	9.300,00	2,35	225,00	2+	1.750,00	1.975,00	2,35	175,00	2+	1.800,00	1.975,00	Ausbau B 50, Ausbau L 7, Planung Gerätehaus, Sanierung Gemeindewohnung
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (236-38)	22.000,00	2003	A (2030)	01.05.2020 - 31.12.2030	11.350,00	1	125,00	2+	1.125,00	1.250,00	1	100,00	2+	1.125,00	1.225,00	Sanierung Gemeindewohnung
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (285-38)	33.000,00	2010	A	15.04.2011 - 15.04.2021 ab 16.04.2021	24.450,00	3,95 1,25	500,00	2+	1.475,00	1.975,00	1,25	300,00	2+	1.675,00	1.975,00	Küche Kita 5.000,00 € Ausbau der B 50 28.000,00 €
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (307-38)	177.900,00	2013	A	28.02.2014 - 28.02.2024	150.225,00	2,35	3.500,00	2+	4.250,00	7.750,00	2,35	3.400,00	2+	4.350,00	7.750,00	Kita Oberweis 2013
a) ISB Rheinland-Pfalz b) Kreditmarkt (335-38)	36.790,00	2018	2038	20.12.2018 - 30.09.2038	33.125,00	1,32	450,00	5	1.850,00	2.300,00	1,32	425,00	5	1.850,00	2.275,00	Umbau Kita Oberweis 2014 - 2018
Sa.:	353.886,93				238.500,00		5.025,00		12.950,00	17.975,00		4.575,00		13.300,00	17.875,00	