

Ortsgemeinde Weltersburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Weltersburg

für das Haushaltsjahr

2023

Haushaltsplan Weltersburg 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-23
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhalt nachrichtlich: Gesamtfinanzhalt f. Aufsichtsbehörde	24-31
4. Investitionsübersicht	32-39
5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	40-41
6. Produkthaushalt Teilhaushalte	42-87
7. Stellenplan	88-89
8. Bilanz	90-91
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	92-93
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	94-97
11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	98-99
12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter- nehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckver- bände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	100-101
13. Haushaltsvermerke	102-103

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2023
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	392.990,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	457.020,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-64.030,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-43.860,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55.360,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	375 v.H.
Grundsteuer B auf	485 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	70,00 Euro
für den zweiten Hund	85,00 Euro
für jeden weiteren Hund	90,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	350,00 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	475,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	1.094.100 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.049.110 Euro
und zum 31.12.2023	985.390 Euro

§ 5 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 1.500 Euro überschritten werden.

Weltersburg, den _____

Ortsgemeinde Weltersburg

Ortsbürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2023
der Ortsgemeinde Weltersburg

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3 Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2023
 - 3.1 Statistische Angaben
 - 3.2 Ergebnishaushalt
 - 3.3 Finanzhaushalt
 - 3.4 Haushaltsausgleich
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Neue Finanzsoftware ab 2022

Die Verbandsgemeinde Westerburg hat ihre komplette Finanzsoftware umgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan wurde wie auch bereits 2022 in dieser neuen Software erstellt.

Im Zuge der Umstellung wurde die Produkt- und Kontenstruktur überarbeitet. Dabei wurden zum einen die Anforderungen des neuen Softwareanbieters, zum anderen aber auch statistische Anforderungen sowie eigene Auswertungswünsche einheitlich umgesetzt.

Rechnungsergebnisse 2021

Im Haushaltsplan 2023 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen. Aufgrund der Softwareumstellung können die Rechnungsergebnisse nicht flächendeckend im Plan angedruckt werden. Es wurde im Vorfeld mit der Aufsichtsbehörde abgesprochen, dass die vorläufigen Rechnungsergebnisse im Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt werden. Bei allen anderen Produkten werden die Rechnungsergebnisse nicht angedruckt.

Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2021 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

Reform des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Das bisherige LFAG wurde im Jahr 2020 durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz für verfassungswidrig erklärt. Daraufhin hat das Land ein grundlegend überarbeitetes LFAG erlassen, das zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Die wesentlichsten Änderungen sind:

- Absenkung des Schwellenwertes von bisher 78,5 % auf 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die Ausgleichsquote wird nur noch in Höhe von 90 % (statt bisher 100 %) als Schlüsselzuweisung A gewährt.
- Anhebung der Nivellierungssätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer:
Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B von bisher 365 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbesteuer von bisher 365 v.H. auf 380 v.H.
- Einführung einer finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisung B, die nicht mit in die Berechnung der Kreis- und VG-Umlage einbezogen wird.

Inflationsrate, Energiekrise und Anstieg der Darlehenszinsen

Die anhaltend hohe Inflationsrate sowie die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise führen im Vorjahresvergleich zu deutlich höheren Gesamtaufwendungen. Insbesondere bei den erheblich gestiegenen Energiekosten war eine zuverlässige Haushaltsplanung schwierig. Inwieweit die vorsichtig geschätzten Ansätze einigermaßen zutreffen, bleibt abzuwarten.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.834,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-11.332,24
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	96,06
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-10.707,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-44.990,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	-63.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)		-116.819,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.020,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.820,00
11	Summe		-99.849,24

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	22.162,06	1.052,13	21.109,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	33.197,15	1.127,35	32.069,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	1.703,53	1.241,07	462,46
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	1.123,96	1.337,69	-213,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-27.510,00	1.360,00	-28.870,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-43.860,00	1.460,00	-45.320,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-13.183,30	7.578,24	-20.761,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.500,00	1.500,00	22.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.320,00	1.550,00	22.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.400,00	0,00	25.400,00
11	Summe	/	60.036,70	10.628,24	49.408,46

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	96,06	1.104.807,96
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-10.707,80	1.094.100,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-44.990,00	1.049.110,16
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-63.720,00	985.390,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	4.130,00	989.520,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	6.020,00	995.540,16
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	6.820,00	1.002.360,16

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

- a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 289
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2022: 321 (Veränderung ggü. Vorjahr = +3)

Flächennutzung am 31.12.2013*

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	266 ha
davon Landwirtschaftsfläche	36,80 %
davon Waldfläche	34,10 %
davon Wasserfläche	1,10 %
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche	11,90 %
davon Sonstige Flächen	16,30 %

* Quelle: statistisches Landesamt RLP

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, nicht genommenen Urlaub, Überstunden).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Weltersburg wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 63.720 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 234.670 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Grundsteuer A	1.150,47	1.150	1.300
Grundsteuer B	26.475,48	26.470	34.210
Gewerbesteuer	39-779,79	41.520	43.000

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wirkt sich auf die Ortsgemeinden u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. § 13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2023 bei der Grundsteuer A = 345 v.H., bei der Grundsteuer B = 465 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 380 v.H. zugrunde gelegt.

Der Ortsgemeinderat hat die Realsteuerhebesätze am 19.10.2022 im Vorgriff auf die Festsetzung in der Haushaltssatzung 2023 bereits die Hebesätze erhöht

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen und kann sich im Laufe eines Jahres stark verändern. Der Haushaltsplan 2023 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 43.000 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine leichte Verschlechterung darstellt.

Der Ansatz 2023 bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.	Hebesatz 2022 v.H.	Hebesatz 2023 v.H.
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330	330	375
Grundsteuer B	385	385	385	385	385	385	385	485
Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	365	365	380

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.196,70	122.000	128.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.973,87	10.350	10.860
Familienleistungsausgleich	11.963,52	12.660	14.940

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 121.790 €)

Unter dieser Position werden Erträge von Landes- und Kreiszuweisungen, Erträge aus der Schlüsselzuweisung sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ausgewiesen.

2023 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 117.580 €, Schlüsselzuweisung B von 260 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.690 €.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	54.063	94.700	117.580

Die Schlüsselzuweisung A stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Ortsgemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes (76 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt.

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Dieser Unterschiedsbetrag wird mit der Einwohnerzahl multipliziert. Von diesem ermittelten Betrag erhält die Ortsgemeinde 90 v.H. als Schlüsselzuweisung A.

Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 690,41 € pro Einwohner um 407,02 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert. Bei der Ermittlung der Steuerkraft wurden bereits die neuen Nivellierungshebesätze zugrunde gelegt. Dadurch kommt es automatisch zu einer höheren Steuerkraft der Gemeinde. Gleichzeitig ist jedoch auch der Schwellenwert gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Weltersburg wie folgt dar:

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	1.047	1.071	1.179	906	1.050	1.007
Grundsteuer B	24.291	25.747	24.736	24.922	25.386	33.899
Gewerbesteuer	44.772	35.250	59.125	55.751	33.825	38.840
Gde. Ant.an der Ekst.	104.833	113.291	120.869	117.813	117.219	123.838
Gde. Ant. an der Umsatzst.	8.476	11.781	11.854	12.651	12.337	11.427
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	12.479	10.251	10.557	12.065	12.366	12.612
Summe Steuerkraftmesszahl	195.898	197.391	228.320	224.108	202.183	221.623
Einwohner zum 30.06.	305	288	300	304	318	321
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	642,29	685,39	761,07	737,20	635,80	690,41
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	750,91	834,56	879,08	914,93	933,61	1.097,43
Differenz zum Schwellenwert	108,62	149,17	118,01	177,73	297,81	407,02

Schlüsselzuweisung B

Mit der Einführung des neuen LFAG können auch Ortsgemeinden die Schlüsselzuweisung B erhalten. Die Ortsgemeinde Weltersburg erhält nunmehr für die Kindertagesbetreuung einen aufgaben- und bedarfsorientierten Ausgleich in 2023 in Höhe von voraussichtlich 260 €. Dieser Betrag verbleibt bei der Ortsgemeinde und wird nicht in die Umlageberechnung für Kreis- und VG-Umlage einbezogen.

c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 11.730 €)

Unter dieser Position werden die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus (600 €), Grillhütte (30 €) Entgelte für das Bestattungswesen (120 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

d) Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 17.140 €)

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 7.690 €, die Jagdpacht (1.090 €) und die Miet- und Pachterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 8.360 € dargestellt. Ab 2025 sind die Pachterträge aus dem Solarpark mit jährlich 12.800 € vorgesehen.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (30 €)

Hier werden die Erstattungen für die Aktion Saubere Landschaft von 30 € erfasst.

f) Sonstige laufende Erträge (Ansatz 7.430 €)

Hier werden die Konzessionsabgabe des Stromversorgers in Höhe von 6.800 € sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen von 630 € dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 18.440 €)

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 92.800 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Energie- und Unterhaltungskosten sind im Haushaltsplan 2023 insbesondere die folgenden Aufwendungen besonders hervorzuheben:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag in €
11100000 52380000	Anschaffung Dokumenten-Scanner (Wiederholungsveranschlagung)	600
11420000 52311000	Entwässerungsgraben, Grundstücksangleichung	7.500
36500701 52543000	Kostenerstattung an Ortsgem. Girkenroth f. Kindergarten	3.500
36500801 52543000	Kostenerstattung an Ortsgem. Guckheim f. Kindergarten	12.900
54110001 52210000	Straßenoberflächenentwässerung	10.010
54110001 52338000	Instandsetzung Straße zum Friedhof	15.000
54110002 52210000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.000
54110002 52338000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.500
57312101 52313000	Unterhaltung DGH	1.000
57312104 52313000	Unterhaltung Grillhütte	1.000
55510000 52911000	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	2.850
55510000 52921000	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb einschl. Rodung f. Fotovoltaik	11.570
55510000 52542000	Forstbetriebskosten	3.500

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 35.690 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
EUR		
31.830,81	32.260	35.690

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 14.890 € gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen von 20.800 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 269.020 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Aufgrund der höheren Schlüsselzuweisung steigen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 16.080 € an.

Der Umlagehebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Somit ergibt sich für die folgende Umlagebelastung:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Kreisumlage	111.268	118.820	135.690
Verbandsgemeindeumlage	105.704	112.820	128.900

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererträge ist für 2023 von einer Gewerbesteuerumlage von 3.960 € auszugehen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	2.411,91	4.000	3.960

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 40.560 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst. In 2023 sind zusätzlich 32.500 € für die Bebauungsplankosten sowie Vermessung/Baulandumlegung veranschlagt.

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2021	Ansatz HH-Plan 2022	Ansatz HH-Plan 2023
		EUR		
F23	Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen	1.123,96	-27.510	-43.860
F 36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	1.337,69	1.366	1.456
	verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	-213,73	-28.876	-45.316

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 3.1 verwiesen.

3.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2023 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2023 kann der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse hervorgeht, konnte auch unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Haushaltsvorjahre der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -43.860 € bereits negativ. Hinzugerechnet werden noch die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.456 €, sodass der Finanzaushalt eine Unterdeckung von 45.316 € ausweist. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2023 ebenfalls **nicht ausgeglichen**.

Unter Berücksichtigung der Beträge der Haushaltsvorjahre (vgl. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt) kann der geforderte Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden.

4. Entwicklung der Investitionen

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2023 Grabnutzungsentgelte von 1.000 € sowie Zuwendungen von Privaten für die Errichtung der Schutzhütte auf dem Burgberg von 4.000 € veranschlagt.

Investive Auszahlungen sind insgesamt in Höhe von 16.500 € vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2023 enthält die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		EUR	
54110002 I21-9500	Straßenleuchte bei Grillhütte		2.000,00
54110001 I21-9500	Verkehrsüberwachungsanlage		2.500,00
55302101	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	
57500000 68190000	Zuwendungen von Privaten für Schutzhütte Burgberg	4.000,00	
57500000 78523000	Schutzhütte Burgberg		12.000,00
	Summe:	5.000,00	16.500,00

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein neg. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.500 € (Pos. F33). Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von –43.860 €, ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 55.360 €.

Investitionen in den Jahren 2024-2026

In den Folgejahren ist die Erschließung des Neubaugebietes vorgesehen. Da jedoch derzeit noch nicht absehbar ist, wann und in welchem Umfang das Baugebiet erschlossen werden soll, sind zunächst noch keine Haushaltsmittel hierfür veranschlagt. Die Finanzierung der Erschließungsstraße muss voraussichtlich durch noch vorhandene liquide Mittel und darüber hinaus durch Kreditaufnahme finanziert werden.

5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Im Jahr 2015 hat die Ortsgemeinde Weltersburg einen Investitionskredit in Höhe von 49.840 € aufgenommen, dessen Tilgungs- und Zinszahlungen im Haushaltsplan 2023 veranschlagt sind. Wie bereits in den Vorjahren nimmt die Gemeinde ihr vertraglich vereinbartes Recht zur Sondertilgung von 4.984 €/Jahr in 2023 in Anspruch, um die Tilgung des Restbetrages zu beschleunigen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2023 insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 55.360 €. Dieser wird, zuzgl. der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 6.440 € = 61.800 € aus den liquiden Mitteln entnommen.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Weltersburg zum 31.12.2022 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 149.147,89 €.

Die Jahre 2024 bis 2026 erwirtschaften nach derzeitigem Planungsstand Überschüsse, die den eigenen liquiden Mitteln zugeführt werden und erhöhen somit die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse. Ab 2025 werden Pachteinahmen aus dem geplanten Solarpark von jährlich 12.800 € erwartet.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2024 - 2026 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung gemeindeeigener Steuern als auch der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung getroffen werden, so dass sich der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 in diesen Jahren durchaus auch wesentlich schlechter darstellen kann, als dies im Plan ausgewiesen wird.

Auch enthalten die Planungsjahre 2024 – 2026 nur in geringem Umfang einmalige Erträge/Aufwendungen bzw. Investitionen. Insbesondere die Erschließung des Baugebietes ist noch nicht berücksichtigt.

Entwicklung der liquiden Mittel / Kredite zur Liquiditätssicherung:

Stand	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2008		106.473,70 €
31.12.2009	-28.625,96 €	77.847,74 €
31.12.2010	-42.444,44 €	35.403,30 €
31.12.2011	-14.305,12 €	21.098,18 €
31.12.2012	23.432,81 €	44.530,99 €
31.12.2013	-52.659,67 €	-8.128,68 €
31.12.2014	-20.048,23 €	-28.176,91 €
31.12.2015	81.248,22 €	53.071,31 €
31.12.2016	-17.444,29 €	35.627,02 €
31.12.2017	58.561,04 €	94.188,06 €
31.12.2018	22.832,03 €	117.020,09 €
31.12.2019	25.681,71 €	142.701,80 €
31.12.2020	17.032,65 €	159.734,45 €
31.12.2021	-18.908,10 €	140.826,35 €
31.12.2022	8.321,54 €	149.826,35 €
31.12.2023*	-61.800,00 €	88.026,35 €
31.12.2024*	18.020,00 €	106.046,35 €
31.12.2025*	17.700,00 €	123.746,35 €
31.12.2026*	26.400,00 €	150.146,35 €

*) gemäß Hpl.2023

Ortsgemeinde Weltersburg

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	209.108,58	215.740	234.670	237.260	245.260	251.360
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.109,10	98.590	121.790	119.250	121.250	124.250
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.263,49	15.870	11.730	11.980	11.970	11.950
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.511,88	13.550	17.140	16.130	28.930	28.930
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.750	30	13.750	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.271,10	5.810	7.430	7.470	7.510	7.510
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.264,15	365.310	392.790	405.840	414.950	424.030
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.589,69	18.380	18.440	18.490	18.540	18.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.703,63	87.860	92.800	70.990	71.110	72.230
E 11	- Abschreibungen	31.830,81	32.260	35.690	34.870	33.810	33.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.853,91	241.110	269.020	269.160	277.160	284.160
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.562,28	29.790	40.560	8.200	8.310	8.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.540,32	409.400	456.510	401.710	408.930	417.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.276,17	-44.090	-63.720	4.130	6.020	6.820
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	431,63	1.300	510	490	470	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-431,63	-1.100	-310	-290	-270	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.707,80	-45.190	-64.030	3.840	5.750	6.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.707,80	-45.190	-64.030	3.840	5.750	6.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.123,96	-27.510	-43.860	23.500	24.320	25.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	4.500	5.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.676,82	1.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.633,55	85.000	16.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.310,37	86.700	16.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.710,37	-82.200	-11.500	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.586,41	-109.710	-55.360	24.500	25.320	26.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.321,69	6.350	6.440	6.480	7.620	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.321,69	-6.350	-6.440	-6.480	-7.620	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	18.908,10	116.060	61.800	-18.020	-17.700	-26.400
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.586,41	109.710	55.360	-24.500	-25.320	-26.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.586,41	109.710	55.360	-24.500	-25.320	-26.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	18.908,10	-116.060	-61.800	18.020	17.700	26.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		-33.860	-50.300	17.020	16.700	25.400

Ortsgemeinde Weltersburg

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Gesamtfinanzhaushalt

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	202.799,79	215.740	234.670	237.260	245.260	251.360
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.160,00	94.700	117.840	115.300	117.300	120.300
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114,78	4.990	790	1.390	1.390	1.390
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.511,88	13.550	17.140	16.130	28.930	28.930
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.750	30	13.750	30	30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	11.896,13	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.482,58	350.530	377.270	390.630	399.710	408.810
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.467,72	18.380	18.440	18.490	18.540	18.590
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.825,09	87.860	92.800	70.990	71.110	72.230
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	219.463,13	241.110	269.020	269.160	277.160	284.160
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.872,26	29.590	40.560	8.200	8.310	8.430
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.628,20	376.940	420.820	366.840	375.120	383.410
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,38	-26.410	-43.550	23.790	24.590	25.400
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	200	200	200
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	730,42	1.300	510	490	470	200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-730,42	-1.100	-310	-290	-270	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.123,96	-27.510	-43.860	23.500	24.320	25.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.123,96	-27.510	-43.860	23.500	24.320	25.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	4.500	5.000	1.000	1.000	1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.676,82	1.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.633,55	85.000	16.500	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021 in €	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.310,37	86.700	16.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.710,37	-82.200	-11.500	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.586,41	-109.710	-55.360	24.500	25.320	26.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.321,69	6.350	6.440	6.480	7.620	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.321,69	-6.350	-6.440	-6.480	-7.620	0
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	18.908,10	116.060	61.800	-18.020	-17.700	-26.400
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.586,41	109.710	55.360	-24.500	-25.320	-26.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.586,41	109.710	55.360	-24.500	-25.320	-26.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	18.908,10	-116.060	-61.800	18.020	17.700	26.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt		-33.860	-50.300	17.020	16.700	25.400

Ortsgemeinde Weltersburg

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0005 Errichtung Schutzhütte Burgberg

Produkt		5750 Tourismusförderung					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	4.000	0	0	0	12.700
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	12.000	0	0	0	32.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300	-8.000	0	0	0	-19.300

Erläuterungen:

2023: Errichtung Schutzhütte Burgberg (Wiederhol.veranschlagung) = 12.000 €

Zuwendung von Privaten f. Schutzhütte (Wiederhol.veranschl.) = 4.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0006 Neubau Bauhof

Produkt		1143		Bauhof			
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9200 Spenden Weltersburg

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	4.500	0	0	0	18.100
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.600	-4.500	0	0	0	-18.100

Erläuterungen:

2022: Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung = 5.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9555 Investitionen Forst

Produkt		5551 Kommunale Forstwirtschaft					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	1.700
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0	-1.700

Erläuterungen:

2022: Restkosten für Anschaffung Schlepper Forst

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9700 Grunderwerb

Produkt

Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/ auszahlungen Ges. Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Erläuterungen:

2022: Grunderwerb für Neubaugebiet

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Rubrikennr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2022 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Gesamtein-/auszahlungen Ges.Zeitr. in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	500	2.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	500	2.500

Ortsgemeinde Weltersburg

5. Gliederung Teilhaushalte

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Produktplan Ortsgemeinde Weltersburg			
Code	Bezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10	Personal und Organisation
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35	Kindertagesstätten, Jugend und Kultur
36500701	Kindertagesstätte Girkenroth		
36500801	Kindertagesstätte Am Kastanienbaum Guckheim		
3661	Kinderspielplätze		
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
57312101	Mehrzweckhaus Weltersburg		
57312102	Festplatz Weltersburg		
57312103	Gerätehaus Burgstr. Weltersburg		
57312104	Grillhütte Weltersburg	40	Bauen, Umwelt und Tourismus
1143	Bauhof		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
54110001	Gemeindestraßen		
54110002	Straßenbeleuchtung		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		
5750	Tourismusförderung	50	Finanzen
1142	Liegenschaften		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	60	Zentrale Finanzleistungen
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Ortsgemeinde Weltersburg

6.1 Produkthaushaltsbuch 2023

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10	630	670	710	710
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10	630	670	710	710
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.900	10.900	10.950	11.000	11.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.280	3.740	3.820	3.870	3.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.780	15.240	14.870	14.970	15.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.770	-14.610	-14.200	-14.260	-14.370
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.770	-14.610	-14.200	-14.260	-14.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.770	-14.610	-14.200	-14.260	-14.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.780	-15.240	-14.870	-14.970	-15.080
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.780	-15.240	-14.870	-14.970	-15.080
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.780	-15.240	-14.870	-14.970	-15.080

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10	630	670	710	710
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	10	630	670	710	710
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10	630	670	710	710
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.900	10.900	10.950	11.000	11.050
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	7.500	7.500	7.550	7.600	7.650
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	400	400	400	400	400
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	600	600	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.280	3.740	3.820	3.870	3.930
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	0	0	0
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	100	0	0	0	0
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	430	450	460	470	480
56310000	Büromaterial	600	600	620	630	650
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	900	700	700	700	700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	320	320	320	320	320
56410000	Versicherungsbeiträge	900	0	0	0	0
56414000	Unfallversicherungen	0	340	360	370	380
56419000	Sonstige Versicherungen	0	590	620	640	660
56430000	Sonstige Beiträge	130	140	140	140	140
56920000	Verfügungsmittel	200	200	200	200	200
56930000	Repräsentationen	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.780	15.240	14.870	14.970	15.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.770	-14.610	-14.200	-14.260	-14.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.770	-14.610	-14.200	-14.260	-14.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.770	-14.610	-14.200	-14.260	-14.370
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.780	-15.240	-14.870	-14.970	-15.080

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.780	-15.240	-14.870	-14.970	-15.080
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.780	-15.240	-14.870	-14.970	-15.080

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2032: Anschaffung Dokumenten-Scanner (Wiederholungsveranschlagung)

Erläuterung zu 56390000

Bei der Kostenstelle werden Getränke Sitzungen, Jahresabschlussessen sowie Nachrufe, Kranzspenden etc. gebucht.

Ortsgemeinde Weltersburg

6.3 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.590	2.630	2.630	2.630	2.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830	630	1.230	1.230	1.230
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	1.320	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.470	4.610	3.890	3.890	3.890
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.200	4.260	4.260	4.260	4.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.570	29.570	29.970	30.970	31.970
E 11	- Abschreibungen	11.830	12.440	12.440	12.440	12.440
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.470	470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.630	1.500	1.540	1.560	1.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.700	48.240	48.680	49.700	50.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.230	-43.630	-44.790	-45.810	-46.870
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.230	-43.630	-44.790	-45.810	-46.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.230	-43.630	-44.790	-45.810	-46.870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.790	-33.820	-34.980	-36.000	-37.060
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.790	-33.820	-34.980	-36.000	-37.060
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-30.790	-33.820	-34.980	-36.000	-37.060

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	260	260	260	260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	250	260	260	260	260
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	20	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270	260	260	260	260
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	250	310	310	310	310
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	200	250	250	250	250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	40	50	50	50	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	200	200	200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	500	500	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.230	1.320	1.320	1.320	1.320
53730000	Denkmalzonen	1.230	1.320	1.320	1.320	1.320
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.470	470	470	470	470
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	5.470	470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.020	820	850	850	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.020	820	850	850	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.470	3.420	3.150	3.150	3.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.200	-3.160	-2.890	-2.890	-2.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.200	-3.160	-2.890	-2.890	-2.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.200	-3.160	-2.890	-2.890	-2.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.020	-2.100	-1.830	-1.830	-1.880
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.020	-2.100	-1.830	-1.830	-1.880
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.020	-2.100	-1.830	-1.830	-1.880

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Weltersburg

laufende Zuschüsse an:

Feuerwehr	225 €
Musikverein	150 €
Kath. Pfarrei Liebfrauen	20 €
DRK	25 €
Freizeitmannschaft	50 €

Erläuterung zu 56390000

Aufwendungen für Volkstrauertag, Martinszug, Seniorenfeier

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	16.400	19.000	20.000	21.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	14.400	16.400	19.000	20.000	21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.400	16.400	19.000	20.000	21.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.400	-16.400	-19.000	-20.000	-21.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.400	-16.400	-19.000	-20.000	-21.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.400	-16.400	-19.000	-20.000	-21.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.400	-16.400	-19.000	-20.000	-21.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.400	-16.400	-19.000	-20.000	-21.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.400	-16.400	-19.000	-20.000	-21.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500701 Kindertagesstätte Girkenroth

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	3.500	4.000	4.500	5.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	12.000	3.500	4.000	4.500	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000	3.500	4.000	4.500	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-12.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500801 Kindertagesstätte "Am Kastanienbaum" Guckheim

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	12.900	15.000	15.500	16.000
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	2.400	12.900	15.000	15.500	16.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400	12.900	15.000	15.500	16.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.400	-12.900	-15.000	-15.500	-16.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.400	-12.900	-15.000	-15.500	-16.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.400	-12.900	-15.000	-15.500	-16.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.400	-12.900	-15.000	-15.500	-16.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.400	-12.900	-15.000	-15.500	-16.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.400	-12.900	-15.000	-15.500	-16.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	670	670	670	670	670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	150	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	550	550	550
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520	530	530	530	530
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	520	530	530	530	530
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	560	560	560	560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	800	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	800	800	800	800
52320000	Bewirtschaftungskosten	0	200	200	200	200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	600	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	200	200	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	500	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	3.460	3.580	3.580	3.580	3.580
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	3.460	3.580	3.580	3.580	3.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.780	5.400	5.400	5.400	5.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.230	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.230	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.230	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.290	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.290	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.290	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.820	1.840	1.840	1.840	1.840
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.820	1.840	1.840	1.840	1.840
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.830	630	1.230	1.230	1.230
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.830	630	1.230	1.230	1.230
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.320	0	0	0
44121000	Mieten	0	700	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	120	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0	500	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.650	3.790	3.070	3.070	3.070
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	520	520	520	520	520
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	40	40	40	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820	11.320	9.420	9.420	9.420
52210000	Stromkosten	1.800	2.800	2.300	2.300	2.300
52221000	Heizöl	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
52230000	Wasser / Abwasser	2.600	2.600	2.100	2.100	2.100
52240000	Abfall	300	300	300	300	300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	100	100	100	100	100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	2.000	2.000	600	600	600
52320000	Bewirtschaftungskosten	320	320	320	320	320
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	7.140	7.540	7.540	7.540	7.540
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.470	5.730	5.730	5.730	5.730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.g.anlagen	0	1.210	1.210	1.210	1.210
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.080	0	0	0	0
53851000	Betriebsausstattung	0	330	330	330	330

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
53852000	Geschäftsausstattung	590	270	270	270	270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	610	680	690	710	720
56411000	Gebäudeversicherungen	600	670	680	700	710
56810000	Grundsteuer	10	10	10	10	10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.830	21.800	19.910	19.930	19.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.180	-18.010	-16.840	-16.860	-16.870
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.180	-18.010	-16.840	-16.860	-16.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.180	-18.010	-16.840	-16.860	-16.870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.860	-12.310	-11.140	-11.160	-11.170
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.860	-12.310	-11.140	-11.160	-11.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.860	-12.310	-11.140	-11.160	-11.170

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312101 Mehrzweckhaus Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.820	1.840	1.840	1.840	1.840
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.820	1.840	1.840	1.840	1.840
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	600	1.200	1.200	1.200
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	4.800	600	1.200	1.200	1.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.320	0	0	0
44121000	Mieten	0	700	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	0	120	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	0	500	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.620	3.760	3.040	3.040	3.040
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	9.300	8.300	8.300	8.300
52210000	Stromkosten	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
52221000	Heizöl	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
52230000	Wasser / Abwasser	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52240000	Abfall	300	300	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	7.140	7.540	7.540	7.540	7.540
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.470	5.730	5.730	5.730	5.730
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0	1.210	1.210	1.210	1.210
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.080	0	0	0	0
53851000	Betriebsausstattung	0	330	330	330	330
53852000	Geschäftsausstattung	590	270	270	270	270

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312101 Mehrzweckhaus Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	410	440	450	460	470
56411000	Gebäudeversicherungen	400	430	440	450	460
56810000	Grundsteuer	10	10	10	10	10
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.080	19.010	18.020	18.030	18.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.460	-15.250	-14.980	-14.990	-15.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.460	-15.250	-14.980	-14.990	-15.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.460	-15.250	-14.980	-14.990	-15.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.140	-9.550	-9.280	-9.290	-9.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.140	-9.550	-9.280	-9.290	-9.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.140	-9.550	-9.280	-9.290	-9.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312102 Festplatz Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600
52210000	Stromkosten	150	150	150	150	150
52230000	Wasser / Abwasser	350	350	350	350	350
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-600	-600	-600	-600	-600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312103 Gerätehaus Burgstr. Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	220	220	220	220
52210000	Stromkosten	150	150	150	150	150
52230000	Wasser / Abwasser	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftungskosten	20	20	20	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	20	20	20
56411000	Gebäudeversicherungen	20	20	20	20	20
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240	240	240	240	240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240	-240	-240	-240	-240
E 20	Ordentliches Ergebnis	-240	-240	-240	-240	-240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240	-240	-240	-240	-240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-240	-240	-240	-240	-240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-240	-240	-240	-240	-240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-240	-240	-240	-240	-240

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312104 Grillhütte Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	30	30	30
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	530	530	530	530	530
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	400	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	120	120	120	120	120
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	300	300	300
52230000	Wasser / Abwasser	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.000	1.000	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180	220	220	230	230
56411000	Gebäudeversicherungen	180	220	220	230	230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.910	1.950	1.050	1.060	1.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.880	-1.920	-1.020	-1.030	-1.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.880	-1.920	-1.020	-1.030	-1.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.880	-1.920	-1.020	-1.030	-1.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.880	-1.920	-1.020	-1.030	-1.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.880	-1.920	-1.020	-1.030	-1.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.880	-1.920	-1.020	-1.030	-1.030

Ortsgemeinde Weltersburg

6.4 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	1.320	1.320	1.320	1.320
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.040	11.100	10.750	10.740	10.720
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.160	19.220	18.870	18.860	18.840
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.560	37.210	22.820	21.940	22.060
E 11	- Abschreibungen	20.400	22.850	22.030	20.970	20.970
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.050	33.380	880	890	890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.290	96.720	49.010	47.080	47.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.130	-77.500	-30.140	-28.220	-28.360
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.130	-77.500	-30.140	-28.220	-28.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.130	-77.500	-30.140	-28.220	-28.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.910	-66.910	-20.020	-19.150	-19.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	5.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	16.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	16.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500	-11.500	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.410	-78.410	-19.020	-18.150	-18.270
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-48.910	-66.910	-20.020	-19.150	-19.270

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600	600
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52210000	Stromkosten	200	200	200	200	200
52230000	Wasser / Abwasser	100	100	100	100	100
52299999	Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	200	200	200	200	200
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	570	570	570	570	570
56419000	Sonstige Versicherungen	400	400	400	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	170	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170	2.970	2.970	2.970	2.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.170	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.170	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.170	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.170	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.170	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.170	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.000	32.500	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.000	12.500	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0	20.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.000	32.500	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.000	-32.500	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.000	-32.500	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.000	-32.500	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.000	-32.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.000	-32.500	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.000	-32.500	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

in 2022 verausgabt: 1. Abschlag B-Plan = 7.520 €
 Entwässerungskonzept = 2.097 €
 in 2023 zu veranschlagen: restl. Kosten B-Plan = 12.500 €

Erläuterung zu 56259000

2023: Aufwendungen für Vermessung/Baulandumlegung Baugebiet = 20.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	480	490	490	490	490
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	480	490	490	490	490
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.780	10.820	10.480	10.480	10.470
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	10.780	10.820	10.480	10.480	10.470
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
46250000	Konzessionsabgaben	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.060	18.110	17.770	17.770	17.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	650	650	650	650	650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	130	130	130	130	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410	32.110	17.710	16.810	16.910
52210000	Stromkosten	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	12.000	18.500	4.000	3.000	3.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	16.050	17.960	17.200	16.810	16.810
53490000	mit sonstigen Gebäuden	590	690	690	300	300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	15.460	17.270	16.510	16.510	16.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.110	50.720	35.560	34.270	34.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.050	-32.610	-17.790	-16.500	-16.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.050	-32.610	-17.790	-16.500	-16.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.050	-32.610	-17.790	-16.500	-16.610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.260	-25.960	-11.560	-10.660	-10.760
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	4.500	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	5.000	2.500	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	4.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-4.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.260	-30.460	-11.560	-10.660	-10.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.260	-25.960	-11.560	-10.660	-10.760

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2023: Instandsetzung Straße zum Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	480	490	490	490	490
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	480	490	490	490	490
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.780	10.820	10.480	10.480	10.470
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	10.780	10.820	10.480	10.480	10.470
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
46250000	Konzessionsabgaben	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.060	18.110	17.770	17.770	17.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	650	650	650	650	650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	130	130	130	130	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.610	25.610	12.610	11.610	11.610
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	10.000	15.000	2.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	16.050	16.770	16.770	16.380	16.380
53490000	mit sonstigen Gebäuden	590	690	690	300	300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	15.460	16.080	16.080	16.080	16.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.310	43.030	30.030	28.640	28.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.250	-24.920	-12.260	-10.870	-10.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.250	-24.920	-12.260	-10.870	-10.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.250	-24.920	-12.260	-10.870	-10.880
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.460	-19.460	-6.460	-5.460	-5.460
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.460	-21.460	-6.460	-5.460	-5.460

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.460	-19.460	-6.460	-5.460	-5.460

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2023: Instandsetzung Straße zum Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	6.500	5.100	5.200	5.300
52210000	Stromkosten	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	1.190	430	430	430
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	1.190	430	430	430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.800	7.690	5.530	5.630	5.730
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	-7.690	-5.530	-5.630	-5.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.800	-7.690	-5.530	-5.630	-5.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.800	-7.690	-5.530	-5.630	-5.730
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.800	-6.500	-5.100	-5.200	-5.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	2.500	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	5.000	2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.800	-9.000	-5.100	-5.200	-5.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.800	-6.500	-5.100	-5.200	-5.300

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10	10	10	10	10
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10	10	10	10	10
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	280	270	260	250
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	160	160	160	160	160
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	100	120	110	100	90
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270	290	280	270	260
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350	2.500	2.510	2.530	2.550
52210000	Stromkosten	150	250	260	280	300
52230000	Wasser / Abwasser	250	300	300	300	300
52240000	Abfall	800	800	800	800	800
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	150	150	150	150	150
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	2.980	3.290	3.230	2.560	2.560
53490000	mit sonstigen Gebäuden	540	550	550	550	550
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	2.010	2.010	2.010	2.010
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0	730	670	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	2.440	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	320	150	150	150	150
56411000	Gebäudeversicherungen	50	50	50	50	50
56414000	Unfallversicherungen	0	100	100	100	100
56430000	Sonstige Beiträge	100	0	0	0	0
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	170	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.870	7.160	7.110	6.460	6.480

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.600	-6.870	-6.830	-6.190	-6.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.600	-6.870	-6.830	-6.190	-6.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.600	-6.870	-6.830	-6.190	-6.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.730	-3.710	-3.720	-3.740	-3.760
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	1.000	1.000	1.000	1.000
68270000	Grabnutzungsentgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.230	-2.710	-2.720	-2.740	-2.760
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.730	-3.710	-3.720	-3.740	-3.760

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	810	820	820	820	820
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	810	820	820	820	820
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810	820	820	820	820
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	670	670	670	670	670
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	150	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.370	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	1.370	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.540	2.770	2.770	2.770	2.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.730	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.730	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.730	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	140	140	140	140	140
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	30	30	30	30	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	200	200	200	200	200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160	160	160	170	170
56430000	Sonstige Beiträge	160	160	160	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	600	600	610	610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580	-600	-600	-610	-610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-580	-600	-600	-610	-610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-580	-600	-600	-610	-610
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580	-600	-600	-610	-610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	12.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	10.000	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.580	-8.600	-600	-610	-610
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-580	-600	-600	-610	-610

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung Weltersburg
Erläuterung zu 52312000
Unterhaltung Burgberg
Erläuterung zu 52338000
Erläuterung zu 52338000
Unterhaltung Ruhebänke

Ortsgemeinde Weltersburg

6.5 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.510	15.820	16.130	28.930	28.930
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720	0	13.720	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.230	15.820	29.850	28.930	28.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.130	25.420	18.100	18.100	18.100
E 11	- Abschreibungen	30	400	400	400	390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.830	1.940	1.960	1.990	1.990
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.990	27.760	20.460	20.490	20.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.760	-11.940	9.390	8.440	8.450
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.760	-11.940	9.390	8.440	8.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.760	-11.940	9.390	8.440	8.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.730	-11.540	9.790	8.840	8.840
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.430	-11.540	9.790	8.840	8.840
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.730	-11.540	9.790	8.840	8.840

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840	1.840	1.840	14.640	14.640
44122000	Landpachten	1.840	1.840	1.840	14.640	14.640
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840	1.840	1.840	14.640	14.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	7.500	100	100	100
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	7.500	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	40	40	40
56810000	Grundsteuer	40	40	40	40	40
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040	7.540	140	140	140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	800	-5.700	1.700	14.500	14.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	800	-5.700	1.700	14.500	14.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	800	-5.700	1.700	14.500	14.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	800	-5.700	1.700	14.500	14.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.200	-5.700	1.700	14.500	14.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	800	-5.700	1.700	14.500	14.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

2022: Kosten für Rodung Fläche für Baugebiet

Erläuterung zu 52311000

2023: Ertüchtigung Entwässerungsgraben = 6.500 €
Beton für Setzen der L-Steine für Grundstücksangleichung Anbau FFW-Gerätehaus = 1.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670	13.980	14.290	14.290	14.290
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	4.820	7.690	8.000	8.000	8.000
44122000	Landpachten	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
44123000	Jagdpacht	1.450	1.090	1.090	1.090	1.090
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.720	0	13.720	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.720	0	13.720	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.390	13.980	28.010	14.290	14.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.130	17.920	18.000	18.000	18.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	1.000	2.850	2.500	2.500	2.500
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	25.230	11.570	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	30	400	400	400	390
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	30	400	400	400	390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.790	1.900	1.920	1.950	1.950
56419000	Sonstige Versicherungen	50	50	50	50	50
56430000	Sonstige Beiträge	1.460	1.550	1.570	1.600	1.600
56810000	Grundsteuer	280	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.950	20.220	20.320	20.350	20.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.560	-6.240	7.690	-6.060	-6.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.560	-6.240	7.690	-6.060	-6.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.560	-6.240	7.690	-6.060	-6.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.530	-5.840	8.090	-5.660	-5.660
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	1.700	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.230	-5.840	8.090	-5.660	-5.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.530	-5.840	8.090	-5.660	-5.660

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Weltersburg

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290000

2022: Erstattung EVM für Rodung

Erläuterung zu 52921000

2022: einschl. Kosten für Rodung Fläche Fotovoltaik

Ortsgemeinde Weltersburg

6.6 Produkthaushaltsbuch 2023

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.740	234.670	237.260	245.260	251.360
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.700	117.840	115.300	117.300	120.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.440	352.510	352.560	362.560	371.660
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.640	268.550	268.690	276.690	283.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.640	268.550	268.690	276.690	283.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.800	83.960	83.870	85.870	87.970
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	200	200	200	200	200
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.300	510	490	470	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.100	-310	-290	-270	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	73.700	83.650	83.580	85.600	87.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.700	83.650	83.580	85.600	87.970
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.700	83.650	83.580	85.600	87.970
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	73.700	83.650	83.580	85.600	87.970
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.350	6.440	6.480	7.620	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.350	-6.440	-6.480	-7.620	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG Im Rahmen der EHK	116.060	61.800	-18.020	-17.700	-26.400
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG Im Rahmen der EHK	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.710	55.360	-24.500	-25.320	-26.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	109.710	55.360	-24.500	-25.320	-26.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-116.060	-61.800	18.020	17.700	26.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	67.350	77.210	77.100	77.980	87.970

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	215.740	234.670	237.260	245.260	251.360
40110000	Grundsteuer A	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
40120000	Grundsteuer B	26.470	34.210	34.600	35.000	35.300
40130000	Gewerbesteuer	41.520	43.000	40.000	40.000	40.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.000	128.400	134.000	140.000	145.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.350	10.860	11.000	12.000	12.000
40330000	Hundesteuer	1.590	1.960	1.960	1.960	1.960
40521000	Familienleistungsausgleich	12.660	14.940	14.400	15.000	15.800
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.700	117.840	115.300	117.300	120.300
41111000	Schlüsselzuweisung A	94.700	117.580	115.000	117.000	120.000
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	0	260	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.440	352.510	352.560	362.560	371.660
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.640	268.550	268.690	276.690	283.690
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.000	3.960	3.690	3.690	3.690
54421000	Kreisumlage	118.820	135.690	136.000	140.000	143.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	112.820	128.900	129.000	133.000	137.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.640	268.550	268.690	276.690	283.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.800	83.960	83.870	85.870	87.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	74.800	83.960	83.870	85.870	87.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	74.800	83.960	83.870	85.870	87.970
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.800	83.960	83.870	85.870	87.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	74.800	83.960	83.870	85.870	87.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.800	83.960	83.870	85.870	87.970

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ansätze 2022 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2023 in €	Planungsdaten 2024 in €	Planungsdaten 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	200	200	200	200	200
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-200	-200	-200	-200	-200
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.300	510	490	470	200
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	750	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	350	310	290	270	0
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.100	-310	-290	-270	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.100	-310	-290	-270	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.100	-310	-290	-270	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-310	-290	-270	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100	-310	-290	-270	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.350	6.440	6.480	7.620	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.350	-6.440	-6.480	-7.620	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	116.060	61.800	-18.020	-17.700	-26.400
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	109.710	55.360	-24.500	-25.320	-26.400
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	109.710	55.360	-24.500	-25.320	-26.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-116.060	-61.800	18.020	17.700	26.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.450	-6.750	-6.770	-7.890	0

Weltersburg

7. Stellenplan

Stellenplan Weltersburg						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2022	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	7 Teilzeitbeschäftigte
Bauhof Gemeindearbeiter	Pauschal		0,8	0,8	0,8	
			0,8	0,8	0,8	

Ortsgemeinde Weltersburg

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 21.10.2020 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2020 wird am 02.03.2023 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft.
Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2019
Weltersburg

Aktiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.339.722,95	1.309.021,51	-30.701,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83,93	30,43	-53,50
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	83,93	30,43	-53,50
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen	1.339.639,02	1.308.991,08	-30.647,94
1.2.1 Wald, Forsten	424.695,66	424.695,66	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	57.934,13	57.934,13	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.919,36	177.182,50	-6.736,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen	600.642,78	580.360,90	-20.281,88
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	50.890,15	49.671,89	-1.218,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.500,94	19.090,00	-2.410,94
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,00	56,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3 Beteiligungen			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen	151.857,79	172.795,28	20.937,49
2.1 Vorräte	21.580,82	21.580,82	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.580,82	21.580,82	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130.276,97	151.214,46	20.937,49
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	13.593,28	5.410,26	-8.183,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.468,80	3.468,80
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, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen			
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	30,00		-30,00
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	117.020,09	142.701,80	25.681,71
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	-366,40	-366,40	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	685,80	723,16	37,36
4.1 Disagio			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	685,80	723,16	37,36
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme Aktiva	1.492.266,54	1.482.539,95	-9.726,59

Passiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Eigenkapital	1.116.044,14	1.104.711,90	-11.332,24
1.1 Kapitalrücklage	1.102.209,40	1.116.044,14	13.834,74
1.2 Sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.834,74	-11.332,24	-25.166,98
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2. Sonderposten	305.265,69	294.497,81	-10.767,88
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	300.549,55	289.089,95	-11.459,60
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	94.124,58	90.584,85	-3.539,73
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.424,97	193.730,10	-11.694,87
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.000,00	4.775,00	3.775,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.716,14	5.407,86	691,72
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7 Sonstige Sonderposten			
3. Rückstellungen	21.322,00	42.111,00	20.789,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.322,00	42.111,00	20.789,00
3.2 Steuerrückstellungen			
3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
3.4 Sonstige Rückstellungen			
4. Verbindlichkeiten	49.070,64	40.655,17	-8.415,47
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.611,99	39.500,64	-6.111,35
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.611,99	39.500,64	-6.111,35
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288,06	99,34	-188,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	2.814,50	21,10	-2.793,40
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	356,09	1.034,09	678,00
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
5. Rechnungsabgrenzungsposten	564,07	564,07	
Bilanzsumme Passiva	1.492.266,54	1.482.539,95	-9.726,59

Festgestellt

Gisela Benten, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Weltersburg

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2023 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Weltersburg

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.953,45	20.533,42	14.012,65
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	26.953,45	20.533,42	14.012,65

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Weltersburg

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüng- liche Kredithöhe €	voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2023 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz	Zinsfest- schreibung bis
1	Sparkasse Westerwald-Sieg	49.840,00	20.533,42	232,55	6.520,77	14.012,65	1,55 %	30.01.2025

Ortsgemeinde Weltersburg

11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in € ²									
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>					
		1.124	-27.510	-43.860	23.500	24.320	25.400		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	1.338	1.360	1.460	1.500	1.550	0		
3	= „freie Finanzspitze“	-214	-28.870	-45.320	22.000	22.770	25.400		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-214	-28.870	-45.320	22.000	22.770	25.400		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">31.12.2022: 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		31.12.2022: 0,00				
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³								
	31.12.2022: 0,00								

12. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Weltersburg mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Weltersburg Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Weltersburg Gewährträger ist:

keine

A) Deckungsvermerke

1. Die Teilhaushalte 10, 25, 30, 35, 40, 50 und 60 sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 25, 30, 35, 40, 50 **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78*) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.