

Ortsgemeinde Weltersburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

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

2022

Haushaltsplan Weltersburg 2022

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1-4 |
| 2. Vorbericht | 5-24 |
| 3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde | 25-32 |
| 4. Investitionsübersicht | 33-40 |
| 5. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO) | 41-42 |
| 6. Produkthaushalt Teilhaushalte | 43-88 |
| 7. Stellenplan | 89-90 |
| 8. Bilanz | 91-92 |
| 9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 93-94 |
| 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht) | 95-98 |
| 11. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 99-100 |
| 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. | 101-102 |
| 13. Haushaltsvermerke | 103-104 |

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2022
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 | 365.510,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 410.500,00 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | -44.990,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -27.510,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.500,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 86.700,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -82.200,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 109.710,00 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 | 330 v.H. |
| Grundsteuer B auf | 385 v.H. |
| Gewerbsteuer auf | 365 v.H. |

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

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| für den ersten Hund | 50,00 Euro |
| für den zweiten Hund | 65,00 Euro |
| für jeden weiteren Hund | 70,00 Euro |
| für den ersten gefährlichen Hund | 300,00 Euro |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 425,00 Euro |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 550,00 Euro |

§ 4 Eigenkapital

| | |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug | 1.104.561 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 1.066.228 Euro |
| und zum 31.12.2022 | 1.021.238 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 2022
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 2022
 - 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 bereits 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.

Bisher waren die Produkte durch Punkte getrennt. Dies ist ab dem Jahr 2022 nicht mehr erforderlich.

Beispiele:

| Produktbezeichnung alt | Produktbezeichnung neu ab 2022 |
|--|---|
| 1.1.1.0 – Verwaltungssteuerung/Gremien | 1110 – Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien) |
| 5.7.3.1.1 – Mehrzweckhaus | 57312101 – Mehrzweckhaus Weltersburg |

Größere strukturelle Anpassungen gibt es insbesondere im Bereich Öffentliche Einrichtungen. Als übergeordnete Ebene wird dort das vierstellige Produkt angedruckt. So umfasst das Produkt 5731 – Öffentliche Einrichtungen die kumulierten Ansätze aller Dorfgemeinschaftshäuser, Grillhütten sowie sonstige Gemeinschaftseinrichtungen. Darüber hinaus werden jedoch auch weiterhin die Ansätze für die einzelnen Einrichtungen angedruckt. Dies erfolgt auf der Ebene der sog. Kostenstellen. Diese Kostenstellen sind 8-stellig. Sie setzen sich in der Regel wie folgt zusammen: 4-stellige Produktnummer + 2-stellige Gemeindenummer + 2-stellige laufende Nummerierung

In einigen Bereichen wurden Produkte zusammengelegt. Dies ist beispielsweise im Produkt Heimatpflege (2811) der Fall. Dort werden künftig auch die Erträge/Aufwendungen des bisherigen Produktes 2.8.1.1.8 (Seniorenveranstaltungen) veranschlagt. Hingegen werden Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung künftig wieder in zwei Produkte getrennt. 54110001 (Gemeindestraßen) sowie 54110002 (Straßenbeleuchtung).

Rechnungsergebnisse 2020

Im Haushaltsplan 2022 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2020 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 Gesamthaushalt sowie bei dem Produkt 6110 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 31.12.2020 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Weltersburg nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen auch nicht zu bilden.

Neues Produkt für Bauhof

Im Plan 2022 ist die Errichtung eines Bauhofgebäudes (Doppelgarage o.ä.) geplant. Aus diesem Grund wird das Produkt 1143 (Bauhof) gebildet. Dort werden künftig auch die Fahrzeughaltung, Geräteanschaffungen und Personalkosten, die nicht auf ein bestimmtes Produkt zugeordnet werden kann, veranschlagt.

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) | 2017 | 21.046,81 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 13.834,74 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -11.332,24 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2020 | -150,32 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -38.333,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz) | 2022 | -44.990,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6) | | -59.924,01 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -37.650,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -930,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 10.360,00 |
| 11 | Summe | | -88.144,01 |

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) | 2017 | 61.297,01 | 1.035,97 | 60.261,04 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 22.162,06 | 1.052,13 | 21.109,93 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 33.197,15 | 1.127,35 | 32.069,80 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2020 | 1.703,53 | 1.241,00 | 462,53 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | -22.650,00 | 1.338,00 | -23.988,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | -27.510,00 | 1.360,00 | -28.870,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | 68.199,75 | 7.154,45 | 61.045,30 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -20.800,00 | 1.470,00 | -22.270,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 15.550,00 | 1.600,00 | 13.950,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 25.970,00 | 1.650,00 | 24.320,00 |
| 11 | Summe | / | 88.919,75 | 11.874,45 | 77.045,30 |

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 | 2019 | -11.332,24 | 1.104.711,90 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2020 | -150,32 | 1.104.561,58 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2021 | -38.333,00 | 1.066.228,58 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2022 | -44.990,00 | 1.021.238,58 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2023 | -37.650,00 | 983.588,58 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2024 | -930,00 | 982.658,58 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2025 | 10.360,00 | 993.018,58 |

3. Haushaltsjahr 2022

3.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl

- a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011: 289
b) nach der Fortschreibung Stand vom 30.06.2021: 318 (Veränderung ggü. Vorjahr = +14)

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 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.990 € gerechnet, der sich aus den nachfolgende dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 215.740 €)**

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 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Grundsteuer A | 1.182,91 | 1.180 | 1.150 |
| Grundsteuer B | 26.475,48 | 26.470 | 26.470 |
| Gewerbesteuer | 64.198,25 | 49.500 | 41.520 |

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen und kann sich im Laufe eines Jahres stark verändern. Der Haushaltsplan 2022 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 41.520 € vor, was gegenüber dem Vorjahresansatz eine leichte Verschlechterung darstellt. Allerdings hat sich das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen in 2021 auf 39.779,79 € verringert.

Der veranschlagte Ansatz 2022 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 2015 v.H. | 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. |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Grundsteuer A | 315 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Grundsteuer B | 370 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Gewerbesteuer | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkte sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. § 13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

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 Ansatz 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 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 115.170,42 | 109.000 | 122.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.124,93 | 12.790 | 10.350 |
| Familienleistungsausgleich | 11.993,48 | 12.480 | 12.660 |

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 98.590 €)**

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

2022 beinhaltet diese Position neben der Schlüsselzuweisung A von 94.700 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.890 €.

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Schlüsselzuweisung A | 35.142 | 54.020 | 94.700 |

Die Schlüsselzuweisung stellt allgemein eine wichtige Einnahmequelle für Ortsgemeinden dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes (78,5 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. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 635,80 € pro Einwohner um 297,81 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert, sodass dieser Betrag multipliziert mit der Einwohnerzahl die Schlüsselzuweisung ergibt.

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

| Steuerart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A | 1.017 | 1.047 | 1.071 | 1.179 | 906 | 1.050 |
| Grundsteuer B | 24.221 | 24.291 | 25.747 | 24.736 | 24.922 | 25.386 |
| Gewerbsteuer | 27.584 | 44.772 | 35.250 | 59.125 | 55.751 | 33.825 |
| Gde. Ant.an der Ekst. | 92.849 | 104.833 | 113.291 | 120.869 | 117.813 | 117.219 |
| Gde. Ant. an der Umsatzst. | 7.047 | 8.476 | 11.781 | 11.854 | 12.651 | 12.337 |
| Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | 9.422 | 12.479 | 10.251 | 10.557 | 12.065 | 12.366 |
| Summe Steuerkraftmesszahl | 162.140 | 195.898 | 197.391 | 228.320 | 224.108 | 202.183 |
| Einwohner zum 30.06. | 294 | 305 | 288 | 300 | 304 | 318 |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | 551,50 | 642,29 | 685,39 | 761,07 | 737,20 | 635,80 |
| Schwellenwert Schlüsselzuweisung A | 711,18 | 750,91 | 834,56 | 879,08 | 914,93 | 933,61 |
| Differenz zum Schwellenwert | 159,68 | 108,62 | 149,17 | 118,01 | 177,73 | 297,81 |

Der Rückgang der Steuerkraft ist insbesondere auf niedrigere Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Der Anstieg der Einwohnerzahl um 14 Personen wirkt sich positiv auf die Schlüsselzuweisung aus. Beide Faktoren führen dazu, dass die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 40.680 € steigt.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 15.870 €)**

Unter dieser Position werden die Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus einschl. Kostenerstattung für die vorübergehende Nutzung als Kindertagesstätte (4.800 €), Entgelte für das Bestattungswesen (100 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

c) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 13.550 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 4.820 €, die Jagdpacht (1.450 €) und die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 7.280 € dargestellt. Ab 2025 sind die Pächterträge aus dem Solarpark mit jährlich 12.800 € vorgesehen.

d) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (15.750 €)**

Hier werden die Erstattungen der EVM für die Rodung von 13.720 €, die Erstattung von Nebenkosten für die Nutzung des Kindergartens im Mehrzweckhaus von 2.000 € sowie für die Aktion Saubere Landschaft von 30 € erfasst.

e) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 5.810 €)**

Hier werden die Konzessionsabgabe des Stromversorgers in Höhe von 5.800 € sowie nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen dargestellt.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 18.380 €)**

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 87.860 €)**

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 2022 insbesondere die folgenden Aufwendungen besonders hervorzuheben:

| Buchungsstelle | Maßnahme | Betrag in € |
|-----------------------|---|--------------------|
| 11100000 52380000 | Anschaffung Dokumenten-Scanner | 600 |
| 11420000 52311000 | Rodung Fläche für Baugebiet | 1.000 |
| 36500701 52543000 | Kostenerstattung an Ortsgem. Girkenroth f. Kindergarten | 12.000 |
| 36500801 52543000 | Kostenerstattung an Ortsgem. Guckheim f. Kindergarten | 2.400 |

| | | |
|-------------------|---|--------|
| 54110001 52210000 | Straßenoberflächenentwässerung | 10.010 |
| 54110001 52338000 | Instandsetzung Straße zum Friedhof | 10.000 |
| 54110002 52210000 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 1.800 |
| 54110002 52338000 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 2.000 |
| 55100000 52380000 | Öffentliches Grün: Anschaffung Hundekotbehälter | 600 |
| 57312101 52313000 | Unterhaltung DGH (Erneuerung Beleuchtung) | 1.000 |
| 57312104 52313000 | Unterhaltung Grillhütte | 1.000 |
| 55510000 52911000 | Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft | 1.000 |
| 55510000 52921000 | Unternehmereinsatz im Forstbetrieb einschl. Rodung f. Fotovoltaik | 25.230 |
| 55510000 52542000 | Forstbetriebskosten | 3.900 |

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 32.260 €)**

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

| vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| EUR | | |
| 33.086,44 | 31.186 | 32.260 |

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 14.770 € gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen von 17.490 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 241.110 €)**

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 dar-

gestellt. In 2022 ist neben den jährlich wiederkehrenden Zuschüssen ein zusätzlicher Zuschuss an die Feuerwehr für das neue Fahrzeug von 5.000 € vorgesehen.

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 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 14.680 € 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 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Kreisumlage | 105.384 | 111.260 | 118.820 |
| Verbandsgemeindeumlage | 100.115 | 105.700 | 112.820 |

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 2022 von einer Gewerbesteuerumlage von 4.000 € auszugehen.

| Bezeichnung | vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | EUR | | |
| Gewerbesteuerumlage | 6.156,01 | 4.750 | 4.000 |

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 29.590 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst. In 2022 sind zusätzlich 21.000 € für die Aufstellung des Bebauungsplans Neubaugebiet, Lärmschutzgutachten sowie Konzept Oberflächenentwässerung 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 2020 | Ansatz HH-Plan 2021 | Ansatz HH-Plan 2022 |
|----------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | | |
| F23 | Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen | 1.703,53 | -22.650 | -27.510 |
| | | | | |
| F 36 | Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite | 1.241,07 | 1.338 | 1.366 |
| | | | | |
| | verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) | 462,46 | -23.988 | -28.876 |

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 2022 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 2022 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 2022 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -27.510 € bereits negativ. Hinzugerechnet werden noch die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.360 €, sodass der Finanzaushalt eine Unterdeckung von 28.870 € ausweist. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2022 ebenfalls **nicht ausgeglichen**.

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

4. Entwicklung der Investitionen

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in 2022 Grabnutzungsentgelte von 500 € sowie Zuwendungen von Privaten für die Errichtung der Schutzhütte auf dem Burgberg von 4.000 € veranschlagt.

Investive Auszahlungen sind insgesamt in Höhe von 86.700 € vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2022 sieht die folgenden investiven Ein- und Auszahlungen vor:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------|---|-----------------|------------------|
| | | EUR | |
| 11420000 78510000 | Grunderwerb f. Erweiterung Baugebiet | | 50.000,00 |
| 11430000 78523000 | An-, Um- oder Erweiterung Bauhof | | 20.000,00 |
| 54110002 78533000 | Straßenleuchten | | 5.000,00 |
| 55302101 | Grabnutzungsentgelte | 500,00 | |
| 55510000 78420000 | Investitionszuweisung für Forstschlepper Forstrevier Westerborg | | 1.700,00 |
| 57500000 68190000 | Zuwendungen von Privaten für Schutzhütte Burgberg | 4.000,00 | |
| 57500000 78523000 | Schutzhütte Burgberg | | 10.000,00 |
| | Summe: | 4.500,00 | 86.700,00 |

Insgesamt ergibt sich somit im Finanzhaushalt ein neg. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 82.200 € (Pos. F33). Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -27.510 €, ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 109.710 €.

Investitionen in den Jahren 2023-2025

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 zum Teil durch den Bauplatzverkauf 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 2022 veranschlagt sind. Wie bereits in den Vorjahren nimmt die Gemeinde ihre vertraglich vereinbartes Recht zur Sondertilgung von 4.984 €/Jahr in 2022 in Anspruch, um die Tilgung des Restbetrages zu beschleunigen.

5.2 Entwicklung der eigenen liquiden Mittel

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich im Finanzhaushalt 2022 insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 109.710 €. Dieser wird, zuzgl. der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 6.350 € = 116.060 € aus den liquiden Mitteln entnommen.

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Weltersburg zum 31.12.2021 über eigene liquide Mittel in Höhe von insgesamt 140.826,35 €.

Im Finanzplanungsjahr 2023 wird ebenfalls ein Defizit von 21.770 € erwartet, welches durch Rücklagenentnahme gedeckt werden kann. Die Jahre 2024 und 2025 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 – insbesondere durch die Corona-Pandemie - darauf hingewiesen werden, dass die geplanten Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen in den Jahren 2023 - 2025 lediglich eine grobe Vorrechnung sind. Zu diesem Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Entwicklung gemeindeeigenen 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 2023 – 2025 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* | -116.060,00 € | 24.766,35 € |
| 31.12.2023* | -21.770,00 € | 2.996,35 € |
| 31.12.2024* | 14.450,00 € | 17.446,35 € |
| 31.12.2025* | 24.820,00 € | 42.266,35 € |

*) gemäß Hpl.2022

Ortsgemeinde Weltersburg

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 233.527,14 | 212.910 | 215.740 | 219.750 | 226.250 | 231.750 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 39.872,73 | 63.459 | 98.590 | 98.890 | 99.890 | 99.890 |
| E 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.530,60 | 11.714 | 15.870 | 12.270 | 11.940 | 11.940 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.813,27 | 19.950 | 13.550 | 18.710 | 18.710 | 31.510 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 15.750 | 30 | 30 | 30 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 39.935,19 | 6.400 | 5.810 | 6.430 | 6.470 | 6.510 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 352.678,93 | 314.433 | 365.310 | 356.080 | 363.290 | 381.630 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 14.898,11 | 18.090 | 18.380 | 18.430 | 18.590 | 18.750 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.607,43 | 68.660 | 87.860 | 63.480 | 60.450 | 62.250 |
| E 11 | - Abschreibungen | 33.086,44 | 31.186 | 32.260 | 32.250 | 31.590 | 30.760 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 212.425,01 | 225.280 | 241.110 | 240.310 | 244.310 | 250.310 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.150,88 | 8.360 | 29.590 | 38.260 | 8.380 | 8.400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 352.167,87 | 351.576 | 409.200 | 392.730 | 363.320 | 370.470 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 511,06 | -37.143 | -43.890 | -36.650 | -30 | 11.160 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 165,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 827,04 | 1.390 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -661,38 | -1.190 | -1.100 | -1.000 | -900 | -800 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -150,32 | -38.333 | -44.990 | -37.650 | -930 | 10.360 |
| 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) | -150,32 | -38.333 | -44.990 | -37.650 | -930 | 10.360 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.703,53 | -22.650 | -27.510 | -20.800 | 15.550 | 25.970 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.580,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.730,82 | 5.200 | 4.500 | 500 | 500 | 500 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 176,63 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 58.600 | 85.000 | 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 | 176,63 | 58.600 | 86.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.554,19 | -53.400 | -82.200 | 500 | 500 | 500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 23.257,72 | -76.050 | -109.710 | -20.300 | 16.050 | 26.470 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 6.225,07 | 6.330 | 6.350 | 1.470 | 1.600 | 1.650 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -6.225,07 | -6.330 | -6.350 | -1.470 | -1.600 | -1.650 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -17.032,65 | 82.380 | 116.060 | 21.770 | -14.450 | -24.820 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -23.257,72 | 76.050 | 109.710 | 20.300 | -16.050 | -26.470 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -23.257,72 | 76.050 | 109.710 | 20.300 | -16.050 | -26.470 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 17.032,65 | -82.380 | -116.060 | -21.770 | 14.450 | 24.820 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -4.521,54 | -28.980 | -33.860 | -22.270 | 13.950 | 24.320 |

Ortsgemeinde Weltersburg

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Gesamtfinanzhaushalt

Weltersburg

| Ifd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 212.910 | 215.740 | 219.750 | 226.250 | 231.750 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 59.510 | 94.700 | 95.000 | 96.000 | 96.000 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 760 | 4.990 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 19.950 | 13.550 | 18.710 | 18.710 | 31.510 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 15.750 | 30 | 30 | 30 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 298.930 | 350.530 | 340.680 | 348.180 | 366.480 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 18.090 | 18.380 | 18.430 | 18.590 | 18.750 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 68.660 | 87.860 | 63.480 | 60.450 | 62.250 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 225.280 | 241.110 | 240.310 | 244.310 | 250.310 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 8.360 | 29.590 | 38.260 | 8.380 | 8.400 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 320.390 | 376.940 | 360.480 | 331.730 | 339.710 |
| F 16 | Saldo d. Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -21.460 | -26.410 | -19.800 | 16.450 | 26.770 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 1.390 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen | 0 | -1.190 | -1.100 | -1.000 | -900 | -800 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -22.650 | -27.510 | -20.800 | 15.550 | 25.970 |
| 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 | 0 | -22.650 | -27.510 | -20.800 | 15.550 | 25.970 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.200 | 4.500 | 500 | 500 | 500 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 58.600 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 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 | 0 | 58.600 | 86.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -53.400 | -82.200 | 500 | 500 | 500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | -76.050 | -109.710 | -20.300 | 16.050 | 26.470 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 6.330 | 6.350 | 1.470 | 1.600 | 1.650 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | -6.330 | -6.350 | -1.470 | -1.600 | -1.650 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 82.380 | 116.060 | 21.770 | -14.450 | -24.820 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 76.050 | 109.710 | 20.300 | -16.050 | -26.470 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 76.050 | 109.710 | 20.300 | -16.050 | -26.470 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | -82.380 | -116.060 | -21.770 | 14.450 | 24.820 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -28.980 | -33.860 | -22.270 | 13.950 | 24.320 |

Ortsgemeinde Weltersburg

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0005 Errichtung Schutzhütte Burgberg

| Produkt | | 5750 Tourismusförderung | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 8.700 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | 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 | -5.300 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -11.300 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0006 Neubau Bauhof

| Produkt | | 1143 | | Bauhof | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 20.000 | 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 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | | | | | | | |

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

| Produkt | | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.600 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 13.600 |
| | 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 | -8.600 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -13.600 |

Erläuterungen:

2022: Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung = 5.000 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9555 Schlepper Forst

| Produkt | | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | |
|-------------|--|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Rubrikennr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung) | einschl. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 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 | 1.700 | 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 | 0 | -1.700 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
|-------------|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S200 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 50.000 | 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 | -20.000 | -50.000 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € | Gesamtein-/ auszahlungen Ges.Zeitr. in € |
| S100 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| | | | | | | | |

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 | | |
| 1143 | Bauhof | 40 | Bauen, Umwelt und Tourismus |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | |
| 54110001 | Gemeindestraßen | | |
| 54110002 | Straßenbeleuchtung | | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | |
| 5750 | Tourismusförderung | | |
| 1142 | Liegenschaften | 50 | Finanzen |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 60 | Zentrale Finanzleistungen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Ortsgemeinde Weltersburg

6.1 Produkthaushaltsbuch 2022

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 600 | 10 | 630 | 670 | 710 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 600 | 10 | 630 | 670 | 710 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.950 | 11.050 | 11.150 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 4.270 | 4.280 | 3.890 | 4.010 | 4.030 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 16.270 | 15.780 | 14.940 | 15.160 | 15.280 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -15.670 | -15.770 | -14.310 | -14.490 | -14.570 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -15.670 | -15.770 | -14.310 | -14.490 | -14.570 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -15.670 | -15.770 | -14.310 | -14.490 | -14.570 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -16.270 | -15.780 | -14.940 | -15.160 | -15.280 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -16.270 | -15.780 | -14.940 | -15.160 | -15.280 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -16.270 | -15.780 | -14.940 | -15.160 | -15.280 |

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 600 | 10 | 630 | 670 | 710 |
| 46614300 | Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte | 0 | 600 | 10 | 630 | 670 | 710 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 600 | 10 | 630 | 670 | 710 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.950 | 11.050 | 11.150 |
| 50110000 | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.550 | 7.600 | 7.700 |
| 50120000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50140000 | Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 0 | 1.000 | 600 | 100 | 100 | 100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54190000 | Zuwendungen an übrige Bereiche | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 4.270 | 4.280 | 3.890 | 4.010 | 4.030 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 56131000 | Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 56140000 | Aufwend. für allgemeine Betreuung d. Bediensteten | 0 | 420 | 430 | 430 | 440 | 450 |
| 56310000 | Büromaterial | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 56341000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 0 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0 | 900 | 900 | 910 | 920 | 930 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56930000 | Repräsentationen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 16.270 | 15.780 | 14.940 | 15.160 | 15.280 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -15.670 | -15.770 | -14.310 | -14.490 | -14.570 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -15.670 | -15.770 | -14.310 | -14.490 | -14.570 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -15.670 | -15.770 | -14.310 | -14.490 | -14.570 |

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|---------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -16.270 | -15.780 | -14.940 | -15.160 | -15.280 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -16.270 | -15.780 | -14.940 | -15.160 | -15.280 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -16.270 | -15.780 | -14.940 | -15.160 | -15.280 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

2022: Anschaffung Dokumenten-Scanner

Erläuterung zu 56390000

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

Ortsgemeinde Weltersburg

6.3 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 2.628 | 2.590 | 2.590 | 2.590 | 2.590 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 600 | 4.830 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.030 | 30 | 30 | 30 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.228 | 9.470 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 4.020 | 4.200 | 4.200 | 4.260 | 4.320 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.920 | 26.570 | 23.370 | 21.790 | 21.990 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 11.212 | 11.830 | 11.830 | 11.830 | 11.830 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 3.470 | 5.470 | 470 | 470 | 470 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 1.370 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 43.992 | 49.500 | 41.300 | 39.780 | 40.040 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -40.764 | -40.030 | -37.450 | -35.930 | -36.190 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -40.764 | -40.030 | -37.450 | -35.930 | -36.190 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -40.764 | -40.030 | -37.450 | -35.930 | -36.190 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -32.180 | -30.790 | -28.210 | -26.690 | -26.950 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -38.780 | -30.790 | -28.210 | -26.690 | -26.950 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -32.180 | -30.790 | -28.210 | -26.690 | -26.950 |

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 261 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 261 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 261 | 270 | 250 | 250 | 250 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke | 0 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 1.218 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 53730000 | Denkmalzonen | 0 | 1.218 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 3.470 | 5.470 | 470 | 470 | 470 |
| 54190000 | Zuwendungen an übrige Bereiche | 0 | 3.470 | 5.470 | 470 | 470 | 470 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 56390000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.208 | 8.270 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -5.947 | -8.000 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -5.947 | -8.000 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -5.947 | -8.000 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -4.990 | -7.020 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -4.990 | -7.020 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -4.990 | -7.020 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |

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 € |

2022: zusätzlich Zuschuss an Feuerwehr für neues Feuerwehrfahrzeug = 5.000 €

Erläuterung zu 56390000

Aufwendungen für Volkstrauertag, Martinszug, Seniorenfeier

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|----------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 12.000 | 14.400 | 14.500 | 14.800 | 15.000 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden | 0 | 12.000 | 14.400 | 14.500 | 14.800 | 15.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 12.000 | 14.400 | 14.500 | 14.800 | 15.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -12.000 | -14.400 | -14.500 | -14.800 | -15.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -12.000 | -14.400 | -14.500 | -14.800 | -15.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -12.000 | -14.400 | -14.500 | -14.800 | -15.000 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -12.000 | -14.400 | -14.500 | -14.800 | -15.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -12.000 | -14.400 | -14.500 | -14.800 | -15.000 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -12.000 | -14.400 | -14.500 | -14.800 | -15.000 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500701 Kindertagesstätte Girkenroth

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|----------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.800 | 13.000 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.800 | 13.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.800 | 13.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.500 | -12.800 | -13.000 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500801 Kindertagesstätte "Am Kastanienbaum" Guckheim

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|----------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden | 0 | 0 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 529 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 529 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 529 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 890 | 1.020 | 1.020 | 1.080 | 1.140 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 700 | 800 | 800 | 850 | 900 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 170 | 200 | 200 | 210 | 220 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.550 | 1.300 | 550 | 550 | 550 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 0 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 2.150 | 500 | 150 | 150 | 150 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 3.455 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen | 0 | 3.455 | 3.460 | 3.460 | 3.460 | 3.460 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.895 | 5.780 | 5.030 | 5.090 | 5.150 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -6.366 | -5.230 | -4.480 | -4.540 | -4.600 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -6.366 | -5.230 | -4.480 | -4.540 | -4.600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -6.366 | -5.230 | -4.480 | -4.540 | -4.600 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -3.440 | -2.290 | -1.540 | -1.600 | -1.660 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -3.440 | -2.290 | -1.540 | -1.600 | -1.660 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -3.440 | -2.290 | -1.540 | -1.600 | -1.660 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

einschl. Anschaffung Hundekotbeutelbehälter

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 1.838 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.838 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 600 | 4.830 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg. | 0 | 600 | 4.830 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.438 | 8.650 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.320 | 9.820 | 7.570 | 5.690 | 5.690 |
| 52210000 | Stromkosten | 0 | 0 | 1.800 | 1.300 | 800 | 800 |
| 52221000 | Heizöl | 0 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 0 | 0 | 2.600 | 2.400 | 1.900 | 1.900 |
| 52240000 | Abfall | 0 | 0 | 300 | 300 | 170 | 170 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude | 0 | 1.600 | 2.000 | 1.100 | 350 | 350 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 0 | 1.300 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 6.539 | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 0 | 5.468 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.470 |
| 53590000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0 | 1.071 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 550 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 56810000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.669 | 19.830 | 17.580 | 15.700 | 15.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -15.231 | -11.180 | -14.530 | -12.650 | -12.650 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -15.231 | -11.180 | -14.530 | -12.650 | -12.650 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -15.231 | -11.180 | -14.530 | -12.650 | -12.650 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -10.530 | -5.860 | -9.210 | -7.330 | -7.330 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -17.130 | -5.860 | -9.210 | -7.330 | -7.330 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -10.530 | -5.860 | -9.210 | -7.330 | -7.330 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2022: Erneuerung Beleuchtung DGH

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312101 Mehrzweckhaus Weltersburg

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 1.838 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 1.838 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 600 | 4.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg. | 0 | 600 | 4.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 44243000 | Kostenerstattungen von Gemeinden | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.438 | 8.620 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.200 | 7.800 | 6.450 | 4.570 | 4.570 |
| 52210000 | Stromkosten | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 |
| 52221000 | Heizöl | 0 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 0 | 0 | 2.000 | 1.800 | 1.300 | 1.300 |
| 52240000 | Abfall | 0 | 0 | 300 | 300 | 170 | 170 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 250 | 250 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 0 | 1.300 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 6.539 | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 0 | 5.468 | 5.470 | 5.470 | 5.470 | 5.470 |
| 53590000 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0 | 1.071 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56810000 | Grundsteuer | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312101 Mehrzweckhaus Weltersburg

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|----------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 15.819 | 17.080 | 15.730 | 13.850 | 13.850 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -13.381 | -8.460 | -12.710 | -10.830 | -10.830 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -13.381 | -8.460 | -12.710 | -10.830 | -10.830 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -13.381 | -8.460 | -12.710 | -10.830 | -10.830 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -8.680 | -3.140 | -7.390 | -5.510 | -5.510 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78571000 | bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -15.280 | -3.140 | -7.390 | -5.510 | -5.510 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -8.680 | -3.140 | -7.390 | -5.510 | -5.510 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2022: Erneuerung Beleuchtung DGH

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312102 Festplatz Weltersburg

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 52210000 | Stromkosten | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312103 Gerätehaus Burgstr. Weltersburg

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 52210000 | Stromkosten | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312104 Grillhütte Weltersburg

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 43210000 | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg. | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 1.200 | 300 | 300 | 300 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude | 0 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.010 | 1.910 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.010 | -1.880 | -980 | -980 | -980 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.010 | -1.880 | -980 | -980 | -980 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -1.010 | -1.880 | -980 | -980 | -980 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -1.010 | -1.880 | -980 | -980 | -980 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -1.010 | -1.880 | -980 | -980 | -980 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -1.010 | -1.880 | -980 | -980 | -980 |

Ortsgemeinde Weltersburg

6.4 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 1.321 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 11.114 | 11.040 | 11.040 | 10.710 | 10.710 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 18.255 | 18.160 | 18.160 | 17.830 | 17.830 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 3.170 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.460 | 29.560 | 21.610 | 20.160 | 21.760 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 19.952 | 20.400 | 20.400 | 19.740 | 18.910 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 830 | 22.050 | 31.050 | 1.050 | 1.050 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 47.412 | 75.290 | 76.340 | 44.230 | 45.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -29.157 | -57.130 | -58.180 | -26.400 | -27.170 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -29.157 | -57.130 | -58.180 | -26.400 | -27.170 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -29.157 | -57.130 | -58.180 | -26.400 | -27.170 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -21.480 | -48.910 | -49.960 | -18.510 | -20.110 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.200 | 4.500 | 500 | 500 | 500 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 32.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 32.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -26.800 | -30.500 | 500 | 500 | 500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -48.280 | -79.410 | -49.460 | -18.010 | -19.610 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|---------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -21.480 | -48.910 | -49.960 | -18.510 | -20.110 |

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 52210000 | Stromkosten | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78523000 | Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -23.170 | -23.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 | -3.170 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|----------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 21.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 56255000 | Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen | 0 | 0 | 21.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 56259000 | Sonstige Sachverständigenkosten | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 21.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -21.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -21.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | 0 | -21.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | -21.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 0 | -21.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 0 | -21.000 | -30.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Kosten Bebauungsplan | = 12.000 € |
| Lärmschutzgutachten | = 4.000 € |
| Konzept f. Oberflächenentwässerung | = 5.000 € |
| | <u>= 21.000 €</u> |

Erläuterung zu 56259000

2023: Aufwendungen für Vermessung/Baulandumlegung Baugebiet = 20.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 492 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 492 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10.826 | 10.780 | 10.780 | 10.450 | 10.450 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 0 | 10.826 | 10.780 | 10.780 | 10.450 | 10.450 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.118 | 17.060 | 17.060 | 16.730 | 16.730 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 770 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 18.510 | 24.410 | 16.460 | 15.010 | 16.610 |
| 52210000 | Stromkosten | 0 | 0 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 2.000 |
| 52231000 | Straßenoberflächenentwässerung | 0 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 0 | 6.200 | 12.000 | 4.000 | 2.500 | 4.000 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 15.641 | 16.050 | 16.050 | 15.530 | 15.230 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 0 | 580 | 590 | 590 | 590 | 290 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen | 0 | 15.061 | 15.460 | 15.460 | 14.940 | 14.940 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 34.921 | 41.110 | 33.160 | 31.190 | 32.490 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -17.803 | -24.050 | -16.100 | -14.460 | -15.760 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -17.803 | -24.050 | -16.100 | -14.460 | -15.760 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -17.803 | -24.050 | -16.100 | -14.460 | -15.760 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -13.480 | -19.260 | -11.310 | -9.860 | -11.460 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|---------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -15.480 | -24.260 | -11.310 | -9.860 | -11.460 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -13.480 | -19.260 | -11.310 | -9.860 | -11.460 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2022: Instandsetzung Straße zum Friedhof

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 492 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 492 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10.826 | 10.780 | 10.780 | 10.450 | 10.450 |
| 43710000 | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. | 0 | 10.826 | 10.780 | 10.780 | 10.450 | 10.450 |
| E 07 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.118 | 17.060 | 17.060 | 16.730 | 16.730 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 770 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.010 | 20.610 | 11.110 | 11.110 | 11.110 |
| 52231000 | Straßenoberflächenentwässerung | 0 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 | 10.010 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 0 | 4.500 | 10.000 | 500 | 500 | 500 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 15.641 | 16.050 | 16.050 | 15.530 | 15.230 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 0 | 580 | 590 | 590 | 590 | 290 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen | 0 | 15.061 | 15.460 | 15.460 | 14.940 | 14.940 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 31.421 | 37.310 | 27.810 | 27.290 | 26.990 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -14.303 | -20.250 | -10.750 | -10.560 | -10.260 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -14.303 | -20.250 | -10.750 | -10.560 | -10.260 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -14.303 | -20.250 | -10.750 | -10.560 | -10.260 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -9.980 | -15.460 | -5.960 | -5.960 | -5.960 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|---------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -11.980 | -15.460 | -5.960 | -5.960 | -5.960 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -9.980 | -15.460 | -5.960 | -5.960 | -5.960 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2022: Instandsetzung Straße zum Friedhof

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.500 | 3.800 | 5.350 | 3.900 | 5.500 |
| 52210000 | Stromkosten | 0 | 0 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 2.000 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 0 | 1.700 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 3.500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.500 | 3.800 | 5.350 | 3.900 | 5.500 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -3.500 | -3.800 | -5.350 | -3.900 | -5.500 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -3.500 | -3.800 | -5.350 | -3.900 | -5.500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -3.500 | -3.800 | -5.350 | -3.900 | -5.500 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -3.500 | -3.800 | -5.350 | -3.900 | -5.500 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78533000 | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen) | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -3.500 | -8.800 | -5.350 | -3.900 | -5.500 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -3.500 | -3.800 | -5.350 | -3.900 | -5.500 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 288 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 43910000 | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte | 0 | 128 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 298 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 990 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.150 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 52210000 | Stromkosten | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52230000 | Wasser / Abwasser | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52240000 | Abfall | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 52299999 | Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52313000 | Unterhaltung der Gebäude | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52320000 | Bewirtschaftungskosten | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 52380000 | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 2.942 | 2.980 | 2.980 | 2.840 | 2.310 |
| 53490000 | mit sonstigen Gebäuden | 0 | 531 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 53852000 | Geschäftsausstattung | 0 | 2.411 | 2.440 | 2.440 | 2.300 | 1.770 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 100 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.182 | 6.870 | 6.870 | 6.730 | 6.200 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|----------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -5.884 | -6.600 | -6.600 | -6.460 | -5.930 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -5.884 | -6.600 | -6.600 | -6.460 | -5.930 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -5.884 | -6.600 | -6.600 | -6.460 | -5.930 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -3.080 | -3.730 | -3.730 | -3.730 | -3.730 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 68270000 | Grabnutzungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -2.580 | -3.230 | -3.230 | -3.230 | -3.230 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -3.080 | -3.730 | -3.730 | -3.730 | -3.730 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 819 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 819 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 819 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 1.369 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkge.anlagen | 0 | 1.369 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.539 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.720 | -1.730 | -1.730 | -1.730 | -1.730 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.720 | -1.730 | -1.730 | -1.730 | -1.730 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -1.720 | -1.730 | -1.730 | -1.730 | -1.730 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 44190000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 50221000 | Vergütungen Arbeitnehmer | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 4.700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 68190000 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 4.700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.700 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78523000 | Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke) | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.300 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -5.880 | -6.580 | -580 | -580 | -580 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -580 | -580 | -580 | -580 | -580 |

Ortsgemeinde Weltersburg

6.5 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 5.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 19.930 | 13.510 | 18.690 | 18.690 | 31.490 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 13.720 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 25.420 | 27.230 | 18.690 | 18.690 | 31.490 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 20.280 | 31.130 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 22 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 1.890 | 1.830 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 22.192 | 32.990 | 20.310 | 20.310 | 20.310 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.228 | -5.760 | -1.620 | -1.620 | 11.180 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 3.228 | -5.760 | -1.620 | -1.620 | 11.180 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | 3.228 | -5.760 | -1.620 | -1.620 | 11.180 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 3.250 | -5.730 | -1.600 | -1.600 | 11.200 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 51.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -51.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -16.750 | -57.430 | -1.600 | -1.600 | 11.200 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 3.250 | -5.730 | -1.600 | -1.600 | 11.200 |

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 14.640 |
| 44122000 | Landpachten | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 14.640 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 14.640 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| 52311000 | Unterhaltung der Grundstücke | 0 | 100 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 56810000 | Grundsteuer | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 140 | 1.040 | 140 | 140 | 140 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.700 | 800 | 1.700 | 1.700 | 14.500 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 1.700 | 800 | 1.700 | 1.700 | 14.500 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | 1.700 | 800 | 1.700 | 1.700 | 14.500 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 1.700 | 800 | 1.700 | 1.700 | 14.500 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78510000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -18.300 | -49.200 | 1.700 | 1.700 | 14.500 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 1.700 | 800 | 1.700 | 1.700 | 14.500 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

2022: Kosten für Rodung Fläche für Baugebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 5.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41441000 | Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 5.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 18.090 | 11.670 | 16.850 | 16.850 | 16.850 |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) | 0 | 11.240 | 4.820 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44122000 | Landpachten | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 44123000 | Jagdpacht | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 13.720 | 0 | 0 | 0 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 13.720 | 0 | 0 | 0 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 23.580 | 25.390 | 16.850 | 16.850 | 16.850 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 20.180 | 30.130 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 52542000 | Kostenerstattungen an das Land | 0 | 4.080 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 52910000 | Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 2.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52911000 | Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 13.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52921000 | Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft | 0 | 0 | 25.230 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0 | 22 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| 53230000 | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber. | 0 | 22 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 1.850 | 1.790 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 0 | 0 | 1.460 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 56810000 | Grundsteuer | 0 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 22.052 | 31.950 | 20.170 | 20.170 | 20.170 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.528 | -6.560 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 1.528 | -6.560 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | 1.528 | -6.560 | -3.320 | -3.320 | -3.320 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 1.550 | -6.530 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|--|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 78420000 | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber. | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 1.550 | -8.230 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 1.550 | -6.530 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290000

2022: Erstattung EVM für Rodung

Erläuterung zu 52921000

2022: einschl. Kosten für Rodung Fläche Fotovoltaik

Ortsgemeinde Weltersburg

6.6 Produkthaushaltsbuch 2022

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 212.910 | 215.740 | 219.750 | 226.250 | 231.750 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 54.020 | 94.700 | 95.000 | 96.000 | 96.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 266.930 | 310.440 | 314.750 | 322.250 | 327.750 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 221.710 | 235.640 | 239.840 | 243.840 | 249.840 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 221.710 | 235.640 | 239.840 | 243.840 | 249.840 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 45.220 | 74.800 | 74.910 | 78.410 | 77.910 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.390 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | -1.190 | -1.100 | -1.000 | -900 | -800 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 44.030 | 73.700 | 73.910 | 77.510 | 77.110 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | 44.030 | 73.700 | 73.910 | 77.510 | 77.110 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 44.030 | 73.700 | 73.910 | 77.510 | 77.110 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 44.030 | 73.700 | 73.910 | 77.510 | 77.110 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 6.330 | 6.350 | 1.470 | 1.600 | 1.650 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | -6.330 | -6.350 | -1.470 | -1.600 | -1.650 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 82.380 | 116.060 | 21.770 | -14.450 | -24.820 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 76.050 | 109.710 | 20.300 | -16.050 | -26.470 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 76.050 | 109.710 | 20.300 | -16.050 | -26.470 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | -82.380 | -116.060 | -21.770 | 14.450 | 24.820 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 37.700 | 67.350 | 72.440 | 75.910 | 75.460 |

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|-------------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 233.527,14 | 212.910 | 215.740 | 219.750 | 226.250 | 231.750 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 1.182,91 | 1.180 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 26.475,48 | 26.470 | 26.470 | 26.500 | 26.600 | 26.700 |
| 40130000 | Gewerbesteuer | 64.198,25 | 49.500 | 41.520 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 115.170,42 | 109.000 | 122.000 | 127.000 | 133.000 | 138.000 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.124,93 | 12.790 | 10.350 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 40330000 | Hundesteuer | 1.381,67 | 1.490 | 1.590 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 11.993,48 | 12.480 | 12.660 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |
| E 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.142,00 | 54.020 | 94.700 | 95.000 | 96.000 | 96.000 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 35.142,00 | 54.020 | 94.700 | 95.000 | 96.000 | 96.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 268.669,14 | 266.930 | 310.440 | 314.750 | 322.250 | 327.750 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 211.665,01 | 221.710 | 235.640 | 239.840 | 243.840 | 249.840 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 6.156,01 | 4.750 | 4.000 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 54421000 | Kreisumlage | 105.384,00 | 111.260 | 118.820 | 121.000 | 123.000 | 126.000 |
| 54423000 | Verbandsgemeindeumlage | 100.115,00 | 105.700 | 112.820 | 115.000 | 117.000 | 120.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 211.655,01 | 221.710 | 235.640 | 239.840 | 243.840 | 249.840 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 57.014,13 | 45.220 | 74.800 | 74.910 | 78.410 | 77.910 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 57.014,13 | 45.220 | 74.800 | 74.910 | 78.410 | 77.910 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 57.014,13 | 45.220 | 74.800 | 74.910 | 78.410 | 77.910 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 61.338,80 | 45.220 | 74.800 | 74.910 | 78.410 | 77.910 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 61.338,80 | 45.220 | 74.800 | 74.910 | 78.410 | 77.910 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 45.220 | 74.800 | 74.910 | 78.410 | 77.910 |

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weltersburg

| lfd.Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2020 in € | Ansätze 2021 einschl. Nachträge in € | Ansatz 2022 in € | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten 2024 in € | Planungsdaten 2025 in € |
|----------|---|----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 1.390 | 1.300 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
| 57430000 | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 57512000 | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 0 | 440 | 350 | 250 | 150 | 50 |
| 57910000 | Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | -1.190 | -1.100 | -1.000 | -900 | -800 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.190 | -1.100 | -1.000 | -900 | -800 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0 | -1.190 | -1.100 | -1.000 | -900 | -800 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | -1.190 | -1.100 | -1.000 | -900 | -800 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -1.190 | -1.100 | -1.000 | -900 | -800 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 6.330 | 6.350 | 1.470 | 1.600 | 1.650 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | -6.330 | -6.350 | -1.470 | -1.600 | -1.650 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 82.380 | 116.060 | 21.770 | -14.450 | -24.820 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 76.050 | 109.710 | 20.300 | -16.050 | -26.470 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush. | 0 | 76.050 | 109.710 | 20.300 | -16.050 | -26.470 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | -82.380 | -116.060 | -21.770 | 14.450 | 24.820 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | -7.520 | -7.450 | -2.470 | -2.500 | -2.450 |

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 2022 | Haushaltsvorjahr ... | | |
| | | | | | Soll 2021 | 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 | 0,67 | 0,67 | |
| | | | 0,8 | 0,67 | 0,67 | |

Ortsgemeinde Weltersburg

8. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 21.10.2020 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde noch nicht erstellt.**

Bilanz 2019
Weltersburg

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Beschreibung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung | Beschreibung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Veränderung |
| 1. Anlagevermögen | 1.339.722,95 | 1.309.021,51 | -30.701,44 | 1. Eigenkapital | 1.116.044,14 | 1.104.711,90 | -11.332,24 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 83,93 | 30,43 | -53,50 | 1.1 Kapitalrücklage | 1.102.209,40 | 1.116.044,14 | 13.834,74 |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | | | | 1.2 Sonstige Rücklagen | | | |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | | | 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 13.834,74 | -11.332,24 | -25.166,98 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 83,93 | 30,43 | -53,50 | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | | | 2. Sonderposten | 305.265,69 | 294.497,81 | -10.767,88 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | |
| 1.2 Sachanlagen | 1.339.639,02 | 1.308.991,08 | -30.647,94 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 300.549,55 | 289.089,95 | -11.459,60 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 424.695,66 | 424.695,66 | | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 94.124,58 | 90.584,85 | -3.539,73 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 57.934,13 | 57.934,13 | | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 205.424,97 | 193.730,10 | -11.694,87 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | 183.919,36 | 177.182,50 | -6.736,86 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.000,00 | 4.775,00 | 3.775,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 600.642,78 | 580.360,90 | -20.281,88 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 50.890,15 | 49.671,89 | -1.218,26 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.716,14 | 5.407,86 | 691,72 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 21.500,94 | 19.090,00 | -2.410,94 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | | |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56,00 | 56,00 | | 2.7 Sonstige Sonderposten | | | |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | | | 3. Rückstellungen | 21.322,00 | 42.111,00 | 20.789,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 21.322,00 | 42.111,00 | 20.789,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | 3.2 Steuerrückstellungen | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | | |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | | |
| 1.3.3 Beteiligungen | | | | 4. Verbindlichkeiten | 49.070,64 | 40.655,17 | -8.415,47 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | 4.1 Anleihen | | | |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 45.611,99 | 39.500,64 | -6.111,35 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 45.611,99 | 39.500,64 | -6.111,35 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | | | 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 151.857,79 | 172.795,28 | 20.937,49 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 2.1 Vorräte | 21.580,82 | 21.580,82 | | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 288,06 | 99,34 | -188,72 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 21.580,82 | 21.580,82 | | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh. | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 130.276,97 | 151.214,46 | 20.937,49 | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | 2.814,50 | 21,10 | -2.793,40 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 13.593,28 | 5.410,26 | -8.183,02 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 356,09 | 1.034,09 | 678,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 3.468,80 | 3.468,80 | 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse | | | |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht | | | | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 564,07 | 564,07 | |
| 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 | 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 2022 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 01.01.2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 |
|-------------|--|--|--|---|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 33.275,57 | 26.953,45 | 20.610,47 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 33.275,57 | 26.953,45 | 20.610,47 |

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Weltersburg

| lfd. Nr. | Gläubiger | ursprüng- liche Kredithöhe € | voraus- sichtlicher Stand am 01.01.2022 € | Zinsen € | Tilgung € | voraus- sichtlicher Stand am 31.12.2022 € | Zinssatz | Zinsfest- schreibung bis |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------|---|----------|--------------------------------|
| 1 | Sparkasse Westerwald-Sieg | 49.840,00 | 26.953,45 | 349,91 | 6.343,41 | 20.610,47 | 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 2021 | Ansätze des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 | | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 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> | | | | | |
| | | 1.703 | -22.650 | -27.510 | -25.800 | 15.550 | 25.970 | | |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 1.241 | 1.338 | 1.360 | 1.470 | 1.600 | 1.650 | | |
| 3 | = „freie Finanzspitze“ | 462 | -23.988 | -28.870 | -27.270 | 13.950 | 24.320 | | |
| 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) | 462 | -23.988 | -28.870 | -27.270 | 13.950 | 24.320 | | |
| <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: center;">31.12.2021: 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 | | 31.12.2021: 0,00 | | | | |
| Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | |
| | 31.12.2021: 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

13. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb der Teilhaushalte 10, 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, 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.