Ortsgemeinde: Weltersburg Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Weltersburg

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan Weltersburg 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1-4
2.	Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	5-28
3.	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	29-32
	nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	33-36
4.	Investitionsübersicht	37-46
5.	Produkthaushalt Teilhaushalte	47-84
6.	Bilanz	85-86
7.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	87-88
8.	Stellenplan	89-90
9.	Haushaltsvermerke	91-92

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Weltersburg für das Jahr 2024
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	449.160,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	453.350,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-4.190,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.770,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-6.170,00	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
verzinste Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	1.107.147	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.043.117	Euro
und zum 31.12.2024	1.038.927	Euro

§ 6 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 sind.

Weltersburg, den

Ortsgemeinde Weltersburg

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ….vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom … bis … von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei dem Ortsbürgermeister in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Peter Jung

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024 der

Ortsgemeinde Weltersburg

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2022

Im Haushaltsplan 2024 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war und die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten noch nicht gebucht wurden. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppischen Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2024) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2025 – 2027) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

1.5 Interaktiver Haushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2024 bieten die Ortsgemeinden für Ihre Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger die Darstellung des Haushaltsplanes auch als sog. interaktiven Haushalt an. Für die Ortsgemeinde Weltersburg wurde noch kein Link hinterlegt. Neben der gewohnten Darstellung der amtlichen Haushaltsmuster, werden die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltes auch in Cockpits, Grafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Damit ermöglichen wir es den Usern, dass Sie sich schnell, selbständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-4.190	-4.190
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.770	12.770
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.600	-6.600
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	6.070	6.070

3 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.190 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

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 (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten

F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 12.770 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 1.640 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2024 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

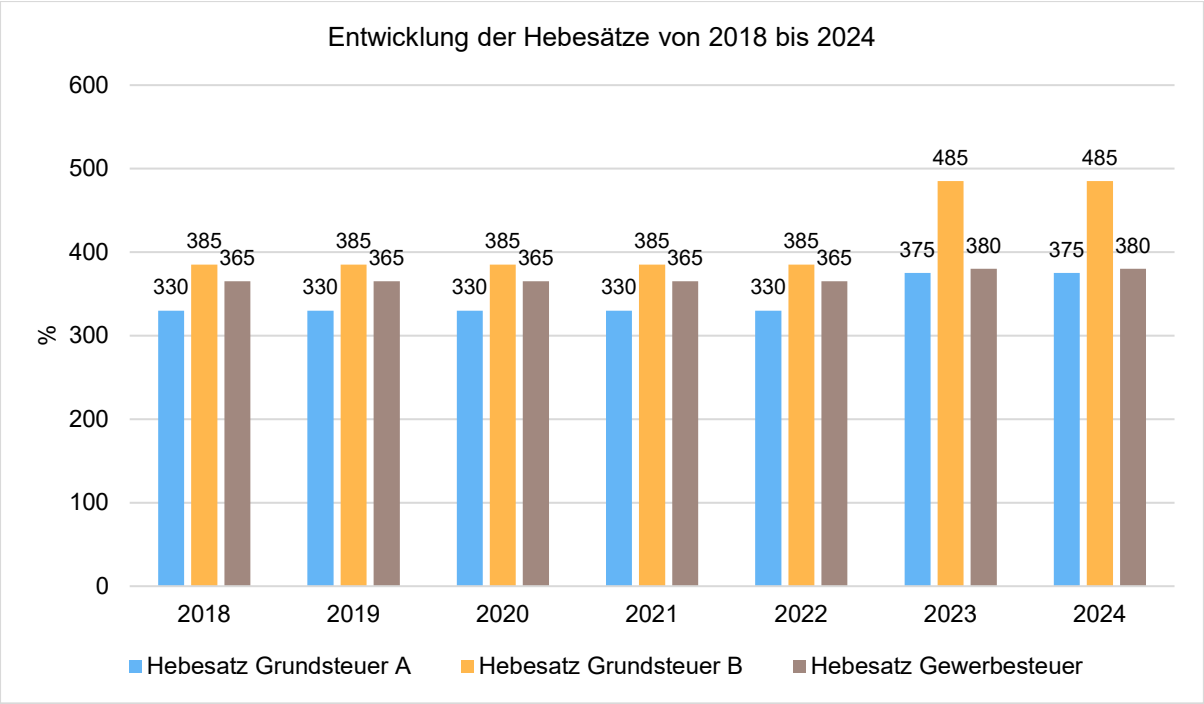
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	330	375	375
Hebesatz Grundsteuer B	385	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	365	380	380

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:



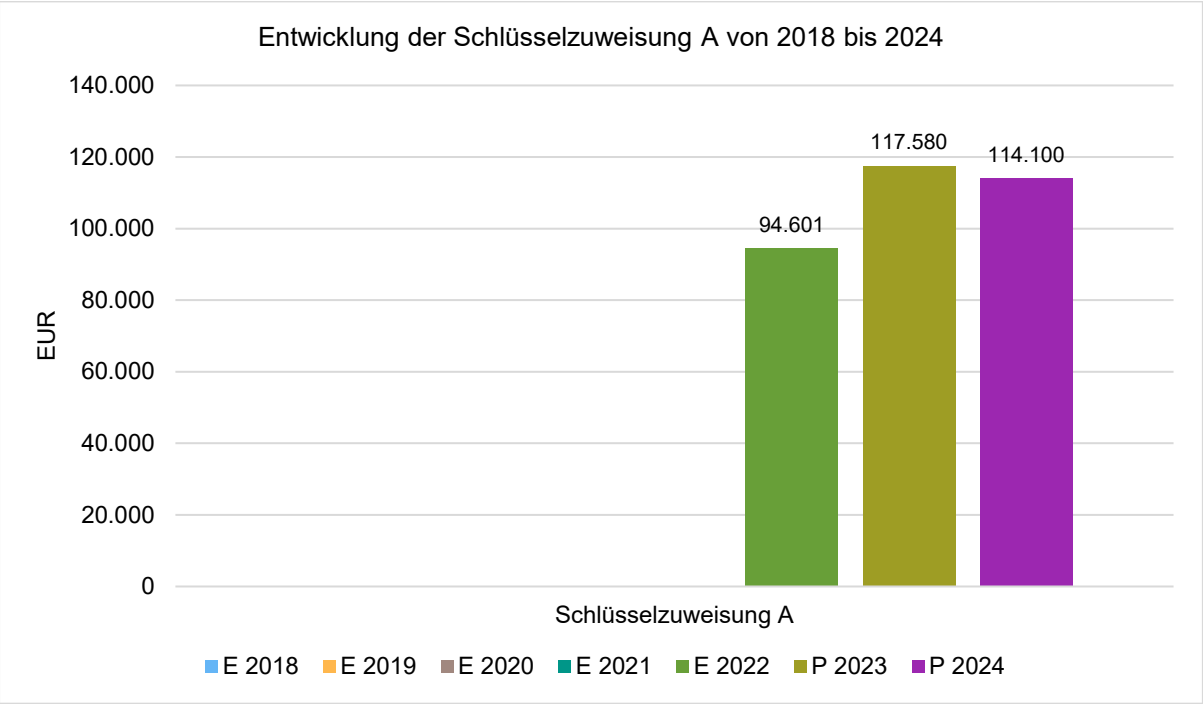
4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	1.149	1.300	1.300
Grundsteuer B	27.433	34.210	34.380
Gewerbesteuer	41.309	43.000	38.530
Anteil Einkommenssteuer	128.385	128.400	157.000
Anteil Umsatzsteuer	11.001	10.860	9.720

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hundesteuer	1.564	1.960	2.070
Ausgleichsleistungen	12.923	14.940	16.460
Summe	**223.764**	**234.670**	**259.460**

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90 % des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2024: 721,43 €) und dem Schwellenwert (2024: 1.122,65 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2024 beträgt diese Differenz somit 401,22 €, die mit der Einwohnerzahl von 316 multipliziert wird.



4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

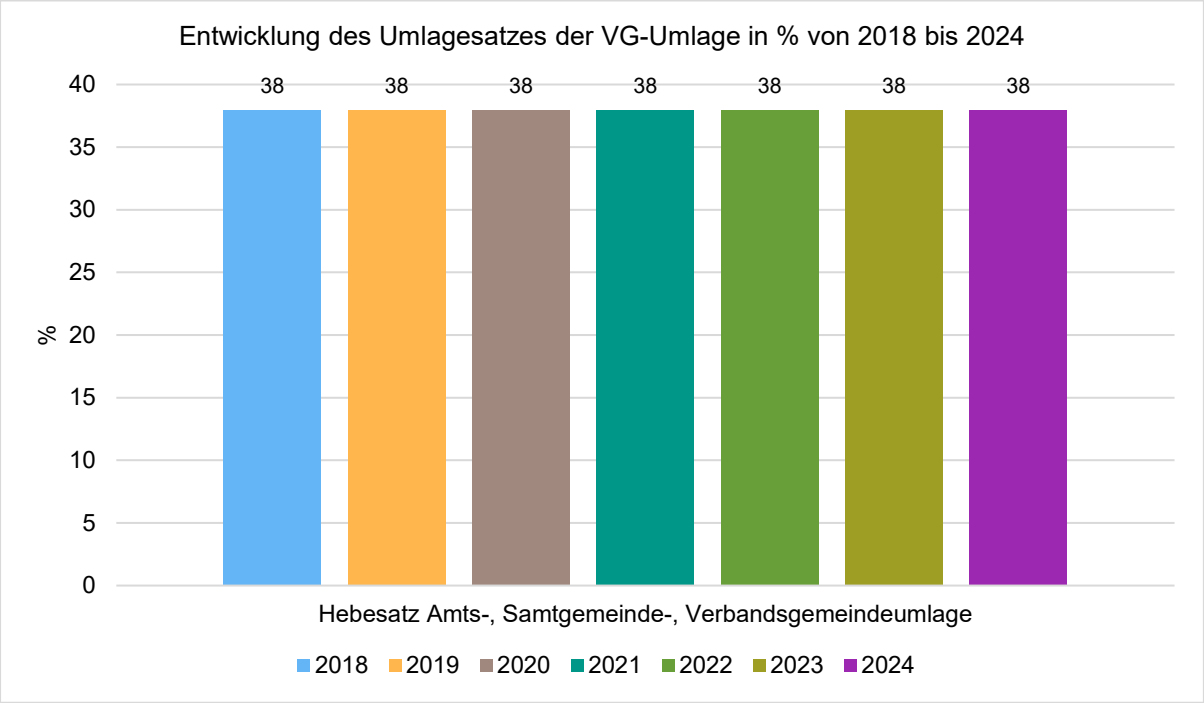
Die Ortsgemeinde Weltersburg erhält in 2024 voraussichtlich Schlüsselzuweisung B von 6.510 € (in 2023 = 232 €).

4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

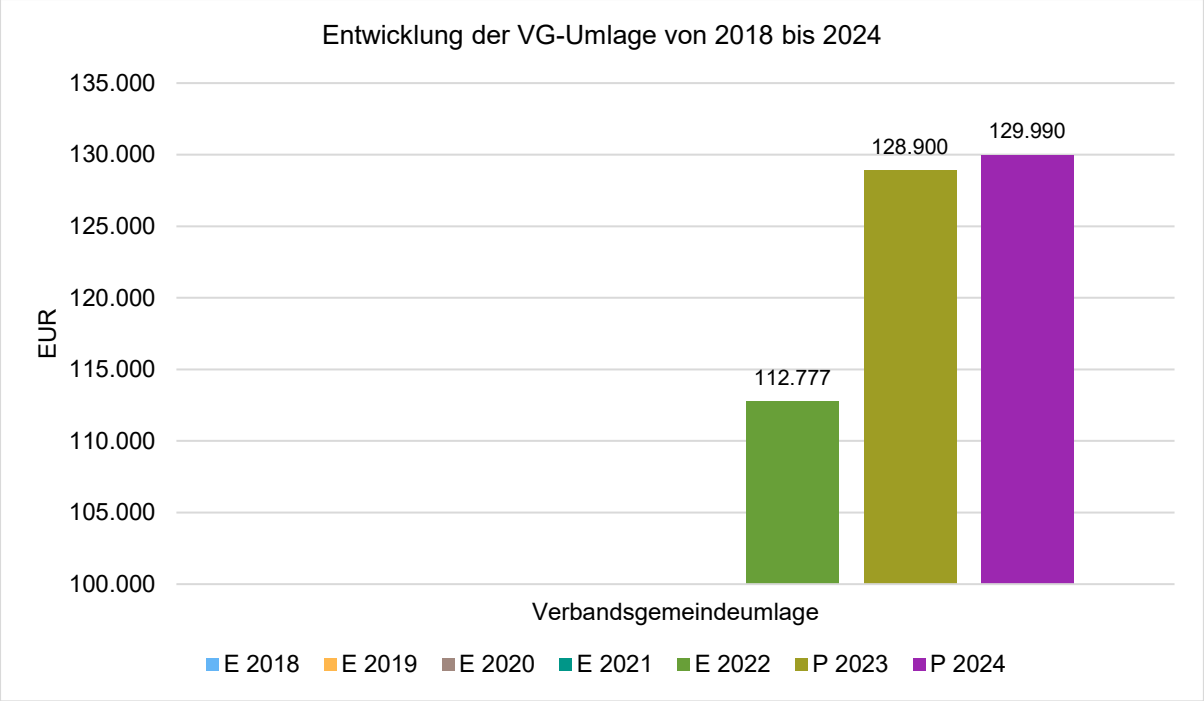
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

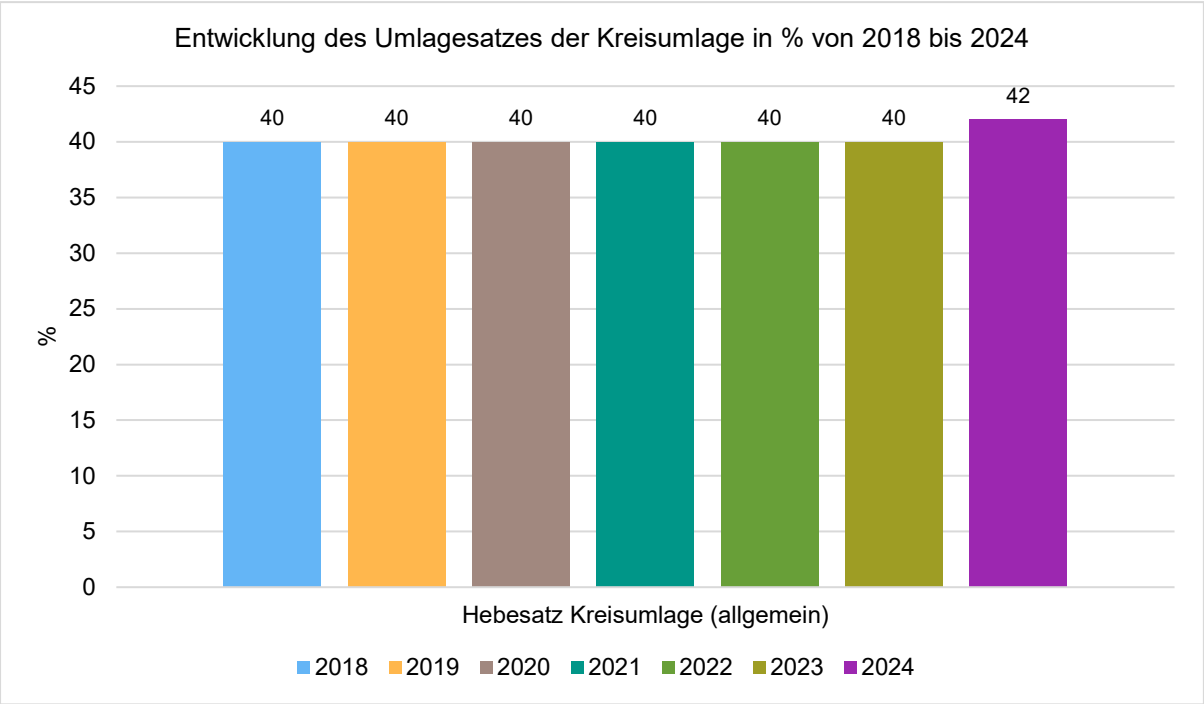
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 129.990 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

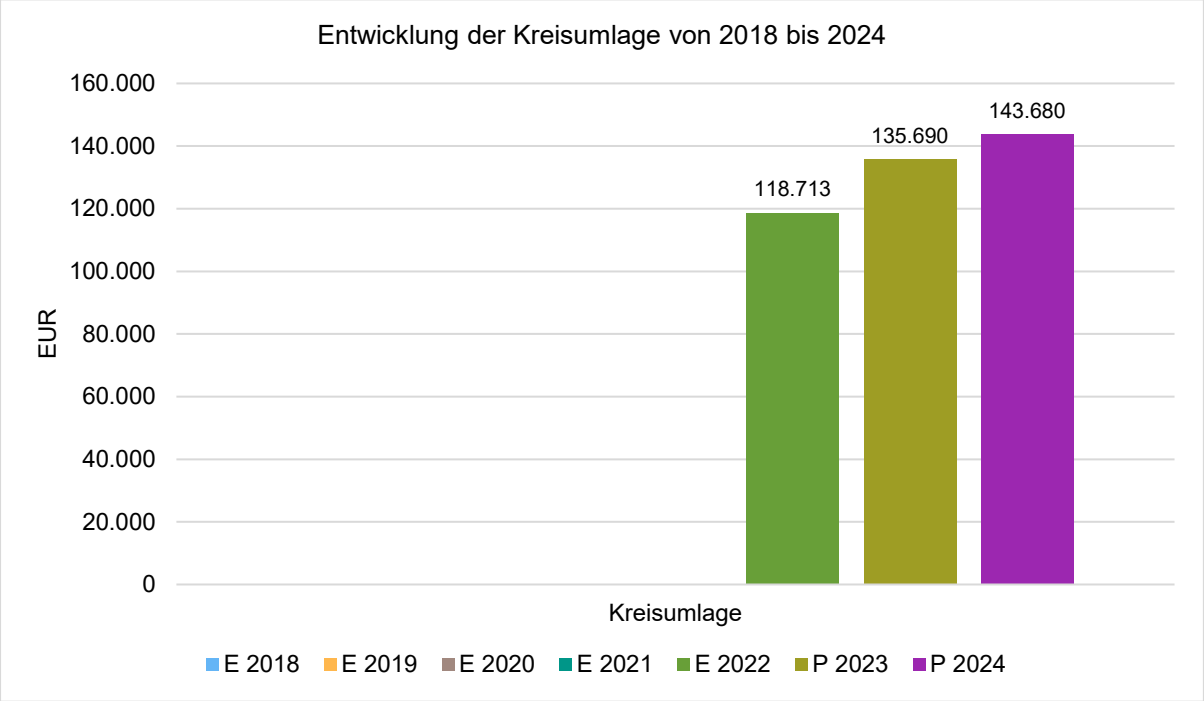
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 143.680 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.691,51	392.790	448.960
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.871,63	456.510	453.010
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**13.819,88**	**-63.720**	**-4.050**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	--	200	200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772,74	510	340
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**-772,74**	**-310**	**-140**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**13.047,14**	**-64.030**	**-4.190**
E23 - Jahresergebnis	**13.047,14**	**-64.030**	**-4.190**

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 449.160 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	223.763,95	234.670	259.460
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.243,00	121.790	125.060
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,60	11.730	12.260
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.989,46	17.140	31.560
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,00	30	13.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	7.846,50	7.430	6.870
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**366.691,51**	**392.790**	**448.960**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	--	200	200
Gesamtertrag	**366.691,51**	**392.990**	**449.160**

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Ansatz 2024**
Benutzungsgebühren DGH	1.000 €
Zuschuss Land (KIPKI) für Umrüstung Beleuchtung DGH	500 €
Konzessionsabgaben Strom	6.200 €
Landpachten, Erträge aus Durchleitungsrechten, Erträge Windkraft nach § 6 EEG	15.220 €
Holzverkaufserlöse	10.050 €
Pachterträge Wald und Jagdpacht	6.290 €
Sonderzahlung für Rodung Fläche Fotovoltaik	13.720 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 453.350 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.602,78	18.440	18.470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.234,25	92.800	104.250
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	--	35.690	32.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.273,69	269.020	279.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.760,91	40.560	18.500
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**352.871,63**	**456.510**	**453.010**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772,74	510	340
Gesamtaufwendungen	**353.644,37**	**457.020**	**453.350**

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Aufwendungen (ohne Kreis- und VG-Umlagen) der Ortsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	**Ansatz 2024**
Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Girkenroth	7.200 €
Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Guckheim	13.000 €
Entfernen Verkehrsschild u. Pflasterarbeiten "Im Boden"	800 €
Allgem. Unterhaltung DGH, Umrüstung auf LED, Fliesenarbeiten Treppe zum Keller	2.000 €
Dachsanierung Grillhütte	4.000 €
Bebauungsplankosten (Rest)	10.000 €
Instandsetzung Straße zum Friedhof (Wiederhol.veranschl.)	18.000 €
Neue Nebentür + Anstrich Türelement Leichenhalle	1.500 €
Freischnitt Wirtschaftswege	5.000 €
Unterhaltungsarbeiten Burgberg	1.500 €
Ertüchtigung Entwässerungsgraben (Wiederhol.veranschl.)	6.500 €
Sachkosten u. Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	10.820 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.679,91	377.270	433.270
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.115,84	420.820	420.360
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.564,07	-43.550	12.910
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-772,74	-310	-140
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	15.791,33	-43.860	12.770
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	6.420,46	6.440	6.700
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	9.370,87	-50.300	6.070

Unter F36 ist in der Tilgung eine Sondertilgung von jährlich 4.984 € enthalten, die bei der Ermittlung der freien Finanzspitze unberücksichtigt bleibt. Die korrekte Ermittlung der freien Finanzspitze siehe Übersicht im Anschluss an den Vorbericht.

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**300,00**	**5.000**	**4.800**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.047,09**	**16.500**	**11.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.747,09**	**-11.500**	**-6.600**

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2024
Gesamthaushalt	***-6.600***
I21-0007 - Investitionen Spielplatz	-4.500
I21-9500 - Anschaffung von Vermögensgegenständen	-2.600
I21-9800 - Grabnutzungsentgelte	500

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

Bezeichnung investive Maßnahme	2025	2026	2027
Gesamthaushalt	***500***	***500***	***500***
I21-9800 - Grabnutzungsentgelte	500	500	500

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum. Neben der ordentlichen Tilgung hat die Ortsgemeinde in den Jahren 2022 - 2024 jeweils Sondertilgungen von 4.984 € geleistet. In 2025 wird der Kredit voraussichtlich komplett zurückgezahlt sein.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.420,46	6.440	6.700
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	**-6.420,46**	**-6.440**	**-6.700**

7.2 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel zum 31.12. eines Jahres nicht vollumfänglich für die Planung des Haushaltsfolgejahres zur Verfügung stehen. Die Ortsgemeinde nimmt die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO - sowohl für Investitionen als auch Aufwendungen - seit vielen Jahren nach Bedarf in Anspruch. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle für die vergangenen Haushaltsjahre auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR	Davon Übertragungen ins Folgejahr	Bereinigter Wert
31.12.2021		140.856,35 €	0 €	140.856,35 €
31.12.2022	+8.321,54 €	149.826,35 €	0 €	149.826,35 €
31.12.2023*	+22.930,76 €	172.575,11 €	0 €	172.045,11 €
31.12.2024*	- 530,00 €	172,045,11 €		
31.12.2025*	+59.150,00 €	231.195,11 €		
31.12.2026*	+60.270,00 €	291.465,11 €		
31.12.2027*	+58.240,00 €	349.705,11 €		

In der Liquiditätsplanung sind ab 2025 Pachterlöse aus dem Solarpark von jährlich 24.000 € berücksichtigt. Konkrete Investitionen für die Planungsjahr 2025 - 2027 sind derzeit noch nicht bekannt und somit noch nicht berücksichtigt.

Auf das neue Muster 31 – Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite – kann verzichtet werden, da die Ortsgemeinde Weltersburg in dem Betrachtungszeitraum ab 2018 stets positive Liquiditätsbestände auswies und auch künftig keinen Liquiditätskredit in Anspruch nimmt.

Ortsgemeinde Weltersburg

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.533,42	14.013,65	7.390,21
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[3]	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	-	-	-
5	**Summe der Kreditaufnahmen**			

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Weltersburg

lfd. Nr.	G l ä u b i g e r	ursprüng-liche Kredithöhe €	voraus-sichtlicher Stand am 01.01.2024 €	Zinsen €	Tilgung €	voraus-sichtlicher Stand am 31.12.2024 €	Zinssatz	Zinsfest-schreibung bis
1	Sparkasse Westerwald-Sieg	49.840,00	14.012,65	130,88	6.622,44	7.390,21	1,55 %	30.01.2025

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		

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			15.791,00	-43.860,00	12.770,00	65.970,00	59.770,00	58.240,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.436,00	1.460,00	1.640,00	1.700,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	**Zwischensumme**	14.355,00	-45.320,00	11.130,00	64.270,00	59.770,00	58.240,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)**	14.355,00	-45.320,00	11.130,00	64.270,00	59.770,00	58.240,00

Endfällige Kredite

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
31.12.2023: 0

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2019	-11.332,24
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2020	96,06
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2021	-10.707,80
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	13.047,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-64.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-4.190,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-77.116,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	49.830,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	42.910,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.220,00
11	**Summe**		**57.843,16**

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	33.197,15	1.127,35	0,00	32.069,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.703,53	1.241,07	0,00	462,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	1.123,96	1.337,69	0,00	-213,73
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	15.791,33	1.436,46	0,00	14.354,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-43.860,00	1.460,00	0,00	-45.320,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	12.770,00	1.720,00	0,00	11.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		20.725,97	8.322,57	0,00	12.403,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.970,00	0,00	0,00	65.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	59.770,00	0,00	0,00	59.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.240,00	0,00	0,00	58.240,00
11	Summe		204.705,97	8.322,57	0,00	196.383,40

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		1.094.100,16
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	13.047,14	1.107.147,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-64.030,00	1.043.117,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-4.190,00	1.038.927,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	49.830,00	1.088.757,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	42.910,00	1.131.667,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	42.220,00	1.173.887,30

Ortsgemeinde Weltersburg

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.763,95	234.670	259.460	272.800	280.100	284.300
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.243,00	121.790	125.060	108.750	104.150	106.350
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,60	11.730	12.260	12.350	12.430	11.520
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.989,46	17.140	31.560	62.290	62.290	62.290
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,00	30	13.750	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.846,50	7.430	6.870	6.910	6.200	6.950
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**366.691,51**	**392.790**	**448.960**	**463.130**	**465.200**	**471.440**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.602,78	18.440	18.470	18.760	19.010	19.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.234,25	92.800	104.250	69.830	71.550	71.160
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.690	32.650	31.860	31.850	30.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.273,69	269.020	279.140	284.160	291.160	299.160
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.760,91	40.560	18.500	8.590	8.720	8.790
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**352.871,63**	**456.510**	**453.010**	**413.200**	**422.290**	**429.220**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.819,88**	**-63.720**	**-4.050**	**49.930**	**42.910**	**42.220**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	772,74	510	340	300	200	200
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-772,74**	**-310**	**-140**	**-100**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.047,14**	**-64.030**	**-4.190**	**49.830**	**42.910**	**42.220**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**13.047,14**	**-64.030**	**-4.190**	**49.830**	**42.910**	**42.220**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**15.791,33**	**-43.860**	**12.770**	**65.970**	**59.770**	**58.240**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.300	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	1.000	500	500	500	500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**5.000**	**4.800**	**500**	**500**	**500**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.721,98	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	325,11	16.500	11.400	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.047,09**	**16.500**	**11.400**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.747,09**	**-11.500**	**-6.600**	**500**	**500**	**500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.044,24**	**-55.360**	**6.170**	**66.470**	**60.270**	**58.740**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.420,46	6.440	6.700	7.320	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-6.420,46**	**-6.440**	**-6.700**	**-7.320**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**-8.321,54**	**61.800**	**530**	**-59.150**	**-60.270**	**-58.740**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.742,00**	**55.360**	**-6.170**	**-66.470**	**-60.270**	**-58.740**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	697,76	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.044,24**	**55.360**	**-6.170**	**-66.470**	**-60.270**	**-58.740**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**7.623,78**	**-61.800**	**-530**	**59.150**	**60.270**	**58.740**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**9.370,87**	**-50.300**	**6.070**	**58.650**	**59.770**	**58.240**
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Weltersburg

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	228.619,44	234.670	259.460	272.800	280.100	284.300
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.243,00	117.840	121.110	104.800	100.200	102.400
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,00	790	1.190	1.290	1.390	1.390
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.533,42	17.140	31.560	62.290	62.290	62.290
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,00	30	13.750	30	30	30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	13.591,05	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.679,91**	**377.270**	**433.270**	**447.410**	**450.210**	**456.610**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.140,78	18.440	18.470	18.760	19.010	19.260
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.059,81	92.800	104.250	69.830	71.550	71.160
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	242.828,79	269.020	279.140	284.160	291.160	299.160
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.086,46	40.560	18.500	8.590	8.720	8.790
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**361.115,84**	**420.820**	**420.360**	**381.340**	**390.440**	**398.370**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.564,07**	**-43.550**	**12.910**	**66.070**	**59.770**	**58.240**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	772,74	510	340	300	200	200
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**-772,74**	**-310**	**-140**	**-100**	**0**	**0**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**15.791,33**	**-43.860**	**12.770**	**65.970**	**59.770**	**58.240**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**15.791,33**	**-43.860**	**12.770**	**65.970**	**59.770**	**58.240**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.300	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	1.000	500	500	500	500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**5.000**	**4.800**	**500**	**500**	**500**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.721,98	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	325,11	16.500	11.400	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.047,09**	**16.500**	**11.400**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.747,09**	**-11.500**	**-6.600**	**500**	**500**	**500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag**	**14.044,24**	**-55.360**	**6.170**	**66.470**	**60.270**	**58.740**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.420,46	6.440	6.700	7.320	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-6.420,46**	**-6.440**	**-6.700**	**-7.320**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK**	**-8.321,54**	**61.800**	**530**	**-59.150**	**-60.270**	**-58.740**
F 39	**Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.742,00**	**55.360**	**-6.170**	**-66.470**	**-60.270**	**-58.740**

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.742,00**	**55.360**	**-6.170**	**-66.470**	**-60.270**	**-58.740**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**7.623,78**	**-61.800**	**-530**	**59.150**	**60.270**	**58.740**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**9.370,87**	**-50.300**	**6.070**	**58.650**	**59.770**	**58.240**
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Weltersburg

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0005 Errichtung Schutzhütte Burgberg

Produkt **5750** **Tourismusförderung**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	0	0	0	0	12.700
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	32.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.300	0	0	0	0	-19.300

Erläuterungen:

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

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

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0006 Neubau Bauhof

Produkt **1143** **Bauhof**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0007 Investitionen Spielplatz

Produkt **3661** **Kinderspielplätze, Jugendräume**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	0	0	4.500
	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	-4.500	0	0	0	-4.500

Erläuterungen:

2024: Zaunanlage Spielplatz = 4.500 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9200 Spenden Weltersburg

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.300	0	0	0	4.300
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.100	6.900	0	0	0	25.000
	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	-18.100	-2.600	0	0	0	-20.700

Erläuterungen:

2024: Neue LED-Straßenleuchte Ecke Wiesenstr./Ringstr.= 4.300 €, gefördert durch KIPKI = 4.300 €

2024: Weitere Geschwindigkeitsmessanzeige = 2.600 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9555 Investitionen Forst

Produkt **5551** **Kommunale Forstwirtschaft**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	1.700
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700	0	0	0	0	-1.700

Erläuterungen:

2022: Restkosten für Anschaffung Schlepper Forst

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9700 Grunderwerb

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt **5530** **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	500	500	500	3.000
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	1.000	500	500	500	500	3.000

Ortsgemeinde Weltersburg

5.1 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 10
Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	630	670	710	0	750
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**630**	**670**	**710**	**0**	**750**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.753,59	10.900	11.500	11.600	11.700	11.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,53	600	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.387,42	3.740	4.110	4.150	4.180	4.230
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.306,54**	**15.240**	**15.710**	**15.850**	**15.980**	**16.130**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.306,54**	**-14.610**	**-15.040**	**-15.140**	**-15.980**	**-15.380**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.306,54**	**-14.610**	**-15.040**	**-15.140**	**-15.980**	**-15.380**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.306,54**	**-14.610**	**-15.040**	**-15.140**	**-15.980**	**-15.380**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-13.186,04**	**-15.240**	**-15.710**	**-15.850**	**-15.980**	**-16.130**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-13.186,04**	**-15.240**	**-15.710**	**-15.850**	**-15.980**	**-16.130**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-13.186,04**	**-15.240**	**-15.710**	**-15.850**	**-15.980**	**-16.130**

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**0,00**	**630**	**670**	**710**	**0**	**750**
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	0,00	630	670	710	0	750
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**630**	**670**	**710**	**0**	**750**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**9.753,59**	**10.900**	**11.500**	**11.600**	**11.700**	**11.800**
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	7.224,00	7.500	8.100	8.200	8.300	8.400
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	1.184,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	230,00	400	400	400	400	400
50490000	Beiträge zur gesetztlichen SV für Sonstige	1.026,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	4,00	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	84,48	100	100	100	100	100
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**165,53**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
52320000	Bewirtschaftungskosten	60,10	0	0	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	105,43	600	100	100	100	100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.387,42**	**3.740**	**4.110**	**4.150**	**4.180**	**4.230**
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	430,00	450	460	460	460	470
56310000	Büromaterial	668,85	600	700	700	700	700
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	447,27	700	600	600	600	600
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,00	320	400	400	400	400
56414000	Unfallversicherungen	321,84	340	340	340	350	350
56419000	Sonstige Versicherungen	570,38	590	650	680	700	730
56430000	Sonstige Beiträge	129,75	140	160	170	170	180
56920000	Verfügungsmittel	161,25	200	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	338,08	400	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.306,54**	**15.240**	**15.710**	**15.850**	**15.980**	**16.130**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.306,54**	**-14.610**	**-15.040**	**-15.140**	**-15.980**	**-15.380**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.306,54**	**-14.610**	**-15.040**	**-15.140**	**-15.980**	**-15.380**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13.306,54**	**-14.610**	**-15.040**	**-15.140**	**-15.980**	**-15.380**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-13.186,04**	**-15.240**	**-15.710**	**-15.850**	**-15.980**	**-16.130**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-13.186,04**	**-15.240**	**-15.710**	**-15.850**	**-15.980**	**-16.130**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-13.186,04**	**-15.240**	**-15.710**	**-15.850**	**-15.980**	**-16.130**

Erläuterungen

Erläuterung zu 56390000

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

Erläuterung zu 56430000

(Gemeinde- und Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräberfürsorge)

Ortsgemeinde Weltersburg

5.3 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.630	3.130	2.630	2.630	2.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,60	630	1.030	1.130	1.230	1.230
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,00	1.320	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,00	30	30	30	30	30
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.453,60**	**4.610**	**4.190**	**3.790**	**3.890**	**3.890**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.077,22	4.260	3.020	3.140	3.210	3.280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.576,24	29.570	39.170	30.870	31.440	32.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.440	11.880	11.880	11.880	11.880
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.420,00	470	470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.166,42	1.500	1.610	1.630	1.710	1.730
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.239,88**	**48.240**	**56.150**	**47.990**	**48.710**	**49.360**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.786,28**	**-43.630**	**-51.960**	**-44.200**	**-44.820**	**-45.470**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.786,28**	**-43.630**	**-51.960**	**-44.200**	**-44.820**	**-45.470**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-32.786,28**	**-43.630**	**-51.960**	**-44.200**	**-44.820**	**-45.470**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-32.448,94**	**-33.820**	**-42.710**	**-34.950**	**-35.570**	**-36.220**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-32.448,94**	**-33.820**	**-47.210**	**-34.950**	**-35.570**	**-36.220**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-32.448,94**	**-33.820**	**-42.710**	**-34.950**	**-35.570**	**-36.220**

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	260	260	260	260	260
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**172,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	172,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**172,00**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**472,54**	**310**	**310**	**310**	**310**	**310**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	400,00	250	250	250	250	250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	64,54	50	50	50	50	50
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,00	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**2.000**	**200**	**200**	**200**
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	2.000	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.320**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
53730000	Denkmalzonen	0,00	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**6.420,00**	**470**	**470**	**470**	**470**	**470**
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	6.420,00	470	470	470	470	470
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.543,62**	**820**	**850**	**850**	**900**	**900**
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.543,62	820	850	850	900	900
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.436,16**	**3.420**	**4.930**	**3.130**	**3.180**	**3.180**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.264,16**	**-3.160**	**-4.670**	**-2.870**	**-2.920**	**-2.920**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.264,16**	**-3.160**	**-4.670**	**-2.870**	**-2.920**	**-2.920**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-8.264,16**	**-3.160**	**-4.670**	**-2.870**	**-2.920**	**-2.920**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.264,16**	**-2.100**	**-3.630**	**-1.830**	**-1.880**	**-1.880**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-8.264,16**	**-2.100**	**-3.630**	**-1.830**	**-1.880**	**-1.880**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-8.264,16**	**-2.100**	**-3.630**	**-1.830**	**-1.880**	**-1.880**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

2024: Anstrich/Sanierung Sockel Windrad = 1.800 €

Erläuterung zu 54190000

laufende Zuschüsse an:

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

Erläuterung zu 56390000

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege Weltersburg
Aufwendungen für Volkstrauertag, Martinszug, Seniorenfeier

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.846,39**	**16.400**	**20.200**	**20.500**	**20.800**	**21.200**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	15.846,39	16.400	20.200	20.500	20.800	21.200
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.846,39**	**16.400**	**20.200**	**20.500**	**20.800**	**21.200**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.846,39**	**-16.400**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.846,39**	**-16.400**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-15.846,39**	**-16.400**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-15.846,39**	**-16.400**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15.846,39**	**-16.400**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-15.846,39**	**-16.400**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500701 Kindertagesstätte Girkenroth

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.439,64**	**3.500**	**7.200**	**7.300**	**7.400**	**7.500**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	10.439,64	3.500	7.200	7.300	7.400	7.500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.439,64**	**3.500**	**7.200**	**7.300**	**7.400**	**7.500**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.439,64**	**-3.500**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.439,64**	**-3.500**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-10.439,64**	**-3.500**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-10.439,64**	**-3.500**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-10.439,64**	**-3.500**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-10.439,64**	**-3.500**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500801 Kindertagesstätte "Am Kastanienbaum" Guckheim

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.406,75**	**12.900**	**13.000**	**13.200**	**13.400**	**13.700**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	5.406,75	12.900	13.000	13.200	13.400	13.700
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.406,75**	**12.900**	**13.000**	**13.200**	**13.400**	**13.700**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.406,75**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.700**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.406,75**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.700**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.406,75**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.700**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.406,75**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.700**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.406,75**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.700**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-5.406,75**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**552,43**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	424,00	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	119,95	150	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,48	20	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**550**	**750**	**550**	**550**	**550**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300	500	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552,43**	**1.220**	**1.420**	**1.220**	**1.220**	**1.220**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-552,43**	**-1.220**	**-1.420**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-552,43**	**-1.220**	**-1.420**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-552,43**	**-1.220**	**-1.420**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-552,43**	**-1.220**	**-1.420**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	4.500	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-552,43**	**-1.220**	**-5.920**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-552,43**	**-1.220**	**-1.420**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.220**

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	530	530	530	530	530
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**918,33**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	729,00	800	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	174,75	200	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14,58	20	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**875,47**	**800**	**1.400**	**600**	**600**	**600**
52320000	Bewirtschaftungskosten	118,64	200	200	200	200	200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	344,73	200	1.000	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	412,10	200	200	200	200	200
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**3.580**	**3.460**	**3.460**	**3.460**	**3.460**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	3.580	3.460	3.460	3.460	3.460
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.793,80**	**5.400**	**5.880**	**5.080**	**5.080**	**5.080**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.763,80**	**-4.840**	**-5.320**	**-4.520**	**-4.520**	**-4.520**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.763,80**	**-4.840**	**-5.320**	**-4.520**	**-4.520**	**-4.520**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.763,80**	**-4.840**	**-5.320**	**-4.520**	**-4.520**	**-4.520**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.763,80**	**-1.790**	**-2.390**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.763,80**	**-1.790**	**-2.390**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.763,80**	**-1.790**	**-2.390**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2024: Entfernen Verkehrsschild u. Pflasterarbeiten Im Boden = 800 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.840**	**2.340**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**566,60**	**630**	**1.030**	**1.130**	**1.230**	**1.230**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	566,60	630	1.030	1.130	1.230	1.230
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.685,00**	**1.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
44121000	Mieten	2.100,00	700	0	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	480,00	120	0	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	1.105,00	500	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.251,60**	**3.790**	**3.370**	**2.970**	**3.070**	**3.070**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**133,92**	**2.260**	**1.020**	**1.140**	**1.210**	**1.280**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	102,75	1.700	800	900	950	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	29,11	520	200	220	230	250
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,06	40	20	20	30	30
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.854,38**	**11.320**	**14.820**	**9.020**	**9.290**	**9.450**
52210000	Stromkosten	1.100,85	2.800	2.300	2.400	2.500	2.550
52221000	Heizöl	4.325,21	3.000	3.500	3.000	3.100	3.200
52230000	Wasser / Abwasser	1.740,16	2.600	2.100	2.100	2.120	2.130
52240000	Abfall	156,30	300	300	300	300	300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	150,00	100	100	100	100	100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.363,78	2.000	6.000	600	600	600
52320000	Bewirtschaftungskosten	884,46	320	320	320	370	370
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	133,62	200	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**7.540**	**7.120**	**7.120**	**7.120**	**7.120**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.730	5.470	5.470	5.470	5.470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	1.210	1.070	1.070	1.070	1.070
53851000	Betriebsausstattung	0,00	330	320	320	320	320
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	270	260	260	260	260
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**622,80**	**680**	**760**	**780**	**810**	**830**
56411000	Gebäudeversicherungen	619,37	670	750	770	800	820
56810000	Grundsteuer	3,43	10	10	10	10	10
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.611,10**	**21.800**	**23.720**	**18.060**	**18.430**	**18.680**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.359,50**	**-18.010**	**-20.350**	**-15.090**	**-15.360**	**-15.610**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.359,50**	**-18.010**	**-20.350**	**-15.090**	**-15.360**	**-15.610**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-6.359,50**	**-18.010**	**-20.350**	**-15.090**	**-15.360**	**-15.610**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-6.022,16**	**-12.310**	**-15.070**	**-9.810**	**-10.080**	**-10.330**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.022,16**	**-12.310**	**-15.070**	**-9.810**	**-10.080**	**-10.330**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-6.022,16**	**-12.310**	**-15.070**	**-9.810**	**-10.080**	**-10.330**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Weltersburg
2024: Zuschuss Land (KIPKI) für Umrüstung Beleuchtung auf LED
Erläuterung zu 52313000
2024: Dachsanierung Grillhütte = 4.000 €
Erläuterung zu 52313000
2024: Allgem. Unterhaltung DGH = 500 €, Umrüstung auf LED = 500 €, Fliesenarbeiten Treppe zum Keller = 1.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312101 Mehrzweckhaus Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**1.840**	**2.340**	**1.840**	**1.840**	**1.840**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	500	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**566,60**	**600**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	566,60	600	1.000	1.100	1.200	1.200
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.685,00**	**1.320**	**0**	**0**	**0**	**0**
44121000	Mieten	2.100,00	700	0	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	480,00	120	0	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	1.105,00	500	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.251,60**	**3.760**	**3.340**	**2.940**	**3.040**	**3.040**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**40,75**	**1.730**	**610**	**730**	**800**	**870**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	31,25	1.300	500	600	650	700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	8,87	400	100	120	130	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,63	30	10	10	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.290,69**	**9.300**	**9.800**	**7.900**	**8.100**	**8.250**
52210000	Stromkosten	1.001,93	2.500	2.000	2.100	2.150	2.200
52221000	Heizöl	4.325,21	3.000	3.500	3.000	3.100	3.200
52230000	Wasser / Abwasser	1.425,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52240000	Abfall	156,30	300	300	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.363,78	1.000	2.000	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	884,46	300	300	300	350	350
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	133,62	200	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**7.540**	**7.120**	**7.120**	**7.120**	**7.120**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.730	5.470	5.470	5.470	5.470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	1.210	1.070	1.070	1.070	1.070
53851000	Betriebsausstattung	0,00	330	320	320	320	320
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	270	260	260	260	260
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**412,95**	**440**	**510**	**530**	**550**	**570**
56411000	Gebäudeversicherungen	409,52	430	500	520	540	560
56810000	Grundsteuer	3,43	10	10	10	10	10
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.744,39**	**19.010**	**18.040**	**16.280**	**16.570**	**16.810**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.492,79**	**-15.250**	**-14.700**	**-13.340**	**-13.530**	**-13.770**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.492,79**	**-15.250**	**-14.700**	**-13.340**	**-13.530**	**-13.770**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-5.492,79**	**-15.250**	**-14.700**	**-13.340**	**-13.530**	**-13.770**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.162,74**	**-9.550**	**-9.420**	**-8.060**	**-8.250**	**-8.490**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.162,74**	**-9.550**	**-9.420**	**-8.060**	**-8.250**	**-8.490**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-5.162,74**	**-9.550**	**-9.420**	**-8.060**	**-8.250**	**-8.490**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

2024: Zuschuss Land (KIPKI) für Umrüstung Beleuchtung auf LED

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312101 Mehrzweckhaus Weltersburg Weltersburg
Erläuterung zu 52313000
2024: Allgem. Unterhaltung DGH = 500 €, Umrüstung auf LED = 500 €, Fliesenarbeiten Treppe zum Keller = 1.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312102 Festplatz Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**256,32**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
52210000	Stromkosten	0,72	150	150	150	150	150
52230000	Wasser / Abwasser	105,60	350	350	350	350	350
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	150,00	100	100	100	100	100
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256,32**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-256,32**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-256,32**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-256,32**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-251,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-251,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-251,99**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312103 Gerätehaus Burgstr. Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39,49**	**220**	**220**	**220**	**270**	**270**
52210000	Stromkosten	-1,80	150	150	150	200	200
52230000	Wasser / Abwasser	41,29	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	20	20	20	20	20
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	20	20	20	20	20
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39,49**	**240**	**240**	**240**	**290**	**290**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39,49**	**-240**	**-240**	**-240**	**-290**	**-290**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-39,49**	**-240**	**-240**	**-240**	**-290**	**-290**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-39,49**	**-240**	**-240**	**-240**	**-290**	**-290**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-39,49**	**-240**	**-240**	**-240**	**-290**	**-290**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-39,49**	**-240**	**-240**	**-240**	**-290**	**-290**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-39,49**	**-240**	**-240**	**-240**	**-290**	**-290**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312104 Grillhütte Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	0,00	30	30	30	30	30
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**93,17**	**530**	**410**	**410**	**410**	**410**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	71,50	400	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	20,24	120	100	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,43	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**167,88**	**1.200**	**4.200**	**300**	**320**	**330**
52230000	Wasser / Abwasser	167,88	200	200	200	220	230
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	4.000	100	100	100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**209,85**	**220**	**230**	**230**	**240**	**240**
56411000	Gebäudeversicherungen	209,85	220	230	230	240	240
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**470,90**	**1.950**	**4.840**	**940**	**970**	**980**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-470,90**	**-1.920**	**-4.810**	**-910**	**-940**	**-950**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-470,90**	**-1.920**	**-4.810**	**-910**	**-940**	**-950**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-470,90**	**-1.920**	**-4.810**	**-910**	**-940**	**-950**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-467,94**	**-1.920**	**-4.810**	**-910**	**-940**	**-950**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-467,94**	**-1.920**	**-4.810**	**-910**	**-940**	**-950**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-467,94**	**-1.920**	**-4.810**	**-910**	**-940**	**-950**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2024: Dachsanierung Grillhütte = 4.000 €

Ortsgemeinde Weltersburg

5.4 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	11.100	11.230	11.220	11.200	10.290
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.846,50	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.946,50**	**19.220**	**18.750**	**18.740**	**18.720**	**17.810**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.771,97	3.280	3.950	4.020	4.100	4.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.597,62	37.210	42.860	21.460	22.610	21.660
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.850	20.380	19.590	19.590	18.590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.408,43	33.380	10.890	900	920	920
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.778,02**	**96.720**	**78.080**	**45.970**	**47.220**	**45.350**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.831,52**	**-77.500**	**-59.330**	**-27.230**	**-28.500**	**-27.540**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.831,52**	**-77.500**	**-59.330**	**-27.230**	**-28.500**	**-27.540**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-19.831,52**	**-77.500**	**-59.330**	**-27.230**	**-28.500**	**-27.540**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-20.016,43**	**-66.910**	**-51.340**	**-20.020**	**-21.270**	**-20.400**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.300	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	1.000	500	500	500	500
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**5.000**	**4.800**	**500**	**500**	**500**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	325,11	16.500	6.900	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325,11**	**16.500**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25,11**	**-11.500**	**-2.100**	**500**	**500**	**500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.041,54**	**-78.410**	**-53.440**	**-19.520**	**-20.770**	**-19.900**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-20.016,43**	**-66.910**	**-51.340**	**-20.020**	**-21.270**	**-20.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**51,60**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	44,00	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6,72	100	100	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,88	0	0	0	0	0
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**736,89**	**1.800**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
52210000	Stromkosten	102,53	200	200	200	200	200
52230000	Wasser / Abwasser	1,29	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200	100	100	100	100
52350000	Fahrzeugunterhaltung	97,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	535,92	300	300	300	300	300
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**494,43**	**570**	**570**	**570**	**570**	**570**
56411000	Gebäudeversicherungen	14,16	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	316,27	400	400	400	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	164,00	170	170	170	170	170
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.282,92**	**2.970**	**2.870**	**2.870**	**2.870**	**2.870**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.282,92**	**-2.970**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.282,92**	**-2.970**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.282,92**	**-2.970**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.279,10**	**-2.970**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.279,10**	**-2.970**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.279,10**	**-2.970**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**	**-2.870**

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**9.617,33**	**32.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.617,33	12.500	10.000	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	20.000	0	0	0	0
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.617,33**	**32.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.617,33**	**-32.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.617,33**	**-32.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-9.617,33**	**-32.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-9.617,33**	**-32.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-9.617,33**	**-32.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-9.617,33**	**-32.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

in 2022 verausgabt: 1. Abschlag B-Plan = 7.520 €
Entwässerungskonzept = 2.097 €
in 2023 verausgabt: Bodenproben = 1.046 €
in 2024 veranschlagen: Restliche Kosten B-Plan = 10.000 €

Erläuterung zu 56259000

2023: Aufwendungen für Vermessung/Baulandumlegung Baugebiet = 20.000 € (noch nichts verausgabt) !

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**490**	**490**	**490**	**490**	**490**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	490	490	490	490	490
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**10.820**	**10.480**	**10.480**	**10.470**	**9.570**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	10.820	10.480	10.480	10.470	9.570
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**7.846,50**	**6.800**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
46250000	Konzessionsabgaben	7.846,50	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.846,50**	**18.110**	**17.170**	**17.170**	**17.160**	**16.260**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**898,78**	**650**	**920**	**920**	**920**	**920**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	715,00	500	700	700	700	700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	169,48	130	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14,30	20	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.814,80**	**32.110**	**30.610**	**16.710**	**17.760**	**16.810**
52210000	Stromkosten	476,62	3.000	2.000	2.100	2.150	2.200
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	10.004,80	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.333,38	18.500	18.000	4.000	5.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**17.960**	**16.220**	**15.930**	**15.930**	**14.930**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	690	580	290	290	290
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	17.270	15.140	15.140	15.140	14.140
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.713,58**	**50.720**	**47.750**	**33.560**	**34.610**	**32.660**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.867,08**	**-32.610**	**-30.580**	**-16.390**	**-17.450**	**-16.400**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.867,08**	**-32.610**	**-30.580**	**-16.390**	**-17.450**	**-16.400**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.867,08**	**-32.610**	**-30.580**	**-16.390**	**-17.450**	**-16.400**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.047,27**	**-25.960**	**-25.330**	**-11.430**	**-12.480**	**-11.530**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.300	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**4.500**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	2.500	4.300	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	2.000	2.600	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.047,27**	**-30.460**	**-27.930**	**-11.430**	**-12.480**	**-11.530**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-5.047,27**	**-25.960**	**-25.330**	**-11.430**	**-12.480**	**-11.530**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2024: Instandsetzung Straße zum Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**490**	**490**	**490**	**490**	**490**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	490	490	490	490	490
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**10.820**	**10.480**	**10.480**	**10.470**	**9.570**
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	10.820	10.480	10.480	10.470	9.570
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**7.846,50**	**6.800**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
46250000	Konzessionsabgaben	7.846,50	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.846,50**	**18.110**	**17.170**	**17.170**	**17.160**	**16.260**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**898,78**	**650**	**920**	**920**	**920**	**920**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	715,00	500	700	700	700	700
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	169,48	130	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14,30	20	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.160,10**	**25.610**	**25.610**	**12.610**	**12.610**	**12.610**
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	10.004,80	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	155,30	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**16.770**	**15.800**	**15.510**	**15.510**	**14.510**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	690	580	290	290	290
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	16.080	14.720	14.720	14.720	13.720
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.058,88**	**43.030**	**42.330**	**29.040**	**29.040**	**28.040**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.212,38**	**-24.920**	**-25.160**	**-11.870**	**-11.880**	**-11.780**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.212,38**	**-24.920**	**-25.160**	**-11.870**	**-11.880**	**-11.780**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-3.212,38**	**-24.920**	**-25.160**	**-11.870**	**-11.880**	**-11.780**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.212,38**	**-19.460**	**-20.330**	**-7.330**	**-7.330**	**-7.330**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**2.000**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	2.000	2.600	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.212,38**	**-21.460**	**-22.930**	**-7.330**	**-7.330**	**-7.330**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-3.212,38**	**-19.460**	**-20.330**	**-7.330**	**-7.330**	**-7.330**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2024: Instandsetzung Straße zum Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.654,70**	**6.500**	**5.000**	**4.100**	**5.150**	**4.200**
52210000	Stromkosten	476,62	3.000	2.000	2.100	2.150	2.200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.178,08	3.500	3.000	2.000	3.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.190**	**420**	**420**	**420**	**420**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	1.190	420	420	420	420
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.654,70**	**7.690**	**5.420**	**4.520**	**5.570**	**4.620**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.654,70**	**-7.690**	**-5.420**	**-4.520**	**-5.570**	**-4.620**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.654,70**	**-7.690**	**-5.420**	**-4.520**	**-5.570**	**-4.620**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.654,70**	**-7.690**	**-5.420**	**-4.520**	**-5.570**	**-4.620**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.834,89**	**-6.500**	**-5.000**	**-4.100**	**-5.150**	**-4.200**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.300	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**0,00**	**2.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	2.500	4.300	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.834,89**	**-9.000**	**-5.000**	**-4.100**	**-5.150**	**-4.200**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.834,89**	**-6.500**	**-5.000**	**-4.100**	**-5.150**	**-4.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**80,00**	**280**	**750**	**740**	**730**	**720**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	80,00	160	160	160	160	160
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	120	590	580	570	560
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**80,00**	**290**	**760**	**750**	**740**	**730**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**1.382,94**	**1.220**	**1.620**	**1.690**	**1.770**	**1.850**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.064,00	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	297,66	200	400	420	450	480
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	21,28	20	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.111,78**	**2.500**	**3.550**	**2.250**	**2.350**	**2.350**
52210000	Stromkosten	95,52	250	200	200	250	250
52230000	Wasser / Abwasser	233,43	300	300	300	300	300
52240000	Abfall	688,08	800	800	800	850	850
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	200	1.500	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	94,75	150	150	150	150	150
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	100	100	100	100
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**3.290**	**2.790**	**2.290**	**2.290**	**2.290**
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	550	530	530	530	530
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.010	1.760	1.760	1.760	1.760
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	730	500	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**137,67**	**150**	**160**	**170**	**180**	**180**
56411000	Gebäudeversicherungen	45,20	50	60	60	70	70
56414000	Unfallversicherungen	92,47	100	100	110	110	110
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.632,39**	**7.160**	**8.120**	**6.400**	**6.590**	**6.670**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.552,39**	**-6.870**	**-7.360**	**-5.650**	**-5.850**	**-5.940**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.552,39**	**-6.870**	**-7.360**	**-5.650**	**-5.850**	**-5.940**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.552,39**	**-6.870**	**-7.360**	**-5.650**	**-5.850**	**-5.940**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-2.540,93**	**-3.710**	**-5.170**	**-3.950**	**-4.140**	**-4.220**
F 25	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**300,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
68270000	Grabnutzungsentgelte	300,00	1.000	500	500	500	500
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-2.240,93**	**-2.710**	**-4.670**	**-3.450**	**-3.640**	**-3.720**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-2.540,93**	**-3.710**	**-5.170**	**-3.950**	**-4.140**	**-4.220**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2024: Neue Nebentür + Anstrich Türelement Leichenhalle

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**0,00**	**820**	**820**	**820**	**820**	**820**
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	820	820	820	820	820
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**820**	**820**	**820**	**820**	**820**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**409,99**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	327,00	500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	76,45	150	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,54	20	20	20	20	20
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**934,15**	**500**	**5.000**	**500**	**500**	**500**
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	500	5.000	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	934,15	0	0	0	0	0
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**1.600**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	1.600	1.370	1.370	1.370	1.370
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.344,14**	**2.770**	**7.040**	**2.540**	**2.540**	**2.540**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.344,14**	**-1.950**	**-6.220**	**-1.720**	**-1.720**	**-1.720**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.344,14**	**-1.950**	**-6.220**	**-1.720**	**-1.720**	**-1.720**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.344,14**	**-1.950**	**-6.220**	**-1.720**	**-1.720**	**-1.720**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.344,14**	**-1.170**	**-5.670**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.170**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.344,14**	**-1.170**	**-5.670**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.170**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-1.344,14**	**-1.170**	**-5.670**	**-1.170**	**-1.170**	**-1.170**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2024: Freischnitt Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**28,66**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	22,00	100	100	100	100	100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	6,22	30	30	30	30	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,44	10	10	10	10	10
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**300**	**2.000**	**300**	**300**	**300**
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	1.500	200	200	200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	100	500	100	100	100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**159,00**	**160**	**160**	**160**	**170**	**170**
56430000	Sonstige Beiträge	159,00	160	160	160	170	170
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187,66**	**600**	**2.300**	**600**	**610**	**610**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-167,66**	**-600**	**-2.300**	**-600**	**-610**	**-610**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-167,66**	**-600**	**-2.300**	**-600**	**-610**	**-610**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-167,66**	**-600**	**-2.300**	**-600**	**-610**	**-610**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-187,66**	**-600**	**-2.300**	**-600**	**-610**	**-610**
F 24	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
68190000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	0	0	0	0
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	**325,11**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	12.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,11	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325,11**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-325,11**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-512,77**	**-8.600**	**-2.300**	**-600**	**-610**	**-610**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-187,66**	**-600**	**-2.300**	**-600**	**-610**	**-610**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Unterhaltung Burgberg

Erläuterung zu 52338000

Unterhaltung Ruhebänke

Ortsgemeinde Weltersburg

5.5 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 50
Finanzen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.642,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.284,46	15.820	31.560	62.290	62.290	62.290
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.720	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.926,46**	**15.820**	**45.280**	**62.290**	**62.290**	**62.290**
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.894,86	25.420	22.120	17.400	17.400	17.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	390	390	380	380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.798,64	1.940	1.890	1.910	1.910	1.910
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.693,50**	**27.760**	**24.400**	**19.700**	**19.690**	**19.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.767,04**	**-11.940**	**20.880**	**42.590**	**42.600**	**42.600**
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.767,04**	**-11.940**	**20.880**	**42.590**	**42.600**	**42.600**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.767,04**	**-11.940**	**20.880**	**42.590**	**42.600**	**42.600**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.444,57**	**-11.540**	**21.270**	**42.980**	**42.980**	**42.980**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.721,98	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.721,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.721,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.166,55**	**-11.540**	**21.270**	**42.980**	**42.980**	**42.980**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-4.444,57**	**-11.540**	**21.270**	**42.980**	**42.980**	**42.980**

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.841,29**	**1.840**	**15.220**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
44122000	Landpachten	1.841,29	1.840	15.220	48.000	48.000	48.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.841,29**	**1.840**	**15.220**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.170,44**	**7.500**	**6.500**	**100**	**100**	**100**
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	2.170,44	7.500	6.500	100	100	100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**39,87**	**40**	**50**	**50**	**50**	**50**
56810000	Grundsteuer	39,87	40	50	50	50	50
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.210,31**	**7.540**	**6.550**	**150**	**150**	**150**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-369,02**	**-5.700**	**8.670**	**47.850**	**47.850**	**47.850**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-369,02**	**-5.700**	**8.670**	**47.850**	**47.850**	**47.850**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-369,02**	**-5.700**	**8.670**	**47.850**	**47.850**	**47.850**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-369,02**	**-5.700**	**8.670**	**47.850**	**47.850**	**47.850**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-369,02**	**-5.700**	**8.670**	**47.850**	**47.850**	**47.850**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-369,02**	**-5.700**	**8.670**	**47.850**	**47.850**	**47.850**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

2024: Ertüchtigung Entwässerungsgraben (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**7.642,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	7.642,00	0	0	0	0	0
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26.443,17**	**13.980**	**16.340**	**14.290**	**14.290**	**14.290**
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	20.149,54	7.690	10.050	8.000	8.000	8.000
44122000	Landpachten	5.201,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
44123000	Jagdpacht	1.091,97	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**13.720**	**0**	**0**	**0**
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	13.720	0	0	0
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.085,17**	**13.980**	**30.060**	**14.290**	**14.290**	**14.290**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.724,42**	**17.920**	**15.620**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
52542000	Kostenerstattungen an das Land	3.025,25	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	5.630,29	2.850	2.740	2.500	2.500	2.500
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	25.068,88	11.570	10.080	12.000	12.000	12.000
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**400**	**390**	**390**	**380**	**380**
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	0,00	400	390	390	380	380
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.758,77**	**1.900**	**1.840**	**1.860**	**1.860**	**1.860**
56414000	Unfallversicherungen	1.448,05	0	1.480	1.500	1.500	1.500
56419000	Sonstige Versicherungen	43,76	50	50	50	50	50
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	1.550	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	266,96	300	310	310	310	310
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.483,19**	**20.220**	**17.850**	**19.550**	**19.540**	**19.540**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.398,02**	**-6.240**	**12.210**	**-5.260**	**-5.250**	**-5.250**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.398,02**	**-6.240**	**12.210**	**-5.260**	**-5.250**	**-5.250**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-1.398,02**	**-6.240**	**12.210**	**-5.260**	**-5.250**	**-5.250**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-4.075,55**	**-5.840**	**12.600**	**-4.870**	**-4.870**	**-4.870**
F 28	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.721,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	1.721,98	0	0	0	0	0
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.721,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.721,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.797,53**	**-5.840**	**12.600**	**-4.870**	**-4.870**	**-4.870**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-4.075,55**	**-5.840**	**12.600**	**-4.870**	**-4.870**	**-4.870**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290000

2024: Erstattung EVM für Rodung

Erläuterung zu 52921000

2022: einschl. Kosten für Rodung Fläche Fotovoltaik

Ortsgemeinde Weltersburg

5.6 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	223.763,95	234.670	259.460	272.800	280.100	284.300
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.601,00	117.840	120.610	104.800	100.200	102.400
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**318.364,95**	**352.510**	**380.070**	**377.600**	**380.300**	**386.700**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.853,69	268.550	278.670	283.690	290.690	298.690
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.853,69**	**268.550**	**278.670**	**283.690**	**290.690**	**298.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**81.511,26**	**83.960**	**101.400**	**93.910**	**89.610**	**88.010**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	772,74	510	340	300	200	200
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-772,74**	**-310**	**-140**	**-100**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**80.738,52**	**83.650**	**101.260**	**93.810**	**89.610**	**88.010**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**80.738,52**	**83.650**	**101.260**	**93.810**	**89.610**	**88.010**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**86.489,31**	**83.650**	**101.260**	**93.810**	**89.610**	**88.010**
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**86.489,31**	**83.650**	**101.260**	**93.810**	**89.610**	**88.010**
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.420,46	6.440	6.700	7.320	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-6.420,46**	**-6.440**	**-6.700**	**-7.320**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**61.800**	**530**	**-59.150**	**-60.270**	**-58.740**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.420,46**	**55.360**	**-6.170**	**-66.470**	**-60.270**	**-58.740**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-6.420,46**	**55.360**	**-6.170**	**-66.470**	**-60.270**	**-58.740**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-97,92**	**-61.800**	**-530**	**59.150**	**60.270**	**58.740**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**80.068,85**	**77.210**	**94.560**	**86.490**	**89.610**	**88.010**

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**223.763,95**	**234.670**	**259.460**	**272.800**	**280.100**	**284.300**
40110000	Grundsteuer A	1.149,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40120000	Grundsteuer B	27.433,00	34.210	34.380	34.500	34.800	35.000
40130000	Gewerbesteuer	41.308,56	43.000	38.530	40.000	40.000	40.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	128.385,04	128.400	157.000	167.000	174.000	180.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.000,87	10.860	9.720	10.000	10.000	10.000
40330000	Hundesteuer	1.564,17	1.960	2.070	2.000	2.000	0
40521000	Familienleistungsausgleich	12.922,86	14.940	16.460	18.000	18.000	18.000
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**94.601,00**	**117.840**	**120.610**	**104.800**	**100.200**	**102.400**
41111000	Schlüsselzuweisung A	94.601,00	117.580	114.100	98.800	94.200	96.400
41112000	Schlüsselzuweisung B 1	0,00	260	0	0	0	0
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	0	6.510	6.000	6.000	6.000
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**318.364,95**	**352.510**	**380.070**	**377.600**	**380.300**	**386.700**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**236.853,69**	**268.550**	**278.670**	**283.690**	**290.690**	**298.690**
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.363,69	3.960	5.000	3.690	3.690	3.690
54421000	Kreisumlage	118.713,00	135.690	143.680	147.000	151.000	155.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	112.777,00	128.900	129.990	133.000	136.000	140.000
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.853,69**	**268.550**	**278.670**	**283.690**	**290.690**	**298.690**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**81.511,26**	**83.960**	**101.400**	**93.910**	**89.610**	**88.010**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**81.511,26**	**83.960**	**101.400**	**93.910**	**89.610**	**88.010**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**81.511,26**	**83.960**	**101.400**	**93.910**	**89.610**	**88.010**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**86.811,65**	**83.960**	**101.400**	**93.910**	**89.610**	**88.010**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**86.811,65**	**83.960**	**101.400**	**93.910**	**89.610**	**88.010**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-97,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**86.811,65**	**83.960**	**101.400**	**93.910**	**89.610**	**88.010**

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**	**772,74**	**510**	**340**	**300**	**200**	**200**
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	439,88	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	332,86	310	140	100	0	0
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-772,74**	**-310**	**-140**	**-100**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-772,74**	**-310**	**-140**	**-100**	**0**	**0**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-772,74**	**-310**	**-140**	**-100**	**0**	**0**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-322,34**	**-310**	**-140**	**-100**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-322,34**	**-310**	**-140**	**-100**	**0**	**0**
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.420,46	6.440	6.700	7.320	0	0
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-6.420,46**	**-6.440**	**-6.700**	**-7.320**	**0**	**0**
F 38	**Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK**	**0,00**	**61.800**	**530**	**-59.150**	**-60.270**	**-58.740**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-6.420,46**	**55.360**	**-6.170**	**-66.470**	**-60.270**	**-58.740**
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.**	**-6.420,46**	**55.360**	**-6.170**	**-66.470**	**-60.270**	**-58.740**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**-61.800**	**-530**	**59.150**	**60.270**	**58.740**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-6.742,80**	**-6.750**	**-6.840**	**-7.420**	**0**	**0**

Ortsgemeinde Weltersburg

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 15.03.2023 vom Ortsgemeinderat festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2020
Weltersburg

Aktiva

	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**1.309.021,51**	**1.276.111,70**	**-32.909,81**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	30,43	180,64	150,21
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	30,43	180,64	150,21
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**1.308.991,08**	**1.275.931,06**	**-33.060,02**
1.2.1	Wald, Forsten	424.695,66	424.695,66	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	57.934,13	57.934,13	
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.182,50	170.446,66	-6.735,84
1.2.4	Infrastrukturvermögen	580.360,90	557.665,90	-22.695,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	49.671,89	48.453,63	-1.218,26
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.090,00	16.679,08	-2.410,92
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,00	56,00	
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**172.795,28**	**162.666,10**	**-10.129,18**
2.1	Vorräte	21.580,82	0,00	-21.580,82
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.580,82	0,00	-21.580,82
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**151.214,46**	**162.666,10**	**11.451,64**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	5.410,26	2.501,46	-2.908,80
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.468,80	430,19	-3.038,61
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen			
2.2.6.1	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.6.2	Forderungen aus der Einheitskasse	142.701,80	159.734,45	17.032,65
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-366,40	0,00	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**	**723,16**	**723,97**	**0,81**
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	723,16	723,97	0,81
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**1.482.539,95**	**1.439.501,77**	**-43.038,18**

Passiva

	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**1.104.711,90**	**1.104.807,96**	**96,06**
1.1	Kapitalrücklage	1.116.044,14	1.104.711,90	-11.332,24
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.332,24	96,06	11.428,30
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**294.497,81**	**294.497,81**	**-10.767,88**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	289.089,95	273.857,30	-15.232,65
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	90.584,85	86.046,12	-4.538,73
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	193.730,10	182.036,18	-11.693,92
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.775,00	5.775,00	1.000,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.407,86	5.254,03	-153,83
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**42.111,00**	**20.224,00**	**-21.887,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.111,00	20.224,00	-21.887,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**40.655,17**	**40.655,17**	**0,00**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.500,64	33.275,57	-6.225,07
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.500,64	33.275,57	-6.225,07
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99,34	1.163,46	1.064,12
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	21,10	0,95	-20,15
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.034,09	354,43	-679,66
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**564,07**	**564,07**	**0,00**
Bilanzsumme Passiva		**1.482.539,95**	**1.439.501,77**	**-43.038,18**

Festgestellt

Gisela Benten, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Weltersburg

7. 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

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Weltersburg

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

Ortsgemeinde Weltersburg

8. 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 2024	Haushaltsvorjahr …		
				Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,8	0,8	0,8	5 Teilzeitbeschäftigte
			0,8	0,8	0,8	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 25, 35, 40, 50 und 60 sind 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.