

Ortsgemeinde: Weltersburg

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Weltersburg

für das Haushaltsjahr

2025

Haushaltsplan Weltersburg 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-26
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	27-30
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	31-34
4. Investitionsübersicht	35-44
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	45-84
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 2025
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	433.870,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	497.500,00	Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-63.630,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-38.660,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.050,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-27.550,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.210,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 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.
Gewerbsteuer auf	380	v.H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug	1.130.398	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.126.207	Euro
und zum 31.12.2025	1.062.578	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

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 2023

Im Haushaltsplan 2025 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. 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 doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2025) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2026 – 2028) 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 Einnahmesituation 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, selbstständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2025

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2025:

Bezeichnung	Ansatz 2025 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-63.630
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.660
Saldo der Investitionstätigkeit	-27.550
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-46.060

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 2025 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -63.630 €, 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 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -38.660 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 1.700 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2025 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2025 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

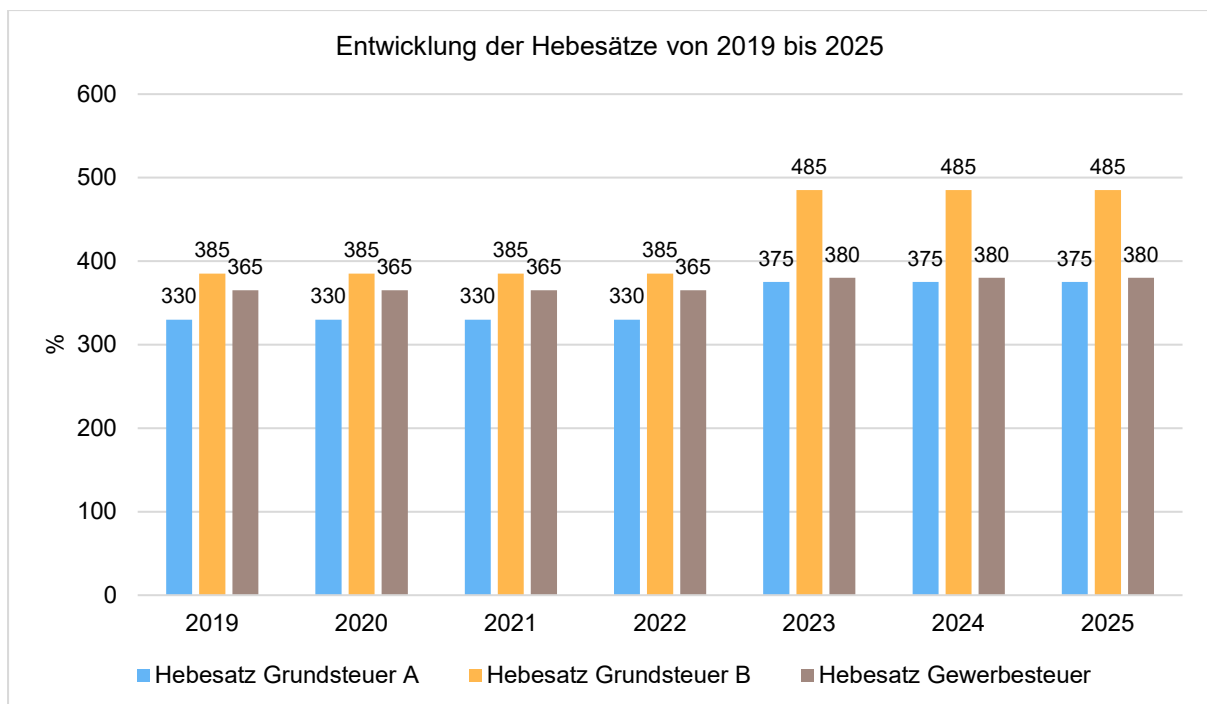
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	375	375	375
Hebesatz Grundsteuer B	485	485	485
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:



4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

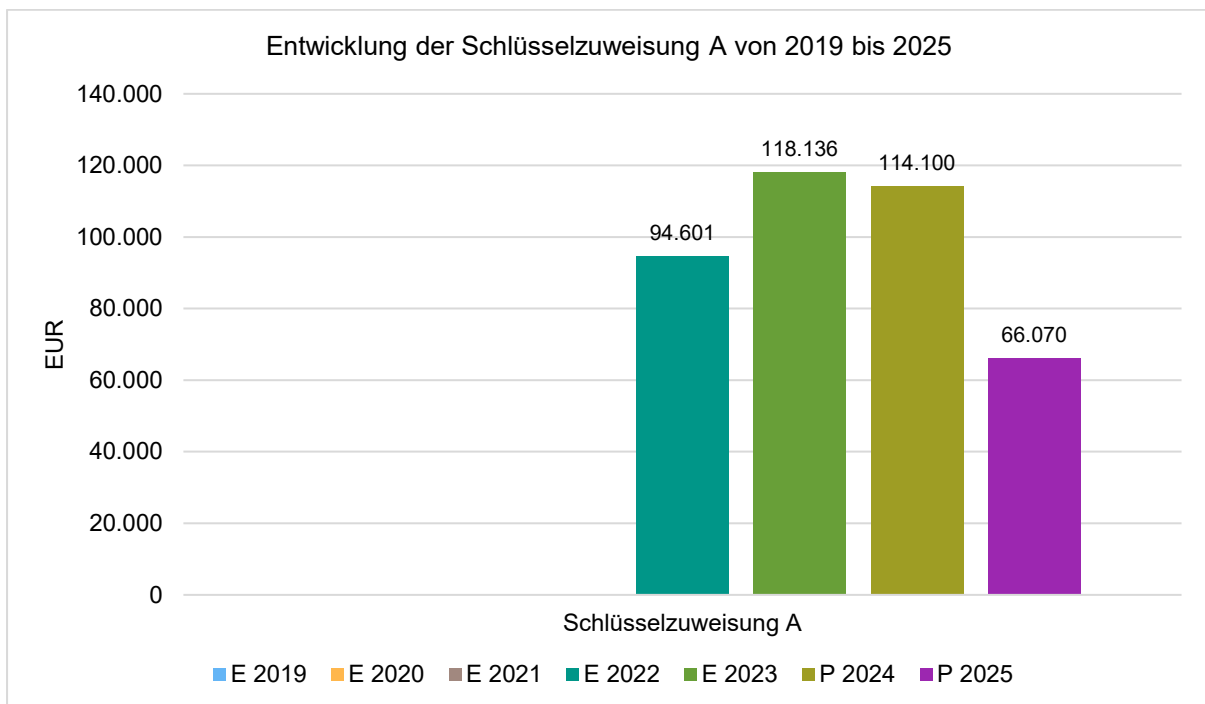
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.311	1.300	1.300
Grundsteuer B	34.659	34.380	34.350
Gewerbesteuer	60.287	38.530	64.570
Anteil Einkommenssteuer	130.035	157.000	161.700
Anteil Umsatzsteuer	10.880	9.720	9.670

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hundesteuer	2.155	2.070	2.200
Ausgleichsleistungen	14.385	16.460	17.500
Summe	253.711	259.460	291.290

Die Ortsgemeinde Weltersburg hat die Hebesätze in 2025 unverändert gelassen. Die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 2025 sind bei der Planerstellung noch nicht komplett bekannt (z.B. ist noch vom Land die Einführung differenzierter Hebesätze für Privat- und Geschäftsgrundstücke beabsichtigt, worüber den Gemeinden aber noch keine genauen Angaben vorliegen.) Sollte sich im Laufe des Jahres herausstellen, dass das Grundsteueraufkommen deutlich über oder unter dem bisherigen Niveau liegt, muss die Höhe der Hebesätze gfs. ab 2026 neu festgelegt werden.

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung 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 -- 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.

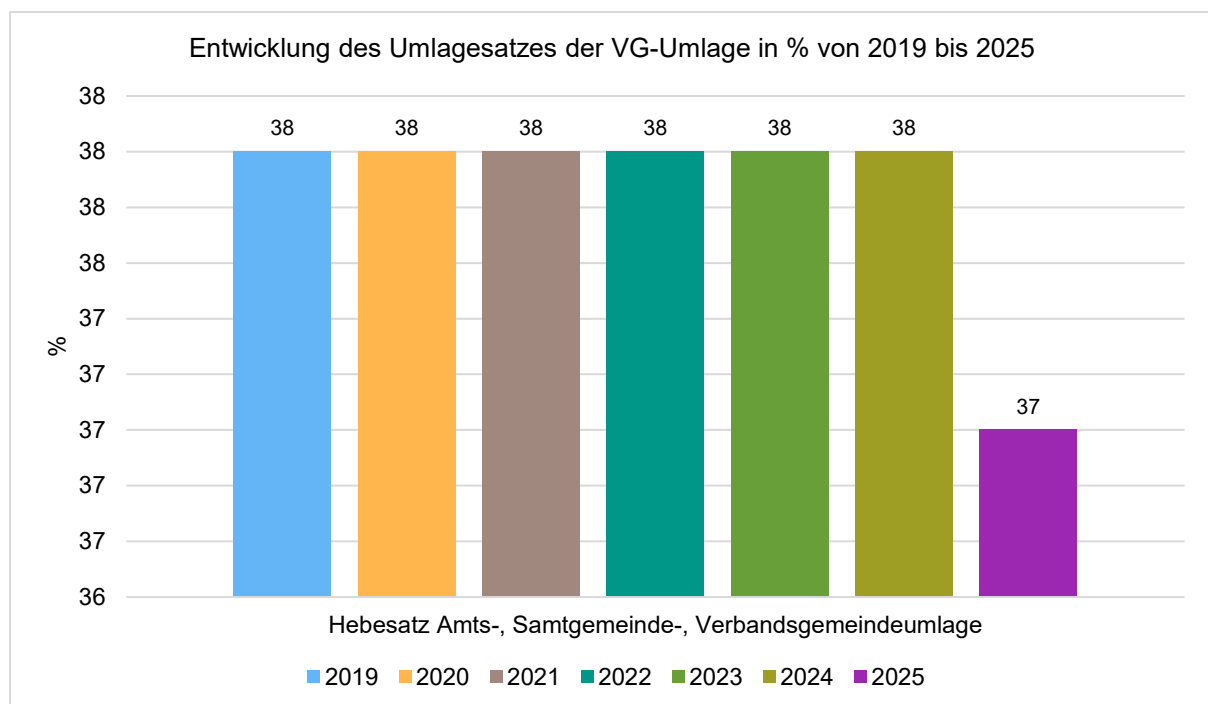
Die Ortsgemeinde Weltersburg erhält in 2025 voraussichtlich Schlüsselzuweisung B von 7.320 € (in 2024 = 6.510 €).

4.5 Verbandsgemeindeumlage

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

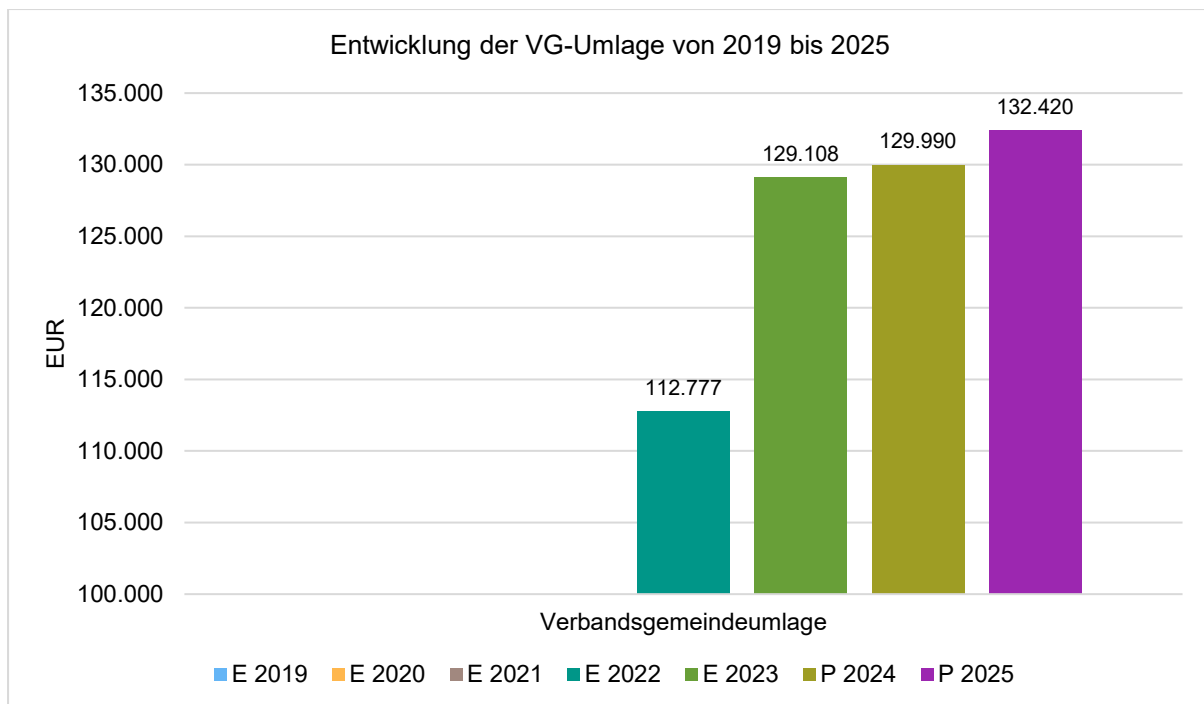
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 37 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

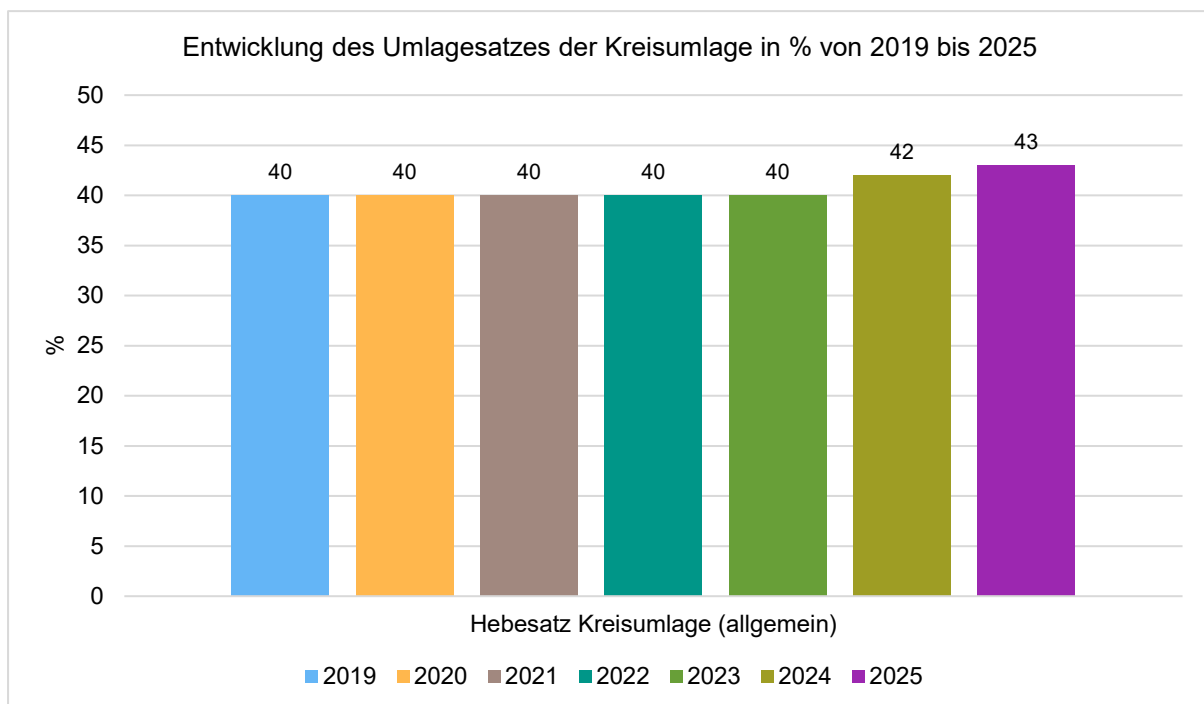
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 132.420 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

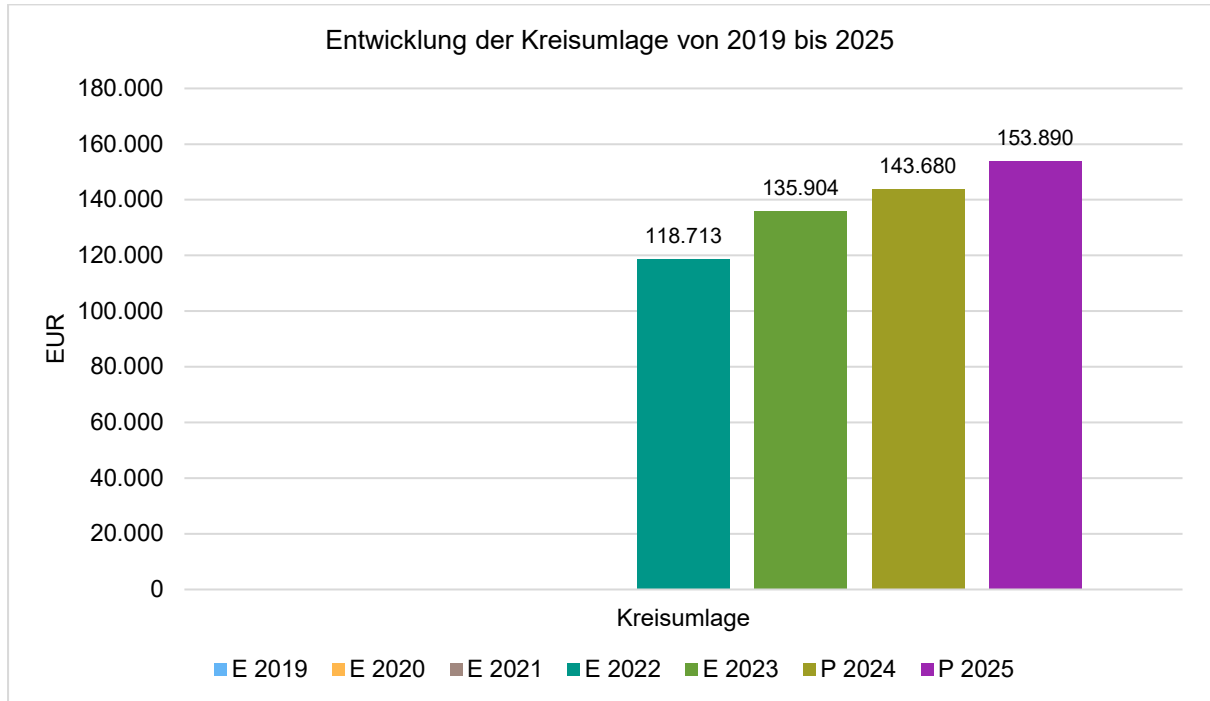
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



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 153.890 €. 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 Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.607,46	448.960	433.370
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.128,13	453.010	497.290
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.479,33	-4.050	-63.920
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.621,55	200	500
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,75	340	210
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.152,80	-140	290
E20 - Ordentliches Ergebnis	23.632,13	-4.190	-63.630
E23 - Jahresergebnis	23.632,13	-4.190	-63.630

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 433.870 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	253.711,48	259.460	291.290
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.315,00	125.060	80.150
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.786,18	12.260	11.330
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.360,04	31.560	31.450
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,28	13.750	13.750
E7 - Sonstige laufende Erträge	6.235,48	6.870	5.400
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.607,46	448.960	433.370
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.621,55	200	500
Gesamtertrag	435.229,01	449.160	433.870

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren DGH	1.000 €
Konzessionsabgaben Strom	5.400 €
Landpachten, Erträge aus Durchleitungsrechten, Erträge Windkraft nach § 6 EEG	18.900 €
Holzverkaufserlöse	13.720 €
Pachterträge Wald und Jagdpacht	6.490 €
Sonderzahlung für Rodung Fläche Fotovoltaik (Wiederhol.veranschlagung)	13.720 €

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 497.500 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.583,05	18.470	27.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.018,58	104.250	122.670
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	33.267,38	32.650	32.990
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.034,49	279.140	294.730
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.224,63	18.500	19.590
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.128,13	453.010	497.290
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	468,75	340	210
Gesamtaufwendungen	411.596,88	453.350	497.500

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2025
Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Girkenroth	7.400 €
Personal- und Sachkostenanteil Kindergarten Guckheim	27.000 €
Zuschuss für Kirmes	2.000 €
Allgem. Unterhaltung DGH, Fliesenarbeiten Treppe Keller, Dacharbeiten	3.500 €
Dachsanierung Grillhütte	3.000 €
Vermessungskosten Neubaugebiet	10.000 €
Instandsetzung Straße zum Friedhof (Wiederhol.veranschl.)	20.000 €
Friedhof: Neue Nebentür + Sanierung Kreuz	2.000 €
Freischnitt Wirtschaftswege	5.000 €
Unterhaltungsarbeiten Burgberg	2.000 €
Ertüchtigung Entwässerungsgraben (Wiederhol.veranschl.)	6.500 €
Sachkosten u. Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	11.740 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.741,06	433.270	419.520
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.498,81	420.360	458.470
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.242,25	12.910	-38.950
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finan- zein- und -auszahlungen	-504,75	-140	290
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	46.737,50	12.770	-38.660
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	6.520,77	6.700	7.400
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	40.216,73	6.070	-46.060

Unter F36 ist in der Tilgung eine Sondertilgung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.450,00	4.800	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.118,34	11.400	35.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.668,34	-6.600	-27.550

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 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	2025
Gesamthaushalt	-27.550
I21-0006 - Neubau Bauhof	-10.000
I21-0007 - Investitionen Spielplatz	-13.600
I21-0008 - Investitionen Dorfgemeinschaftshaus	-3.950

In 2025 sind Investitionsauszahlungen für den Neubau eines Bauhofs von 10.000 € sowie für den Zaun am Spielplatz von 13.600 € veranschlagt. Außerdem soll im DGH eine neue Küche in Höhe von 10.000 € angeschafft werden, die im Rahmen der Einrichtung von Notfalltreffpunkten vom Westerkreis in Höhe von 7.500 € gefördert wird. Des Weiteren ist im DGH die Anschaffung eines Beamer in Höhe von 1.450 € vorgesehen

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2028

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

Bezeichnung investive Maßnahme	2026	2027	2028
--------------------------------	------	------	------

In den Folgejahren sind noch keine konkreten Investitionen geplant.

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 komplett zurückgezahlt und die Gemeinde damit schuldenfrei.

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.520,77	6.700	7.400
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-6.520,77	-6.700	-7.400

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*	+14.451,30 €	186.496,41 €	0 €	186.496,41 €
31.12.2025*	-73.610,00 €	112.886,41 €		
31.12.2026*	+33.620,00 €	146.506,41 €		
31.12.2027*	+41.390,00 €	187.896,41 €		
31.12.2028*	+41.500,00 €	229.396,41 €		

*) HH-Ansatz

Auf das 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				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	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	50	Finanzen
1142	Liegenschaften		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	60	Zentrale Finanzleistungen
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
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 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
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			
		46.737,00	12.770,00	-38.660,00	33.620,00	41.390,00	41.500,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.460,00	1.640,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Zwischensumme	45.277,00	11.130,00	-40.360,00	33.620,00	41.390,00	41.500,00
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)	45.277,00	11.130,00	-40.360,00	33.620,00	41.390,00	41.500,00
Endfällige Kredite =2025: 7.390,21 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		31.12.2024: 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)	2020	96,06
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellter Jahresabschluss)	2021	-11.088,53
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2022	13.047,14
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2023	23.632,13
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-4.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-63.630,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-42.133,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.710,00
11	Summe		22.466,80

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- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.703,53	1.241,07	0,00	462,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.123,96	1.337,69	0,00	-213,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	15.791,33	1.436,46	0,00	14.354,87
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2023	46.737,50	1.536,77	0,00	45.200,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	12.770,00	1.640,00	0,00	11.130,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-38.660,00	1.700,00	0,00	-40.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		39.466,32	8.891,99	0,00	30.574,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.620,00	0,00	0,00	33.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.390,00	0,00	0,00	41.390,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
11	Summe		155.976,32	8.891,99	0,00	147.084,33

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Ifd. 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	2022		1.106.766,57
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	23.632,13	1.130.398,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-4.190,00	1.126.208,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-63.630,00	1.062.578,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	14.480,00	1.077.058,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	23.410,00	1.100.468,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	26.710,00	1.127.178,70

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	0
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. außerordentlicher Auszahlungen)	420.700
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	21.035
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	0
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Ortsgemeinde Weltersburg

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.711,48	259.460	291.290	295.650	304.950	314.250
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.315,00	125.060	80.150	110.300	116.400	116.640
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.786,18	12.260	11.330	11.330	10.440	10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.360,04	31.560	31.450	40.580	40.580	40.580
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,28	13.750	13.750	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.235,48	6.870	5.400	5.400	6.430	6.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.607,46	448.960	433.370	463.290	478.830	488.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.583,05	18.470	27.310	20.240	20.750	21.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.018,58	104.250	122.670	84.330	84.130	85.830
E 11	- Abschreibungen	33.267,38	32.650	32.990	32.990	31.970	27.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.034,49	279.140	294.730	302.000	309.000	317.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.224,63	18.500	19.590	9.550	9.870	10.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.128,13	453.010	497.290	449.110	455.720	461.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.479,33	-4.050	-63.920	14.180	23.110	26.410
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.621,55	200	500	500	500	500
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	468,75	340	210	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.152,80	-140	290	300	300	300
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.632,13	-4.190	-63.630	14.480	23.410	26.710
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)	23.632,13	-4.190	-63.630	14.480	23.410	26.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.737,50	12.770	-38.660	33.620	41.390	41.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	4.300	7.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	500	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00	4.800	7.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.118,34	11.400	35.050	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	18.118,34	11.400	35.050	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.668,34	-6.600	-27.550	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.069,16	6.170	-66.210	33.620	41.390	41.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.520,77	6.700	7.400	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.520,77	-6.700	-7.400	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-23.548,39	530	73.610	-33.620	-41.390	-41.500
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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.129,99	-6.170	66.210	-33.620	-41.390	-41.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60,83	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.069,16	-6.170	66.210	-33.620	-41.390	-41.500
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	23.609,22	-530	-73.610	33.620	41.390	41.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.216,73	6.070	-46.060	33.620	41.390	41.500
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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	255.164,67	259.460	291.290	295.650	304.950	314.250
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.368,00	121.110	76.200	106.350	112.450	113.550
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,12	1.190	1.430	1.430	1.430	1.430
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.360,06	31.560	31.450	40.580	40.580	40.580
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,28	13.750	13.750	30	30	30
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	10.343,93	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.741,06	433.270	419.520	449.440	464.840	475.240
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.848,48	18.470	21.480	20.240	20.750	21.190
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.473,41	104.250	122.670	84.330	84.130	85.830
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	268.635,07	279.140	294.730	302.000	309.000	317.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.541,85	18.500	19.590	9.550	9.870	10.020
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.498,81	420.360	458.470	416.120	423.750	434.040
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.242,25	12.910	-38.950	33.320	41.090	41.200
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-36,00	200	500	500	500	500
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	468,75	340	210	200	200	200
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-504,75	-140	290	300	300	300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	46.737,50	12.770	-38.660	33.620	41.390	41.500
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	46.737,50	12.770	-38.660	33.620	41.390	41.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	4.300	7.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	500	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00	4.800	7.500	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.118,34	11.400	35.050	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	18.118,34	11.400	35.050	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.668,34	-6.600	-27.550	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	30.069,16	6.170	-66.210	33.620	41.390	41.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.520,77	6.700	7.400	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.520,77	-6.700	-7.400	0	0	0
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-23.548,39	530	73.610	-33.620	-41.390	-41.500
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	-30.129,99	-6.170	66.210	-33.620	-41.390	-41.500

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	60,83	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-30.069,16	-6.170	66.210	-33.620	-41.390	-41.500
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	23.609,22	-530	-73.610	33.620	41.390	41.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.216,73	6.070	-46.060	33.620	41.390	41.500
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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	10.000	0	0	0	50.000
	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	-10.000	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0007 Investitionen Spielplatz

Produkt		3661	Kinderspielplätze, Jugendräume				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	13.600	0	0	0	18.100
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-13.600	0	0	0	-18.100

Erläuterungen:

2025: Zaunanlage Spielplatz (Wiederhol.veranschlagung einschl. Preisanpassung)

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-0008 Investitionen Dorfgemeinschaftshaus

Produkt		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	7.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.450	0	0	0	11.450
	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	-3.950	0	0	0	-3.950

Erläuterungen:

2025: Anschaffung Beamer = 1.450 €

2025: Ersatzbeschaffung Kücheneinrichtung DGH = 10.000 €, hierfür Zuschuss WW-Kreis für Förderung Notfalltreffpunkte = 7.500 €

Investitionsübersicht (Muster 11)

Weltersburg

Investition I21-9200 Spenden Weltersburg

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300	0	0	0	0	4.300
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	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	-20.700	0	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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	1.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	1.500

Ortsgemeinde Weltersburg

5.1 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	635,00	670	0	0	1.030	1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635,00	670	0	0	1.030	1.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.653,82	11.500	17.970	12.360	12.590	12.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,07	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.028,52	4.110	4.390	4.250	4.470	4.540
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.061,41	15.710	22.460	16.710	17.160	17.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.426,41	-15.040	-22.460	-16.710	-16.130	-16.360
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.426,41	-15.040	-22.460	-16.710	-16.130	-16.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.426,41	-15.040	-22.460	-16.710	-16.130	-16.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.591,78	-15.710	-16.630	-16.710	-17.160	-17.460
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.591,78	-15.710	-16.630	-16.710	-17.160	-17.460
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	-14.591,78	-15.710	-16.630	-16.710	-17.160	-17.460

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	635,00	670	0	0	1.030	1.100
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	635,00	670	0	0	1.030	1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635,00	670	0	0	1.030	1.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.653,82	11.500	17.970	12.360	12.590	12.820
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	7.668,00	8.100	8.600	8.800	9.000	9.200
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	1.244,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	330,00	400	400	400	400	400
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	1.318,20	1.400	1.530	1.550	1.580	1.600
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	0,00	0	5.830	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	93,36	100	110	110	110	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,07	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	379,07	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.028,52	4.110	4.390	4.250	4.470	4.540
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	450,00	460	460	460	470	470
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	416,50	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	645,94	700	700	700	750	750
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	403,44	600	600	630	660	700
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	316,80	400	400	400	450	450
56414000	Unfallversicherungen	306,68	340	330	340	340	350
56419000	Sonstige Versicherungen	598,20	650	680	700	720	740
56430000	Sonstige Beiträge	156,76	160	170	170	180	180
56920000	Verfügungsmittel	195,63	300	500	300	300	300
56930000	Repräsentationen	538,57	500	500	500	550	550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.061,41	15.710	22.460	16.710	17.160	17.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.426,41	-15.040	-22.460	-16.710	-16.130	-16.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.426,41	-15.040	-22.460	-16.710	-16.130	-16.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.426,41	-15.040	-22.460	-16.710	-16.130	-16.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.591,78	-15.710	-16.630	-16.710	-17.160	-17.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.591,78	-15.710	-16.630	-16.710	-17.160	-17.460
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.591,78	-15.710	-16.630	-16.710	-17.160	-17.460

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)

Erläuterung zu 56920000

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Weltersburg

2025: einschl. Einweihungsgeschenk Feuerwehrgerätehaus
--

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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.627,00	3.130	2.630	2.630	2.630	2.630
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,12	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.022,50	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.872,62	4.190	3.690	3.690	3.690	3.690
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.483,60	3.020	5.010	4.270	4.440	4.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.645,20	39.170	54.020	45.220	45.920	46.520
E 11	- Abschreibungen	11.872,00	11.880	12.030	12.030	12.030	11.410
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470,00	470	2.470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.531,18	1.610	1.730	1.750	1.780	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.001,98	56.150	75.260	63.740	64.640	64.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.129,36	-51.960	-71.570	-60.050	-60.950	-61.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.129,36	-51.960	-71.570	-60.050	-60.950	-61.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.129,36	-51.960	-71.570	-60.050	-60.950	-61.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.700,01	-42.710	-62.170	-50.650	-51.550	-52.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	25.050	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	25.050	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-17.550	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.700,01	-47.210	-79.720	-50.650	-51.550	-52.320
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	-30.700,01	-42.710	-62.170	-50.650	-51.550	-52.320

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	261,00	260	260	260	260	260
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	261,00	260	260	260	260	260
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261,00	260	260	260	260	260
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	91,45	310	370	370	370	370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	78,00	250	300	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11,89	50	60	60	60	60
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,56	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	200	200	200
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	1.000	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.298,00	1.300	1.300	1.300	1.300	680
53730000	Denkmalzonen	1.298,00	1.300	1.300	1.300	1.300	680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470,00	470	2.470	470	470	470
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	470,00	470	2.470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	841,76	850	900	900	900	900
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	841,76	850	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.701,21	4.930	6.040	3.240	3.240	2.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.440,21	-4.670	-5.780	-2.980	-2.980	-2.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.440,21	-4.670	-5.780	-2.980	-2.980	-2.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.440,21	-4.670	-5.780	-2.980	-2.980	-2.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.397,96	-3.630	-4.740	-1.940	-1.940	-1.940
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.397,96	-3.630	-4.740	-1.940	-1.940	-1.940
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.397,96	-3.630	-4.740	-1.940	-1.940	-1.940

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

2024: Anstrich/Sanierung Sockel Windrad = 1.800 €
2025: Windradbeleuchtung = 800 €

Erläuterung zu 54190000

laufende Zuschüsse an:
Feuerwehr 225 €
Musikverein 150 €
Kath. Pfarrei Liebfrauen 20 €
DRK 25 €
Freizeitmannschaft 50 €
Ritter-Mattes-Verein (Kirmes) 2.000 €

Erläuterung zu 56390000

Aufwendungen für Volkstrauertag, Martinszug, Seniorenfeier

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Weltersburg

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,84	20.200	34.400	35.000	35.600	36.100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	15.382,84	20.200	34.400	35.000	35.600	36.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.382,84	20.200	34.400	35.000	35.600	36.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.382,84	-20.200	-34.400	-35.000	-35.600	-36.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.382,84	-20.200	-34.400	-35.000	-35.600	-36.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.382,84	-20.200	-34.400	-35.000	-35.600	-36.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-15.382,84	-20.200	-34.400	-35.000	-35.600	-36.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.382,84	-20.200	-34.400	-35.000	-35.600	-36.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.382,84	-20.200	-34.400	-35.000	-35.600	-36.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500701 Kindertagesstätte Girkenroth

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,24	7.200	7.400	7.700	8.000	8.300
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	9.325,24	7.200	7.400	7.700	8.000	8.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.325,24	7.200	7.400	7.700	8.000	8.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.325,24	-7.200	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.325,24	-7.200	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.325,24	-7.200	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-9.325,24	-7.200	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.325,24	-7.200	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.325,24	-7.200	-7.400	-7.700	-8.000	-8.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500801 Kindertagesstätte "Am Kastanienbaum" Guckheim

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,18	13.000	27.000	27.300	27.600	27.800
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	4.542,18	13.000	27.000	27.300	27.600	27.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.542,18	13.000	27.000	27.300	27.600	27.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.542,18	-13.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.542,18	-13.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.542,18	-13.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.542,18	-13.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.542,18	-13.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.542,18	-13.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	578,93	670	920	940	980	1.010
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	444,50	500	700	720	750	780
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	125,54	150	200	200	210	210
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	8,89	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.380,22	750	2.550	550	550	550
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	11.380,22	500	2.300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.959,15	1.420	3.620	1.640	1.680	1.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.959,15	-1.420	-3.620	-1.640	-1.680	-1.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.959,15	-1.420	-3.620	-1.640	-1.680	-1.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.959,15	-1.420	-3.620	-1.640	-1.680	-1.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.959,15	-1.420	-3.470	-1.490	-1.530	-1.560
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	13.600	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	4.500	13.600	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	13.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-13.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.959,15	-5.920	-17.070	-1.490	-1.530	-1.560
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.959,15	-1.420	-3.470	-1.490	-1.530	-1.560

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

2025: einschl. Baumpflegemaßnahmen = 2.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	528,00	530	530	530	530	530
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	528,00	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	558,00	560	560	560	560	560
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	775,11	1.020	1.880	1.880	1.950	2.010
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	605,50	800	1.500	1.500	1.550	1.600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	157,50	200	350	350	360	370
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	12,11	20	30	30	40	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,06	1.400	1.400	600	600	600
52240000	Abfall	12,94	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftungskosten	52,12	200	200	200	200	200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	1.000	1.000	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	3.455,00	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	3.455,00	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.295,17	5.880	6.740	5.940	6.010	6.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.737,17	-5.320	-6.180	-5.380	-5.450	-5.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.737,17	-5.320	-6.180	-5.380	-5.450	-5.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.737,17	-5.320	-6.180	-5.380	-5.450	-5.510
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797,23	-2.390	-3.250	-2.450	-2.520	-2.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-797,23	-2.390	-3.250	-2.450	-2.520	-2.580
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-797,23	-2.390	-3.250	-2.450	-2.520	-2.580

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2025: Entfernen Verkehrsschild u. Pflasterarbeiten Im Boden = 800 € (Wiederhol.veranschlagung)

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.838,00	2.340	1.840	1.840	1.840	1.840
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.838,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,12	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.193,12	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.022,50	0	0	0	0	0
44121000	Mieten	2.800,00	0	0	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	752,50	0	0	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	2.470,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.053,62	3.370	2.870	2.870	2.870	2.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	38,11	1.020	1.840	1.080	1.140	1.200
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	32,50	800	1.500	850	900	950
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4,96	200	300	210	220	230
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,65	20	40	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,08	14.820	14.670	8.870	8.970	9.070
52210000	Stromkosten	2.612,39	2.300	3.000	3.000	3.050	3.100
52221000	Heizöl	2.005,76	3.500	2.000	2.100	2.150	2.200
52230000	Wasser / Abwasser	1.993,91	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350
52240000	Abfall	174,30	300	200	200	200	200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.510,62	6.000	6.500	600	600	600
52320000	Bewirtschaftungskosten	348,16	320	320	320	320	320
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	171,94	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	7.119,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.468,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
53851000	Betriebsausstattung	316,00	320	320	320	320	320
53852000	Geschäftsausstattung	264,00	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	689,42	760	830	850	880	900
56411000	Gebäudeversicherungen	685,10	750	830	850	880	900
56810000	Grundsteuer	4,32	10	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.663,61	23.720	24.460	17.920	18.110	18.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.609,99	-20.350	-21.590	-15.050	-15.240	-15.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.609,99	-20.350	-21.590	-15.050	-15.240	-15.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.609,99	-20.350	-21.590	-15.050	-15.240	-15.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.162,83	-15.070	-16.310	-9.770	-9.960	-10.140
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.450	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	10.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	1.450	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.450	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.950	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.162,83	-15.070	-20.260	-9.770	-9.960	-10.140
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.162,83	-15.070	-16.310	-9.770	-9.960	-10.140

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

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

Erläuterung zu 52313000

2024: Dachsanierung Grillhütte, Abschlag = 4.000 €
2025: Restkosten = 3.000 €

Erläuterung zu 52313000

2024: Allgem. Umrüstung auf LED
2025: Fliesenarbeiten Treppe zum Keller = 1.500 €
Dacharbeiten = 2.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312101 Mehrzweckhaus Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.838,00	2.340	1.840	1.840	1.840	1.840
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.838,00	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	1.143,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.022,50	0	0	0	0	0
44121000	Mieten	2.800,00	0	0	0	0	0
44121100	Betriebskosten (allgemein)	752,50	0	0	0	0	0
44121200	Betriebskosten (Heizkosten)	2.470,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.003,62	3.340	2.840	2.840	2.840	2.840
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	610	610	670	730	790
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	550	600	650
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	100	100	110	120	130
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847,28	9.800	9.700	6.800	6.900	7.000
52210000	Stromkosten	1.519,36	2.000	2.000	2.000	2.050	2.100
52221000	Heizöl	2.005,76	3.500	2.000	2.100	2.150	2.200
52230000	Wasser / Abwasser	1.277,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52240000	Abfall	174,30	300	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.510,62	2.000	3.500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	328,17	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	32,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	7.119,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.468,00	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.071,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
53851000	Betriebsausstattung	316,00	320	320	320	320	320
53852000	Geschäftsausstattung	264,00	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	479,81	510	570	590	610	630
56411000	Gebäudeversicherungen	475,49	500	570	590	610	630
56810000	Grundsteuer	4,32	10	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.446,09	18.040	18.000	15.180	15.360	15.540
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.442,47	-14.700	-15.160	-12.340	-12.520	-12.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.442,47	-14.700	-15.160	-12.340	-12.520	-12.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.442,47	-14.700	-15.160	-12.340	-12.520	-12.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-175,41	-9.420	-9.880	-7.060	-7.240	-7.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.450	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	10.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	0	1.450	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312101 Mehrzweckhaus Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.450	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.950	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-175,41	-9.420	-13.830	-7.060	-7.240	-7.420
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-175,41	-9.420	-9.880	-7.060	-7.240	-7.420

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

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

Erläuterung zu 52313000

2024: Allgem. Umrüstung auf LED

2025: Fliesenarbeiten Treppe zum Keller = 1.500 €

Dacharbeiten = 2.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312102 Festplatz Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,90	600	1.100	1.100	1.100	1.100
52210000	Stromkosten	556,72	150	500	500	500	500
52230000	Wasser / Abwasser	456,18	350	500	500	500	500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012,90	600	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.012,90	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.012,90	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.012,90	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,55	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-307,55	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-307,55	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312103 Gerätehaus Burgstr. Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,30	220	570	570	570	570
52210000	Stromkosten	536,31	150	500	500	500	500
52230000	Wasser / Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
52320000	Bewirtschaftungskosten	19,99	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	556,30	240	590	590	590	590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556,30	-240	-590	-590	-590	-590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-556,30	-240	-590	-590	-590	-590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-556,30	-240	-590	-590	-590	-590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-169,99	-240	-590	-590	-590	-590
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-169,99	-240	-590	-590	-590	-590
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-169,99	-240	-590	-590	-590	-590

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57312104 Grillhütte Weltersburg

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	30	30	30	30	30
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	50,00	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	38,11	410	1.230	410	410	410
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	32,50	300	1.000	300	300	300
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4,96	100	200	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,65	10	30	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,60	4.200	3.300	400	400	400
52230000	Wasser / Abwasser	260,66	200	300	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	4.000	3.000	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	139,94	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209,61	230	240	240	250	250
56411000	Gebäudeversicherungen	209,61	230	240	240	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	648,32	4.840	4.770	1.050	1.060	1.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-598,32	-4.810	-4.740	-1.020	-1.030	-1.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-598,32	-4.810	-4.740	-1.020	-1.030	-1.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-598,32	-4.810	-4.740	-1.020	-1.030	-1.030
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-509,88	-4.810	-4.740	-1.020	-1.030	-1.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-509,88	-4.810	-4.740	-1.020	-1.030	-1.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-509,88	-4.810	-4.740	-1.020	-1.030	-1.030

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

2024: Dachsanierung Grillhütte, Abschlag = 4.000 €
2025: Restkosten = 3.000 €

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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	460
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.593,06	11.230	10.300	10.300	9.410	8.970
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,28	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.600,48	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.702,82	18.750	17.020	17.020	16.130	14.830
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.445,63	3.950	4.330	3.610	3.720	3.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.995,77	42.860	47.110	21.710	20.810	21.910
E 11	- Abschreibungen	21.002,38	20.380	20.560	20.560	19.560	15.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.856,54	10.890	10.870	880	900	910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.300,32	78.080	82.870	46.760	44.990	42.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.597,50	-59.330	-65.850	-29.740	-28.860	-27.530
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.597,50	-59.330	-65.850	-29.740	-28.860	-27.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.597,50	-59.330	-65.850	-29.740	-28.860	-27.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.031,88	-51.340	-56.510	-20.400	-19.630	-20.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	4.300	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00	4.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.118,34	6.900	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.118,34	6.900	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.668,34	-2.100	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.700,22	-53.440	-66.510	-20.400	-19.630	-20.800
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	-15.031,88	-51.340	-56.510	-20.400	-19.630	-20.800

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	300	300	300
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	250	250	250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	0,00	100	100	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,88	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
52210000	Stromkosten	0,00	200	200	200	200	200
52230000	Wasser / Abwasser	36,78	100	100	100	100	100
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	50	50	50	50
52350000	Fahrzeugunterhaltung	249,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	512,52	570	540	550	570	570
56411000	Gebäudeversicherungen	16,45	0	0	0	0	0
56419000	Sonstige Versicherungen	332,07	400	370	380	400	400
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	164,00	170	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	798,40	2.870	2.790	2.500	2.520	2.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-798,40	-2.870	-2.790	-2.500	-2.520	-2.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	-798,40	-2.870	-2.790	-2.500	-2.520	-2.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-798,40	-2.870	-2.790	-2.500	-2.520	-2.520
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-740,73	-2.870	-2.790	-2.500	-2.520	-2.520
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78523000	Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-740,73	-2.870	-12.790	-2.500	-2.520	-2.520
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-740,73	-2.870	-2.790	-2.500	-2.520	-2.520

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.046,01	10.000	10.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.046,01	10.000	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	10.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046,01	10.000	10.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.046,01	-10.000	-10.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.046,01	-10.000	-10.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.046,01	-10.000	-10.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.046,01	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.046,01	-10.000	-10.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.046,01	-10.000	-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

2025: Vermessungskosten Neubaugebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491,00	490	490	490	490	450
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	491,00	490	490	490	490	450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.822,49	10.480	10.480	10.470	9.570	8.570
43710000	Erträge a.d. Auflö.s.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	10.822,49	10.480	10.480	10.470	9.570	8.570
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.600,48	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
46250000	Konzessionsabgaben	5.600,48	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.913,97	17.170	16.370	16.360	15.460	14.420
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.693,44	920	660	660	660	660
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.407,25	700	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	258,04	200	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	28,15	20	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363,90	30.610	34.610	16.710	15.810	16.910
52210000	Stromkosten	1.631,66	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	10.004,80	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	2.221,69	18.000	22.000	4.000	3.000	4.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	505,75	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	16.556,38	16.220	16.400	16.400	15.400	13.380
53490000	mit sonstigen Gebäuden	580,00	580	290	290	290	290
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	15.642,38	15.140	15.140	15.140	14.140	12.460
53820000	Maschinen und technische Anlagen	334,00	500	970	970	970	630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.613,72	47.750	51.670	33.770	31.870	30.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.699,75	-30.580	-35.300	-17.410	-16.410	-16.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.699,75	-30.580	-35.300	-17.410	-16.410	-16.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.699,75	-30.580	-35.300	-17.410	-16.410	-16.530
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.830,39	-25.330	-29.870	-11.970	-11.070	-12.170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.783,76	6.900	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	6.281,19	4.300	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	2.502,57	2.600	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.783,76	6.900	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.783,76	-2.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.614,15	-27.930	-29.870	-11.970	-11.070	-12.170
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.830,39	-25.330	-29.870	-11.970	-11.070	-12.170

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2025: Instandsetzung Straße zum Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	491,00	490	490	490	490	450
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	491,00	490	490	490	490	450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.822,49	10.480	10.480	10.470	9.570	8.570
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	10.822,49	10.480	10.480	10.470	9.570	8.570
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.600,48	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
46250000	Konzessionsabgaben	5.600,48	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.913,97	17.170	16.370	16.360	15.460	14.420
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.693,44	920	660	660	660	660
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.407,25	700	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	258,04	200	150	150	150	150
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	28,15	20	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609,40	25.610	30.610	11.610	11.610	11.610
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	10.004,80	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.098,85	15.000	20.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	505,75	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	15.635,00	15.800	15.980	15.980	14.980	12.960
53490000	mit sonstigen Gebäuden	580,00	580	290	290	290	290
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	14.721,00	14.720	14.720	14.720	13.720	12.040
53820000	Maschinen und technische Anlagen	334,00	500	970	970	970	630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.937,84	42.330	47.250	28.250	27.250	25.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.023,87	-25.160	-30.880	-11.890	-11.790	-10.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.023,87	-25.160	-30.880	-11.890	-11.790	-10.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.023,87	-25.160	-30.880	-11.890	-11.790	-10.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.500,06	-20.330	-25.870	-6.870	-6.870	-6.870
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.502,57	2.600	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	2.502,57	2.600	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,57	2.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.502,57	-2.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.002,63	-22.930	-25.870	-6.870	-6.870	-6.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.500,06	-20.330	-25.870	-6.870	-6.870	-6.870

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

2025: Instandsetzung Straße zum Friedhof (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,50	5.000	4.000	5.100	4.200	5.300
52210000	Stromkosten	1.631,66	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.122,84	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	921,38	420	420	420	420	420
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	921,38	420	420	420	420	420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.675,88	5.420	4.420	5.520	4.620	5.720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.675,88	-5.420	-4.420	-5.520	-4.620	-5.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.675,88	-5.420	-4.420	-5.520	-4.620	-5.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.675,88	-5.420	-4.420	-5.520	-4.620	-5.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.330,33	-5.000	-4.000	-5.100	-4.200	-5.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.300	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.281,19	4.300	0	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	6.281,19	4.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.281,19	4.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.281,19	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.611,52	-5.000	-4.000	-5.100	-4.200	-5.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.330,33	-5.000	-4.000	-5.100	-4.200	-5.300

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,00	10	10	10	10	10
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10,00	10	10	10	10	10
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770,57	750	-180	-170	-160	400
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.650,07	160	400	400	400	400
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.120,50	590	-580	-570	-560	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,28	0	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	169,28	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.949,85	760	-170	-160	-150	410
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.511,73	1.620	1.630	1.690	1.750	1.810
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.928,50	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	544,66	400	400	410	420	430
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	38,57	20	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,89	3.550	3.850	2.550	2.550	2.550
52210000	Stromkosten	532,97	200	500	500	500	500
52230000	Wasser / Abwasser	206,75	300	300	300	300	300
52240000	Abfall	698,64	800	800	800	800	800
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	95,72	500	1.500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.500	500	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	101,81	150	150	150	150	150
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.829,00	2.790	2.290	2.290	2.290	1.880
53490000	mit sonstigen Gebäuden	531,00	530	530	530	530	530
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.756,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.350
53820000	Maschinen und technische Anlagen	542,00	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,51	160	170	170	170	180
56411000	Gebäudeversicherungen	52,51	60	70	70	70	80
56414000	Unfallversicherungen	91,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.120,13	8.120	7.940	6.700	6.760	6.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.170,28	-7.360	-8.110	-6.860	-6.910	-6.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.170,28	-7.360	-8.110	-6.860	-6.910	-6.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.170,28	-7.360	-8.110	-6.860	-6.910	-6.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.528,69	-5.170	-5.250	-4.010	-4.070	-4.140
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	750,00	500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.778,69	-4.670	-5.250	-4.010	-4.070	-4.140
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.528,69	-5.170	-5.250	-4.010	-4.070	-4.140

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
--

Weltersburg

2025: Sanierung Kreuz

Erläuterung zu 52313000

2024: Anstrich Türelement Leichenhalle
--

2025: Neue Nebentüre

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	819,00	820	820	820	820	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	819,00	820	820	820	820	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819,00	820	820	820	820	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	209,98	670	820	820	820	820
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	162,50	500	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	44,23	150	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	3,25	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951,50	5.000	5.000	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	3.951,50	5.000	5.000	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.369,00	1.370	1.370	1.370	1.370	0
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.369,00	1.370	1.370	1.370	1.370	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.530,48	7.040	7.190	2.690	2.690	1.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.711,48	-6.220	-6.370	-1.870	-1.870	-1.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.711,48	-6.220	-6.370	-1.870	-1.870	-1.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.711,48	-6.220	-6.370	-1.870	-1.870	-1.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472,48	-5.670	-5.820	-1.320	-1.320	-1.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-472,48	-5.670	-5.820	-1.320	-1.320	-1.320
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-472,48	-5.670	-5.820	-1.320	-1.320	-1.320

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Freischnitt Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	30,48	140	620	140	190	190
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	26,00	100	500	100	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	3,96	30	100	30	30	30
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,52	10	20	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,60	2.000	2.000	300	300	300
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	758,60	1.500	1.500	200	200	200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	500	500	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	248,00	0	500	500	500	500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	248,00	0	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154,50	160	160	160	160	160
56430000	Sonstige Beiträge	154,50	160	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.191,58	2.300	3.280	1.100	1.150	1.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.171,58	-2.300	-3.280	-1.100	-1.150	-1.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.171,58	-2.300	-3.280	-1.100	-1.150	-1.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.171,58	-2.300	-3.280	-1.100	-1.150	-1.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413,58	-2.300	-2.780	-600	-650	-650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0
68165001	von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.334,58	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.334,58	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.334,58	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.634,58	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.048,16	-2.300	-2.780	-600	-650	-650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-413,58	-2.300	-2.780	-600	-650	-650

Erläuterungen

Erläuterung zu 52312000

Unterhaltung Burgberg
2025: Baumpflegemaßnahmen = 2.000 €

Erläuterung zu 52312000

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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.810	11.950	11.950	11.950
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.317,54	31.560	31.450	40.580	40.580	40.580
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.720	13.720	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.317,54	45.280	47.980	52.530	52.530	52.530
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.998,54	22.120	21.440	17.300	17.300	17.300
E 11	- Abschreibungen	393,00	390	400	400	380	380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.808,39	1.890	2.600	2.670	2.720	2.770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.199,93	24.400	24.440	20.370	20.400	20.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.117,61	20.880	23.540	32.160	32.130	32.080
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.117,61	20.880	23.540	32.160	32.130	32.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.117,61	20.880	23.540	32.160	32.130	32.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.529,51	21.270	23.940	32.560	32.510	32.460
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.529,51	21.270	23.940	32.560	32.510	32.460
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	2.529,51	21.270	23.940	32.560	32.510	32.460

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	2.810	11.950	11.950	11.950
41490000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2.810	11.950	11.950	11.950
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,29	15.220	16.090	26.090	26.090	26.090
44122000	Landpachten	1.841,29	15.220	16.090	26.090	26.090	26.090
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.841,29	15.220	18.900	38.040	38.040	38.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,41	6.500	6.500	100	100	100
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	1.995,41	6.500	6.500	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,38	50	610	610	610	610
56810000	Grundsteuer	45,38	50	610	610	610	610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.040,79	6.550	7.110	710	710	710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199,50	8.670	11.790	37.330	37.330	37.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-199,50	8.670	11.790	37.330	37.330	37.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-199,50	8.670	11.790	37.330	37.330	37.330
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199,50	8.670	11.790	37.330	37.330	37.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-199,50	8.670	11.790	37.330	37.330	37.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199,50	8.670	11.790	37.330	37.330	37.330

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

2025: Ertüchtigung Entwässerungsgraben (Wiederholungsveranschlagung)

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.476,25	16.340	15.360	14.490	14.490	14.490
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	18.618,64	10.050	8.870	8.000	8.000	8.000
44122000	Landpachten	5.401,63	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
44123000	Jagdpacht	1.455,98	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.720	13.720	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.720	13.720	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.476,25	30.060	29.080	14.490	14.490	14.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003,13	15.620	14.940	17.200	17.200	17.200
52542000	Kostenerstattungen an das Land	2.789,81	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	1.411,26	2.740	1.500	2.000	2.000	2.000
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	17.802,06	10.080	10.240	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	393,00	390	400	400	380	380
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	393,00	390	400	400	380	380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.763,01	1.840	1.990	2.060	2.110	2.160
56414000	Unfallversicherungen	1.419,93	1.480	1.630	1.700	1.750	1.800
56419000	Sonstige Versicherungen	41,02	50	50	50	50	50
56810000	Grundsteuer	302,06	310	310	310	310	310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.159,14	17.850	17.330	19.660	19.690	19.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.317,11	12.210	11.750	-5.170	-5.200	-5.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.317,11	12.210	11.750	-5.170	-5.200	-5.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.317,11	12.210	11.750	-5.170	-5.200	-5.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.729,01	12.600	12.150	-4.770	-4.820	-4.870
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.729,01	12.600	12.150	-4.770	-4.820	-4.870
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.729,01	12.600	12.150	-4.770	-4.820	-4.870

Erläuterungen

Erläuterung zu 44290000

2025: Erstattung EVM für Rodung (Wiederholungsveranschlagung)

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 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.711,48	259.460	291.290	295.650	304.950	314.250
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.368,00	120.610	73.390	94.400	100.500	101.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.079,48	380.070	364.680	390.050	405.450	415.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.564,49	278.670	292.260	301.530	308.530	316.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.564,49	278.670	292.260	301.530	308.530	316.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.514,99	101.400	72.420	88.520	96.920	99.320
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.621,55	200	500	500	500	500
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	468,75	340	210	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.152,80	-140	290	300	300	300
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.667,79	101.260	72.710	88.820	97.220	99.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	102.667,79	101.260	72.710	88.820	97.220	99.620
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.737,09	101.260	72.710	88.820	97.220	99.620
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	104.737,09	101.260	72.710	88.820	97.220	99.620
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.520,77	6.700	7.400	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.520,77	-6.700	-7.400	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	530	73.610	-33.620	-41.390	-41.500
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	-6.520,77	-6.170	66.210	-33.620	-41.390	-41.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.520,77	-6.170	66.210	-33.620	-41.390	-41.500
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	68,60	-530	-73.610	33.620	41.390	41.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	98.216,32	94.560	65.310	88.820	97.220	99.620

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	253.711,48	259.460	291.290	295.650	304.950	314.250
40110000	Grundsteuer A	1.310,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
40120000	Grundsteuer B	34.658,54	34.380	34.350	34.350	34.350	34.350
40130000	Gewerbsteuer	60.287,18	38.530	64.570	60.000	60.000	60.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.034,89	157.000	161.700	170.000	179.000	188.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.880,28	9.720	9.670	9.800	9.900	10.000
40330000	Hundesteuer	2.155,01	2.070	2.200	2.200	2.200	2.200
40521000	Familienleistungsausgleich	14.384,79	16.460	17.500	18.000	18.200	18.400
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.368,00	120.610	73.390	94.400	100.500	101.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	118.136,00	114.100	66.070	87.000	93.000	94.000
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	232,00	6.510	7.320	7.400	7.500	7.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.079,48	380.070	364.680	390.050	405.450	415.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270.564,49	278.670	292.260	301.530	308.530	316.530
54310000	Gewerbsteuerumlage	5.552,49	5.000	5.950	5.530	5.530	5.530
54421000	Kreisumlage	135.904,00	143.680	153.890	159.000	163.000	167.000
54423000	Verbandsgemeindeumlage	129.108,00	129.990	132.420	137.000	140.000	144.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.564,49	278.670	292.260	301.530	308.530	316.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.514,99	101.400	72.420	88.520	96.920	99.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	101.514,99	101.400	72.420	88.520	96.920	99.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.514,99	101.400	72.420	88.520	96.920	99.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.130,13	101.400	72.420	88.520	96.920	99.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	105.130,13	101.400	72.420	88.520	96.920	99.320
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	68,60	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	105.130,13	101.400	72.420	88.520	96.920	99.320

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Weltersburg

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 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	1.621,55	200	500	500	500	500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-36,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.657,55	0	300	300	300	300
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	468,75	340	210	200	200	200
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	236,20	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	232,55	140	10	0	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	1.152,80	-140	290	300	300	300
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.152,80	-140	290	300	300	300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.152,80	-140	290	300	300	300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393,04	-140	290	300	300	300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-393,04	-140	290	300	300	300
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.520,77	6.700	7.400	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.520,77	-6.700	-7.400	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	530	73.610	-33.620	-41.390	-41.500
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.520,77	-6.170	66.210	-33.620	-41.390	-41.500
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-6.520,77	-6.170	66.210	-33.620	-41.390	-41.500
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-530	-73.610	33.620	41.390	41.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.913,81	-6.840	-7.110	300	300	300

Ortsgemeinde Weltersburg

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde am 09.01.2025 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Bilanz zum 31.12.2022 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2021
Welsterburg

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung	Beschreibung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.276.111,70	1.262.332,65	-13.779,05	1. Eigenkapital	1.104.807,96	1.093.719,43	-11.088,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180,64	3.983,48	3.802,84	1.1 Kapitalrücklage	1.104.711,90	1.104.807,96	96,06
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	96,06	-11.088,53	-11.184,59
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	180,64	3.733,91	3.553,27	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	279.111,33	267.613,52	-11.497,81
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	249,57	249,57	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.275.931,06	1.258.349,17	-17.581,89	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	808.419,66	872.342,02	63.922,36
1.2.1 Wald, Forsten	424.695,66	424.695,66		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	86.046,12	82.097,02	-3.949,10
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.934,13	57.934,13		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.036,18	171.211,30	-10.824,88
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.446,66	163.867,76	-6.578,90	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.775,00	8.775,00	3.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	557.665,90	541.956,78	-15.709,12	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	48.453,63	47.235,37	-1.218,26	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.254,03	5.530,20	276,17
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.679,08	14.013,53	-2.665,55	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56,00	8.645,94	8.589,94	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	20.224,00	19.623,00	-601,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.224,00	19.623,00	-601,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	34.794,41	29.330,36	-5.464,05
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.275,57	26.953,88	-6.321,69
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.275,57	26.953,88	-6.321,69
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2. Umlaufvermögen	162.666,10	147.915,73	-14.750,37	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.163,46	638,00	-525,46
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	162.666,10	147.915,73	-14.750,37	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	0,95	0,00	-0,95
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.501,46	7.089,33	4.587,87	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	354,43	1.738,48	1.384,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	430,19	0,00	-430,19	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	564,07	564,07	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,05	0,05				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	159.734,45	140.826,35	-18.908,10				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	723,97	602,00	-121,97				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	723,97	602,00	-121,97				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	1.439.501,77	1.410.850,38	-28.651,39	Bilanzsumme Passiva	1.439.501,77	1.410.850,38	-28.651,39

Festgestellt

Gisela Bente, Ortsbürgermeisterin

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

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 2025	Haushaltsvorjahr ...		Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10 Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister Bauhof Gemeindearbeiter	Aufw.-Entsch. Pauschal		1	1	1	5 Teilzeitbeschäftigte
			0,8	0,8	0,8	
			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. 3 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.