# Ortsgemeinde Silz

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre **2021/2022**

# Inhaltsverzeichnis


Seite:

**Allgemeines** ..... 1 - 6

Entwicklung Einwohnerzahl ..... 3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde ..... 4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze ..... 5

**Haushaltssatzung** ..... 7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)

**Vorbericht** ..... 13 - 26

**Haushaltsplan** ..... 27 - 106

Gesamtplan Ergebnishaushalt ..... 29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt ..... 35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte ..... 41 - 44
Haushaltsvermerke ..... 45

**Teilhaushalt 01 –Allgemeines** ..... 47 - 96
Teilergebnishaushalt ..... 49
Teilfinanzhaushalt ..... 50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt ..... 51 52
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten ..... 53 - 98

**Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen** ..... 99 - 108
Teilergebnishaushalt ..... 101
Teilfinanzhaushalt ..... 102
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten ..... 103 - 108

Stellenplan ..... 109 - 112

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge ..... 113
Einzelnachweis Investitionsdarlehen ..... 114 - 117
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ..... 118
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/Finanzrechnung 119
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ..... 120
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ..... 121
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ..... 122
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt ..... 123 - 127

# Allgemeines

# Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Silz

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

| Jahr | Einwohner | Veränderung zum Vorjahr | Veränderung zum Vorjahr in % |
|---|---|---|---|
| 2000 | 825 | - 10 | - 1,20 |
| 2001 | 823 | - 2 | - 0,24 |
| 2002 | 825 | + 2 | + 0,24 |
| 2003 | 816 | - 9 | - 1,09 |
| 2004 | 812 | - 4 | - 0,49 |
| 2005 | 803 | - 9 | - 1,11 |
| 2006 | 802 | - 1 | - 0,12 |
| 2007 | 797 | - 5 | - 0,62 |
| 2008 | 798 | + 1 | + 0,13 |
| 2009 | 789 | - 9 | - 0,89 |
| 2010 | 797 | + 8 | + 1,01 |
| 2011 | 810 | + 13 | + 1,63 |
| 2012 | 810 | +/- 0 | +/- 0 |
| 2013 | 804 | - 6 | - 0,74 |
| 2014 | 790 | - 14 | - 1,74 |
| 2015 | 791 | + 1 | + 0,13 |
| 2016 | 805 | + 14 | + 1,77 |
| 2017 | 795 | - 10 | - 1,24 |
| 2018 | 779 | - 16 | - 2,01 |
| 2019 | 754 | - 25 | - 3,21 |
| 2020 | 731 | - 23 | - 3,05 |

## Übersicht über die Altersstruktur in

## der Ortsgemeinde Silz

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2020)

| Altersgruppe | Einwohner | in Prozent |
|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 74 | 10,123 |
| 10 - 19 Jahre | 90 | 12,312 |
| 20 - 29 Jahre | 54 | 7,387 |
| 30 - 39 Jahre | 64 | 8,755 |
| 40 - 49 Jahre | 67 | 9,166 |
| 50 - 59 Jahre | 138 | 18,878 |
| 60 - 69 Jahre | 99 | 13,543 |
| 70 - 79 Jahre | 85 | 11,628 |
| 80 - 89 Jahre | 55 | 7,524 |
| 90 - 99 Jahre | 5 | 0,684 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0,000 |
| **Gesamt** | **731** | **100,000** |

# Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Silz

| Haushaltsjahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| 2001 | 269 | 317 | 380 |
| 2002 | 269 | 317 | 380 |
| 2003 | 269 | 317 | 380 |
| 2004 | 269 | 317 | 380 |
| 2005 | 269 | 317 | 380 |
| 2006 | 269 | 317 | 380 |
| 2007 | 269 | 317 | 380 |
| 2008 | 269 | 317 | 380 |
| 2009 | 269 | 317 | 380 |
| 2010 | 269 | 317 | 380 |
| 2011 | 269 | 317 | 380 |
| 2012 | 269 | 317 | 380 |
| 2013 | 285 | 338 | 380 |
| 2014 | 300 | 365 | 380 |
| 2015 | 300 | 365 | 380 |
| 2016 | 300 | 365 | 380 |
| 2017 | 300 | 365 | 380 |
| 2018 | 300 | 365 | 380 |
| 2019 | 300 | 365 | 380 |
| 2020 | 300 | 385 | 380 |

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Silz für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden: | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|
| **1. im Ergebnishaushalt** | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 745.200 € | 730.950 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 787.100 € | 778.700 € |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf | - 41.900 € | - 47.750 € |
| **2. im Finanzhaushalt** | | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 9.500 € | - 16.350 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.500 € | 545.650 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 99.000 € | 891.550 € |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 97.500 € | - 345.900 € |
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 107.000 € | 362.250 € |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
|---|---|---|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinste Kredite auf | 97.500 € | 345.900 € |
| zusammen | 97.500 € | 345.900 € |

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1) Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 385 v. H. |
| 2) Gewerbesteuer | 380 v. H. |

## § 5 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf

   9,20 €/ha

   festgesetzt. Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahre 2021 und 2022 auf

   20,27 €/m²

   festgesetzt.

## § 6 Eigenkapital

| | |
|---|---|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2019 | 2.058.434,73 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2020 | 1.989.134,73 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021 | 1.947.234,73 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022 | 1.899.484,73 € |

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als **1.500 €** überschritten sind.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

## § 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2021 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Silz, den . .
Ortsgemeinde Silz
Ausgefertigt:

Mandery
Ortsbürgermeisterin

**Nachweis**

**über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom beschlossen.

2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau vorgelegt.

   Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am unter Az.: kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

3. Die Haushaltssatzung wurde am im Trifelskurier, Ausgabe Nr. , amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.

4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 2 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, Zimmer 107, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan

# der Ortsgemeinde Silz

# für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Gliederung Vorbericht:


1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022
   - 3.1. Gesamtplan Ergebnishaushalt
   - 3.2. Gesamtplan Finanzhaushalt
   - 3.3. Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
   - 3.4. Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
4. Entwicklung der Verschuldung
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

## 1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Es wurden festgesetzt:

**im Ergebnishaushalt**
ein Jahresfehlbetrag von - 97.750 €

Der Ergebnishaushält war damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

**im Finanzhaushalt**
- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 18.300 €
- die Zunahme der Kredite zur Liquiditätssicherung um 18.300 €
- die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf 90.700 €

Der Finanzhaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. - 20.300 € schließt der Ergebnishaushalt um ca. 77.500 € besser ab als geplant.
Ursächlich für diese Verbesserung sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die aufgrund der Corona-Pandemie geleisteten Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Land sowie Aufwandseinsparungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und im Bereich der Grundstücksunterhaltung.

Die o. g. zahlungswirksamen Verbesserungen des Ergebnishaushaltes wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen entwickelte sich mit einem Ergebnis von rd. + 32.150 € um ca. 50.450 € besser als geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich mit einem Ergebnis von rd. - 27.600 € ebenfalls um ca. 63.000 € besser entwickelt als geplant. Grund dafür sind die geringeren Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses und höhere Einzahlungen bei den Grabnutzungsentgelten und Anliegerbeiträgen für die LED-Umstellung.

Der veranschlagte neue Investitionskredit in Höhe von 90.700 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Liquiditätsverbindlichkeiten konnten von 7.120,97 € zum 01.01.2019 auf 2.574,61 € zum 31.12.2019 reduziert werden.

## 2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Es wurde festgesetzt:

**im Ergebnishaushalt**
ein Jahresfehlbetrag von - 69.300 €

Der Ergebnishaushalt war damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

**im Finanzhaushalt**
- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 12.800 €
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 7.300 €
- die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf 260.600 €

Der Finanzhaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. - 66.000 € schließt der Ergebnishaushalt um ca. 3.000 € besser ab als geplant.
Ursächlich für diese Verbesserung sind u.a. Mehrerträge bei der Hundesteuer und der Miete für Wohnmobilstellplätze. Weiter wurden Aufwandseinsparungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Gemeindestraßen) erzielt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit einem Ergebnis von rd. - 15.800 € um ca. 28.600 € schlechter abschließen als geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit einem voraussichtlichen Ergebnis von rd. – 28.250 € um rd. 232.000 € besser aus als geplant. Grund hierfür ist, dass für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses lediglich Planungskosten angefallen sind.

Die Liquiditätsverbindlichkeiten steigen zum 31.12.2020 auf rd. 46.600 €. Dabei handelt es sich jedoch nur um ca. 15.800 € „echte" Kassenkredite, da es sich bei der Restsumme von 30.800 € um ein vorfinanziertes Investitionsdarlehen handelt, welches im Laufe des Jahres 2021 in einen langfristigen Investitionskredit umgewandelt wird.

Die Kreditgenehmigung für 2020 wird nur in Höhe von 30.800 € in Anspruch genommen.

## 3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

### 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen ist wie folgt festgesetzt:

| a) Erträge | **2021** | **2022** |
|---|---|---|
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit | 745.200 € | 730.950 € |
| - Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 € | 0 € |
| **- Gesamterträge** | **745.200 €** | **730.950 €** |
| b) Aufwendungen | | |
| - aus laufender Verwaltungstätigkeit | 787.050 € | 778.050 € |
| - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 50 € | 650 € |
| **- Gesamtaufwendungen** | **787.100 €** | **778.700 €** |
| *Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)* | *- 41.900 €* | *- 47.750 €* |

Durch den Ausweis der vorgenannten Jahresfehlbeträge wird ersichtlich, dass die veranschlagten Abschreibungen nicht finanziert werden können, mithin also ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

Im Übrigen orientieren sich die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt an den Entwicklungen der Vorjahre sowie an den Vorgaben der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 bzw. der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021.

**Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:**

| **lfd. Nr.** | **Ergebnishaushalt** | **Ansatz 2021** | **Ansatz 2022** |
|---|---|---|---|
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 40.500 € | 41.800 € |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.350 € | 57.500 € |
| E 11 | Abschreibungen | 55.100 € | 54.050 € |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 621.900 € | 612.200 € |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.200 € | 12.500 € |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen | 50 € | 650 € |
| | **Summe** | **787.100 €** | **778.700 €** |

**Dem gegenüber stehen folgende Erträge:**

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 573.950 € | 582.300 € |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | 126.700 € | 103.700 € |
| E 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.200 € | 14.200 € |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.350 € | 12.700 € |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 € | 3.000 € |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 15.000 € | 15.050 € |
| | **Summe** | **745.200 €** | **730.950 €** |

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

| Lfd. Nr. | Finanzhaushalt (Einzahlungen) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|
| F8 | laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 722.500 € | 708.300 € |
| F27 | aus Investitionstätigkeit | 1.500 € | 545.650 € |
| F35 | aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 97.500 € | 345.900 € |
| F39 | Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.500 € | 20.850 € |
| | **Summe** | **831.000 €** | **1.620.700 €** |

| Lfd. Nr. | Finanzhaushalt (Auszahlungen) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|
| F15 | laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 731.950 € | 724.000 € |
| F18 | Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 50 € | 650 € |
| F32 | für Investitionstätigkeit | 99.000 € | 891.550 € |
| F36 | zur Tilgung von Investitionskrediten | 0 € | 4.500 € |
| F38 | Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 € | 0 € |
| | **Summe** | **831.000 €** | **1.620.700 €** |

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, die Zinsauszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen nicht komplett aus den Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit finanziert werden können.
Des Weiteren entstehen im Haushaltsjahr 2021 und 2022 erneut Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

## 3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

| | |
|---|---|
| 11100 | Verwaltungssteuerung |
| 11400 | Allgemeine zentrale Dienste |
| 11420 | Liegenschaften |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 51101 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 54100 | Gemeindestraßen |
| 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftwege |
| 57310 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen |
| 57311 | Dorfgemeinschaftshaus |
| 57500 | Tourismusförderung |

### a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf - 166.800 € in 2021 und - 168.000 € in 2022.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

| Produktsachkonto | Bezeichnung/Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|
| 11100.5011/5012 | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Beigeordnete | 11.250 € | 11.400 € |
| 11100.5113 | Ehrensold | 2.700 € | 2.750 € |
| 11400.5231 | Erstellung Baumkataster und Regelkontrollen | 1.600 € | 1.000 € |
| 11400.5235 | Fahrzeugunterhaltung | 2.000 € | 2.000 € |
| 36500.5419 | Personal- u. Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte | 59.000 € | 59.800 € |
| 54100.5220 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 2.800 € | 2.800 € |
| 54100.5233 | Unterhaltung Gemeindestraßen (2022: Bau barrierefreie Bushaltestelle) | 8.100 € | 13.100 € |
| 54100.5349ff. | Abschreibungen Gemeindestraßen | 30.900 € | 30.900 € |
| 54100.5625 | 2021: Planung barrierefreie Bushaltestelle, 2022: Brückenprüfung | 1.000 € | 3.100 € |
| 55120.5231 | Unterhaltung Erholungseinrichtungen (Wohnmobilstellplätze) | 1.000 € | 1.000 € |
| 55300.5231 | Unterhaltung Friedhof (2021 = Verfugung Mauer) | 7.500 € | 1.500 € |
| 55590.5233 | Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege | 2.550 € | 2.450 € |
| 57311.5220 | Sachaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus | 5.850 € | 5.850 € |

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

| Produktsachkonto | Bezeichnung/Erläuterung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|---|
| 36500.44243 | Sachkostenanteil KITA Ortsgemeinde Münchweiler | 2.000 € | 2.000 € |
| 54100.44243 | Kostenerstattung Glascontainerstellplatz | 950 € | 950 € |
| 54100.4625 | Konzessionsabgaben | 14.250 € | 14.250 € |
| 55120.4419 | Leistungsentgelte Wohnmobilstellplätze | 12.000 € | 12.000 € |
| 55590.4323ff. | Erträge Wirtschaftswege (Beiträge, Zuschüsse, Sonderposten) | 3.950 € | 3.950 € |
| 57312.4151ff. | Erträge Dorfgemeinschaftshaus (Sonderposten, Miete, Verkauf) | 1.150 € | 1.400 € |

**b) Teilfinanzhaushalt 01**

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2021 bzw. 2022 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen veranschlagt. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 sind im Haushaltsjahr 2021 99.000 €, im Haushaltsjahr 2022 891.550 € für investive Auszahlungen veranschlagt.
Den investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 1.500 € in 2021 bzw. 545.650 € in 2022 gegenüber.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

| Produktsachkonto | Bezeichnung/Erläuterung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|
| 11400.7856 | Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen (pauschal) | 1.000 € | 1.000 € |
| 36600.7859 | Abriss Haus Lindenplatz und Neubau Spielplatz | 0 € | 50.000 € |
| 55120.7859 | Wohnmobilstellplätze (pauschal) | 1.000 € | 1.000 € |
| 55300.6827 | Grabnutzungsentgelte | 1.500 € | 1.500 € |
| 57311.6816 | Landeszuwendung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus | 0 € | 544.150 € |
| 57311.7859 | Planung/Sanierung Dorfgemeinschaftshaus | 97.000 € | 839.550 € |

3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen" des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/ allgemeine Zuweisungen/allgemeine Umlagen sowie Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

**a) Teilergebnishaushalt 02**

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen und -erträge ein Jahresergebnis in Höhe von + 124.900 € in 2021 und + 120.250 € in 2022.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

| Bezeichnung/Erläuterung (Erträge) | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 1.140,60 € | 1.150 € | 1.150 € | 1.150 € |
| Grundsteuer B | 76.575,89 € | 76.550 € | 80.400 € | 80.400 € |
| Gewerbesteuer | 77.772,61 € | 79.700 € | 84.200 € | 84.200 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 352.138,30 € | 358.050 € | 329.850 € | 343.550 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 34.775,00 € | 31.400 € | 37.700 € | 31.800 € |
| Hundesteuer | 3.343,72 € | 2.700 € | 3.600 € | 3.600 € |
| Familienleistungsausgleich | 34.607,55 € | 36.800 € | 37.050 € | 37.600 € |
| Schlüsselzuweisungen A | 123.120,00 € | 154.100 € | 110.550 € | 90.950 € |

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021 sowie auf den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 (Haushaltsrundschreiben). Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) liegt, erhält die Ortsgemeinde Silz in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 – wie in den vergangenen Jahren auch – Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

| Bezeichnung/Erläuterung (Aufwendungen) | Rechnungsergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Gewerbesteuerumlage | 15.213,97 € | 7.350 € | 7.650 € | 7.650 € |
| Kreisumlage | 295.952,00 € | 318.600 € | 304.350 € | 295.050 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 246.519,00 € | 265.400 € | 250.850 € | 249.650 € |
| Zinsaufwendungen f. Investitionsdarlehen | 0,00 € | 1.950 € | 50 € | 650 € |

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz betrug im Jahr 2018 68,5 v.H., im Jahr 2019 64 v.H. und 2020 = 35 v.H. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird der Umlagesatz auf 35 v.H. festgesetzt.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 auf 45,5 % und wurde auch für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind mithin ausschließlich auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage belief sich für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 auf 37,9 %. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Umlagesatz auf 37,5 % gesenkt und ist für das Haushaltsjahr 2021 unverändert. Für das Jahr 2022 wird mit einer Erhöhung gerechnet. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit - wie bei der Kreisumlage - aus den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen und darüber hinaus aus Veränderungen des Umlagesatzes.

**b) Teilfinanzhaushalt 02**

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen und –einzahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 124.900 € für das Jahr 2021 und von 120.250 € für das Jahr 2021. Diese Überschüsse sind – nachdem im Teilergebnishaushalt 02 überwiegend zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten sind – weitgehend identisch mit den Jahresüberschüssen im Teilergebnishaushalt 02. Abweichungen ergeben sich lediglich dort, wo das Prinzip der periodengerechten Zuordnung und das Kassenwirksamkeitsprinzip zu Veranschlagungen in unterschiedlichen Haushaltsjahren führen.

**4. Entwicklung der Verschuldung**

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionsausgaben sind im Haushalt 2021 Investitionskredite in Höhe von 97.500 € und im Haushaltsjahr 2022 Investitionskredite in Höhe von 345.900 € veranschlagt. Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich bis 2022 wie folgt dar:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 128.300,00 € |
| b) abzüglich Tilgungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € |
| c) zuzüglich neue Investitionskredite | 0,00 € | 0,00 € | [1)]128.300,00 € | 345.900,00 € |
| d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 € | 0,00 € | 128.300,00 € | 469.700,00 € |
| e) Pro-Kopf-Verschuldung | 0,00 € | 0,00 € | 175,51 € € | 642,54 € |

1) 97.500 € Kreditbedarf in 2021 + 30.800 € Kreditbedarf aus 2020, Aufnahme IV. Quartal 2021

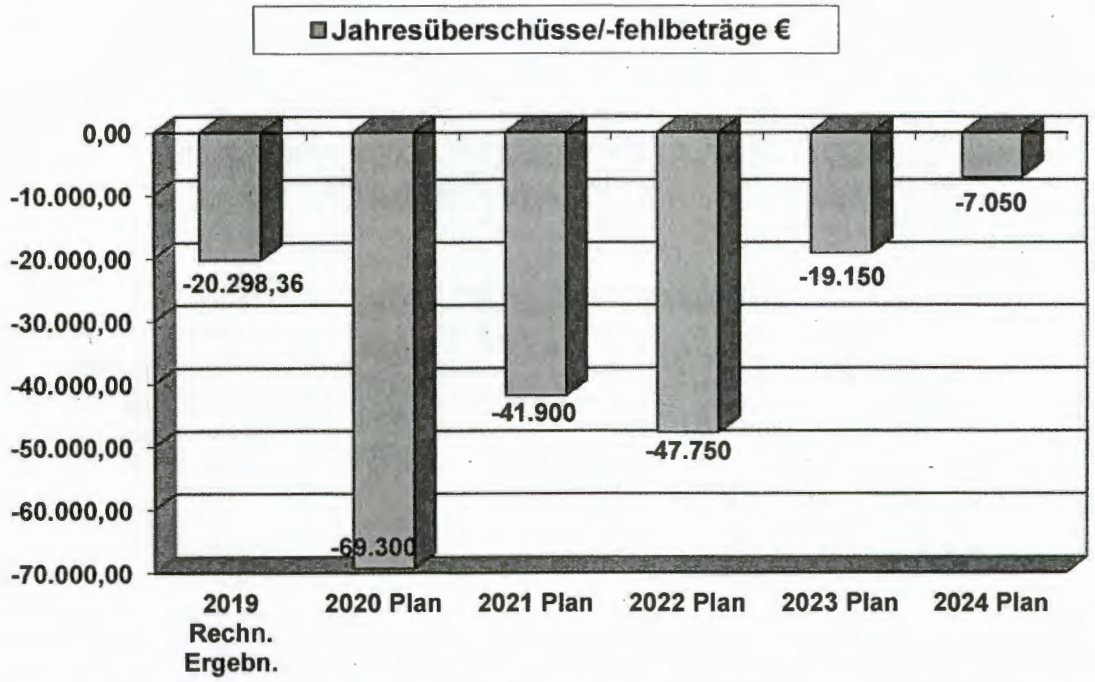
Einwohnerzahl 30.06.2020 = 731

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2019 (= letztes vorliegendes Vergleichsjahr) 346 €.

Neben der Verschuldung aus Investitionstätigkeit werden 2021 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung entstehen. Nach der aktuellen Haushaltsplanung werden diese bis Ende 2021 rd. 25.300 € bzw. bis 2022 rd. 46.150 € betragen.

## 5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

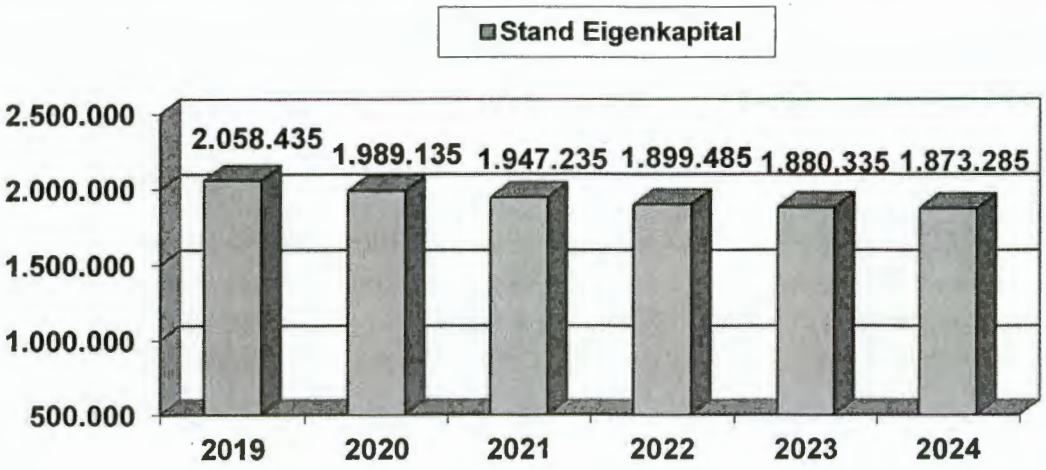
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2019 bis 2024 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:




Wie aus dem Schaubild ersichtlich, ist ein jährlicher Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine mögliche Minderung des Eigenkapitals veranschlagt.

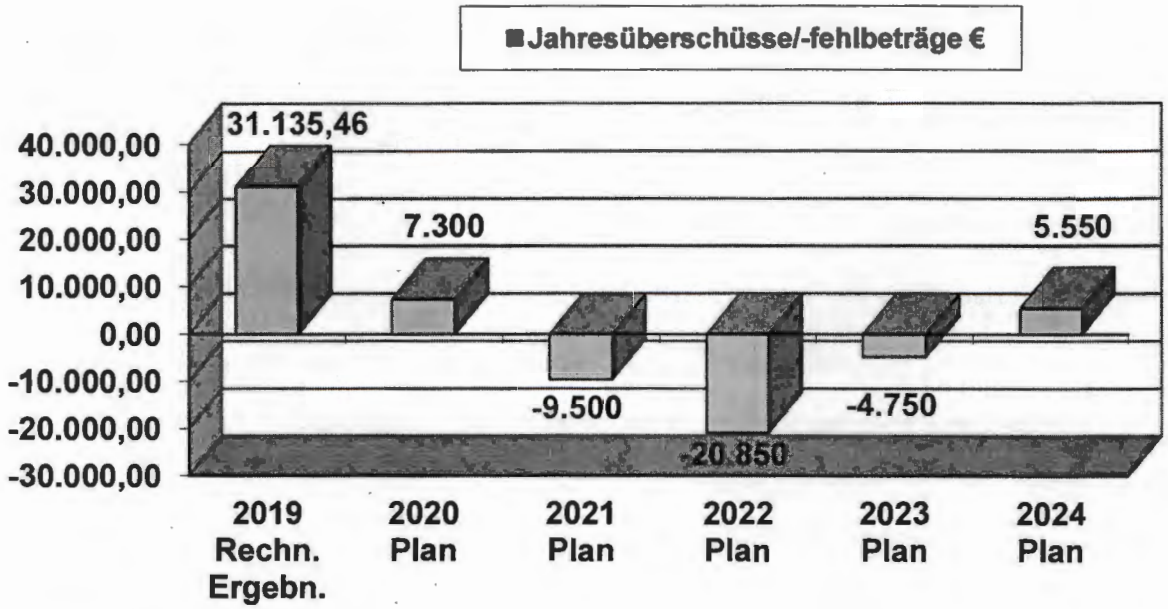
## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



## 7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen. Für die Jahre 2019 bis 2024 ermitteln sich folgende Finanzmittel-überschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:




In 2021 und 2022 können sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen als auch zum Teil laufende, zahlungswirksame Aufwendungen nicht durch laufende Einzahlungen finanziert werden. In 2023 können nur die Tilgungsleistungen nicht vollständig finanziert werden. In 2024 können die laufenden Auszahlungen sowie die Tilgungsleistungen durch laufende Einzahlungen gedeckt werden.

## 8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2022 bis 2023 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021, regionalisierte Steuerschätzung Mai 2021) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Insgesamt zeichnet sich ab, dass sich in den kommenden Jahren voraussichtlich ein ständiger Werteverzehr (d. h. die Abschreibungen können in der Regel nicht finanziert werden, mit der Folge, dass sich das Eigenkapital vermindert) einstellen könnte.

**Übersicht über die voraussichtliche Gesamtverschuldung**

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Silz bis Ende 2024 stellt sich nach der aktuellen Planung wie folgt dar:

| | Liquiditätsverbindlichkeiten in € | Investitionsdarlehen in € | **Gesamtverschuldung in €** |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 2.574,61 | 0,00 | 2.574,61 |
| 31.12.2020 | 46.839,48 | 0,00 | 46.839,48 |
| 31.12.2021 | 25.300,00 | 128.300,00 | 153.600,00 |
| 31.12.2022 | 46.150,00 | 469.700,00 | 515.850,00 |
| 31.12.2023 | 51.400,00 | 453.700,00 | 505.100,00 |
| 31.12.2024 | 46.350,00 | 437.700,00 | 484.050,00 |

**Pro-Kopf-Verschuldung**

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2020 = 731

| | Liquiditätsverbindlichkeiten in € | Investitionsdarlehen in € | **Gesamtverschuldung in €** |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 3,52 | 0,00 | 3,52 |
| 31.12.2020 | 64,08 | 0,00 | 64,08 |
| 31.12.2021 | 34,61 | 175,51 | 210,12 |
| 31.12.2022 | 63,13 | 642,54 | 705,68 |
| 31.12.2023 | 70,31 | 620,66 | 690,97 |
| 31.12.2024 | 63,41 | 598,77 | 662,18 |

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz (Stand: 2019) beträgt 346 € bei den Investitionskrediten und 294 € bei den Liquiditätskrediten und damit bei der Gesamtverschuldung bei 640 €.

## 9. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2021/2022 ist in beiden Haushaltsjahren nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt schließt in beiden Jahren mit einem Fehlbetrag ab. Die Jahresfehlbeträge des Ergebnishaushaltes in den jeweiligen Haushaltsjahren werden insbesondere durch die Abschreibungen, die erhöhten Unterhaltungsaufwendungen (Barrierefreie Bushaltestelle, Verfugung Mauer Friedhof) und den hohen Umlagebelastungen verursacht. Die veranschlagten Jahresfehlbeträge werden sich voraussichtlich in den Folgejahren verringern, jedoch ist aus heutiger Sicht eine vollständige Finanzierung der Abschreibungen auch in den Folgejahren nicht zu erwarten.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist in 2021 und 2022 negativ. Da auch keine liquiden Mittel mehr vorhanden sind, bedeutet dies, dass die anfallenden Tilgungsleistungen für die Investitionskredite über die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten refinanziert werden müssen.

Investitionsauszahlungen müssen – soweit keine investiven Einzahlungen wie z. B. Zuwendungen gegenüberstehen – künftig über neue Investitionskredite finanziert werden.

Vor dem Hintergrund des veranschlagten Werteverzehrs bei gleichzeitigem Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur

Liquiditätssicherung und der Entstehung von neuen Investitionskreditverbindlichkeiten ist für die Zukunft eine solide und sparsame Haushaltsführung unerlässlich. Aufwendungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und in der Regel nur dann zu leisten, wenn eine rechtliche Verpflichtung hierfür besteht oder diese nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenziale soweit als möglich ausgeschöpft werden. Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, wenn irgendwie möglich zumindest die Tilgungsleistungen für den Investitionskredit aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften, damit diese nicht über Liquiditätsverbindlichkeiten refinanziert werden müssen.

# Haushaltsplan

# Gesamtplan

# Ergebnishaushalt

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 580.353,67 | 586.350 | 573.950 | 582.300 | 604.500 | 628.450 |
| | | *40110000 Grundsteuer A* | *1.140,60* | *1.150* | *1.150* | *1.150* | *1.150* | *1.150* |
| | | *40120000 Grundsteuer B* | *76.575,89* | *76.550* | *80.400* | *80.400* | *80.400* | *80.400* |
| | | *40130000 Gewerbesteuer* | *77.772,61* | *79.700* | *84.200* | *84.200* | *84.500* | *84.500* |
| | | *40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *352.138,30* | *358.050* | *329.850* | *343.550* | *363.350* | *385.800* |
| | | *40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *34.775,00* | *31.400* | *37.700* | *31.800* | *32.650* | *33.250* |
| | | *40330000 Hundesteuer* | *3.343,72* | *2.700* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| | | *40521000 Familienleistungsausgleich* | *34.607,55* | *36.800* | *37.050* | *37.600* | *38.850* | *39.750* |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 145.187,64 | 167.150 | 126.700 | 103.700 | 129.800 | 143.100 |
| | | *41111000 Schlüsselzuweisung A* | *123.120,00* | *154.100* | *110.550* | *90.950* | *117.050* | *130.400* |
| | | *41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land* | *0,00* | *0* | *1.850* | *0* | *0* | *0* |
| | | *41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *1.450* | *0* | *0* | *0* |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land* | *816,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *7.490,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *41510000 Sonderposten aus Zuwendungen* | *13.760,77* | *13.050* | *12.850* | *12.750* | *12.750* | *12.700* |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.767,97 | 8.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 7.650 |
| | | *43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *5,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige* | *140,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *479,00* | *850* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen* | *3.935,82* | *3.950* | *3.950* | *3.950* | *3.950* | *3.950* |
| | | *43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte* | *9.774,00* | *1.600* | *6.500* | *6.500* | *6.500* | *1.150* |
| | | *43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich* | *0,00* | *0* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *0* |
| | | *43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte* | *1.434,15* | *1.450* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.169,32 | 4.200 | 12.350 | 12.700 | 13.200 | 13.200 |
| | | *44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten* | *245,40* | *200* | *100* | *200* | *200* | *200* |
| | | *44120000 Mieten und Pachten* | *1.981,50* | *1.000* | *250* | *500* | *1.000* | *1.000* |
| | | *44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige* | *4.942,42* | *3.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.590,33 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *5.590,33* | *2.950* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 21.289,46 | 18.200 | 15.000 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| | | *46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *-375,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.* | *65,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | *46250000 Konzessionsabgaben* | *16.350,36* | *17.500* | *14.250* | *14.250* | *14.250* | *14.250* |
| | | *46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige* | *556,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* | *2.544,44* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | *2.148,37* | *700* | *750* | *800* | *800* | *800* |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **775.358,39** | **787.050** | **745.200** | **730.950** | **779.750** | **810.450** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.513,61 | 43.850 | 40.500 | 41.800 | 43.350 | 44.600 |
| | | *50110000 Bürgermeister* | *10.854,50* | *10.500* | *10.700* | *10.850* | *11.000* | *11.150* |
| | | *50120000 Beigeordnete* | *266,60* | *150* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| | | *50221000 Vergütungen* | *21.443,95* | *22.600* | *19.200* | *20.100* | *21.100* | *22.000* |
| | | *50222000 Leistungszulagen* | *79,90* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *3.096,48* | *2.450* | *2.050* | *2.100* | *2.150* | *2.200* |
| | | *50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *4.703,86* | *5.200* | *5.000* | *5.150* | *5.450* | *5.550* |
| | | *50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige* | *391,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige* | *419,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer* | *237,37* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *91,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige* | *2.622,00* | *2.650* | *2.700* | *2.750* | *2.800* | *2.850* |
| | | *51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen* | *1.306,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.293,56 | 60.400 | 59.350 | 57.500 | 52.650 | 51.050 |
| | | *52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *11.802,17* | *16.800* | *12.250* | *12.300* | *12.300* | *12.300* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *1.597,80* | *5.100* | *13.200* | *6.600* | *6.900* | *6.600* |
| | | *52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *256,23* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *14.086,04* | *15.100* | *10.650* | *15.550* | *10.400* | *9.100* |
| | | *52350000 Fahrzeugunterhaltung* | *729,11* | *2.400* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *954,78* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *48,44* | *650* | *650* | *650* | *650* | *650* |
| | | *52380000 Geringwerlige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *581,96* | *1.250* | *1.450* | *1.250* | *1.250* | *1.250* |
| | | *52470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *274,27* | *450* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *571,27* | *850* | *850* | *850* | *850* | *850* |
| | | *52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe* | *16.391,49* | *16.400* | *16.400* | *16.400* | *16.400* | *16.400* |
| E 11 | - | Abschreibungen | 65.295,38 | 98.900 | 55.100 | 54.050 | 53.050 | 44.650 |
| | | *53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *7.979,00* | *0* | *8.000* | *8.000* | *8.000* | *0* |
| | | *53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *2.093,38* | *1.650* | *2.100* | *2.100* | *2.100* | *2.100* |
| | | *53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen* | *9.481,00* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* | *9.500* |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | *53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen* | *27,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden* | *4.295,00* | *4.300* | *4.300* | *3.950* | *3.750* | *3.750* |
| | | *53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* | *9.721,00* | *9.700* | *9.700* | *9.700* | *9.700* | *9.700* |
| | | *53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *26.665,00* | *68.800* | *16.850* | *16.850* | *16.850* | *16.600* |
| | | *53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *3.713,00* | *3.700* | *3.700* | *3.050* | *2.300* | *2.300* |
| | | *53720000 Kulturdenkmäler* | *31,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *53820000 Maschinen und technische Anlagen* | *500,00* | *500* | *400* | *400* | *400* | *350* |
| | | *53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *710,00* | *650* | *450* | *400* | *350* | *250* |
| | | *53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen* | *80,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 621.806,63 | 641.900 | 621.900 | 612.200 | 638.100 | 665.550 |
| | | *54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten* | *35,31* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige* | *64.086,35* | *50.500* | *59.000* | *59.800* | *60.500* | *61.000* |
| | | *54310000 Gewerbesteuerumlage* | *15.213,97* | *7.350* | *7.650* | *7.650* | *7.700* | *7.700* |
| | | *54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise* | *295.952,00* | *318.600* | *304.350* | *295.050* | *308.650* | *323.250* |
| | | *54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden* | *246.519,00* | *265.400* | *250.850* | *249.650* | *261.200* | *273.550* |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 79,80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige* | *79,80* | *50* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.577,55 | 9.100 | 10.200 | 12.500 | 9.400 | 9.400 |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *199,34* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *3.100* | *0* | *0* |
| | | *56310000 Büromaterial* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *56320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *47,08* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56360000 Öffentlichkeitsarbeit* | *561,18* | *400* | *350* | *350* | *350* | *350* |
| | | *56410000 Versicherungsbeiträge* | *5.018,08* | *5.050* | *5.100* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |
| | | *56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *497,06* | *550* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| | | *56430000 Sonstige Beiträge* | *393,04* | *350* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten* | *9.508,52* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56810000 Grundsteuer* | *409,75* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *236,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *56920000 Verfügungsmittel* | *55,63* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *56930000 Repräsentationen* | *451,87* | *650* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige* | *200,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |

# Ergebnishaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **797.566,53** | **854.200** | **787.050** | **778.050** | **796.550** | **815.250** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-22.208,14** | **-67.150** | **-41.850** | **-47.100** | **-16.800** | **-4.800** |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.207,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen* | *311,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO).* | *2.896,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.297,97 | 2.150 | 50 | 650 | 2.350 | 2.250 |
| | | *57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *216,22* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute* | *0,00* | *1.950* | *50* | *650* | *2.350* | *2.250* |
| | | *57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *1.081,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **1.909,78** | **-2.150** | **-50** | **-650** | **-2.350** | **-2.250** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-20.298,36** | **-69.300** | **-41.900** | **-47.750** | **-19.150** | **-7.050** |
| **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)** | **-20.298,36** | **-69.300** | **-41.900** | **-47.750** | **-19.150** | **-7.050** |

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

# Gesamtplan

# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| lfd. Nr. | | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 583.686,35 | 586.350 | 573.950 | 582.300 | 604.500 | 628.450 |
| | | *60110000 Grundsteuer A* | *1.130,52* | *1.150* | *1.150* | *1.150* | *1.150* | *1.150* |
| | | *60120000 Grundsteuer B* | *76.413,45* | *76.550* | *80.400* | *80.400* | *80.400* | *80.400* |
| | | *60130000 Gewerbesteuer* | *90.332,90* | *79.700* | *84.200* | *84.200* | *84.500* | *84.500* |
| | | *60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *345.459,88* | *358.050* | *329.850* | *343.550* | *363.350* | *385.800* |
| | | *60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *34.684,40* | *31.400* | *37.700* | *31.800* | *32.650* | *33.250* |
| | | *60330000 Hundesteuer* | *3.463,39* | *2.700* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.600* |
| | | *60521000 Familienleistungsausgleich* | *32.201,81* | *36.800* | *37.050* | *37.600* | *38.850* | *39.750* |
| F 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 131.426,87 | 154.100 | 113.850 | 90.950 | 117.050 | 130.400 |
| | | *61111000 Schlüsselzuweisung A* | *123.120,00* | *154.100* | *110.550* | *90.950* | *117.050* | *130.400* |
| | | *61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land* | *0,00* | *0* | *1.850* | *0* | *0* | *0* |
| | | *61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *0* | *1.450* | *0* | *0* | *0* |
| | | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land* | *816,10* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich* | *7.490,77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| F 3 | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.569,80 | 5.150 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | *63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)* | *5,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige* | *140,00* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *545,00* | *850* | *800* | *800* | *800* | *800* |
| | | *63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen* | *3.879,80* | *3.950* | *3.950* | *3.950* | *3.950* | *3.950* |
| F 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.523,92 | 4.200 | 12.350 | 12.700 | 13.200 | 13.200 |
| | | *64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten* | *245,40* | *200* | *100* | *200* | *200* | *200* |
| | | *64120000 Mieten und Pachten* | *1.881,50* | *1.000* | *250* | *500* | *1.000* | *1.000* |
| | | *64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige* | *6.397,02* | *3.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* | *12.000* |
| F 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.590,33 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | *64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *5.590,33* | *2.950* | *3.000* | *3.000* | *3.000* | *3.000* |
| F 7 | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 16.596,65 | 17.500 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| | | *66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *-375,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.* | *65,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *66250000 Konzessionsabgaben* | *16.350,36* | *17.500* | *14.250* | *14.250* | *14.250* | *14.250* |
| | | *66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige* | *556,29* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **F 8** | = | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **750.393,92** | **770.250** | **722.500** | **708.300** | **757.100** | **794.400** |
| F 9 | - | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 44.201,94 | 43.850 | 40.500 | 41.800 | 43.350 | 44.600 |
| | | *70110000 Bürgermeister* | *10.897,50* | *10.500* | *10.700* | *10.850* | *11.000* | *11.150* |

# Finanzhaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| lfd. Nr. | | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | *70120000 Beigeordnete* | *444,30* | *150* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| | | *70221000 Vergütungen* | *21.443,95* | *22.600* | *19.200* | *20.100* | *21.100* | *22.000* |
| | | *70222000 Leistungszulagen* | *79,90* | *300* | *300* | *300* | *300* | *300* |
| | | *70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer* | *3.096,48* | *2.450* | *2.050* | *2.100* | *2.150* | *2.200* |
| | | *70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer* | *4.703,86* | *5.200* | *5.000* | *5.150* | *5.450* | *5.550* |
| | | *70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige* | *391,82* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige* | *419,42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)* | *91,71* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige* | *2.633,00* | *2.650* | *2.700* | *2.750* | *2.800* | *2.850* |
| F 10 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.480,77 | 60.400 | 59.350 | 57.500 | 52.650 | 51.050 |
| | | *72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* | *10.211,59* | *16.800* | *12.250* | *12.300* | *12.300* | *12.300* |
| | | *72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *1.734,79* | *5.100* | *13.200* | *6.600* | *6.900* | *6.600* |
| | | *72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *256,23* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *14.471,34* | *15.100* | *10.650* | *15.550* | *10.400* | *9.100* |
| | | *72350000 Fahrzeugunterhaltung* | *936,11* | *2.400* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.000* |
| | | *72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *1.035,28* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* | *1.200* |
| | | *72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *48,44* | *650* | *650* | *650* | *650* | *650* |
| | | *72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *549,96* | *1.250* | *1.450* | *1.250* | *1.250* | *1.250* |
| | | *72470000 Sonstige Verbrauchsmittel* | *274,27* | *450* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* | *571,27* | *850* | *850* | *850* | *850* | *850* |
| | | *72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe* | *16.391,49* | *16.400* | *16.400* | *16.400* | *16.400* | *16.400* |
| F 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 621.036,37 | 641.900 | 621.900 | 612.200 | 638.100 | 665.550 |
| | | *74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten* | *35,31* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige* | *64.086,35* | *50.500* | *59.000* | *59.800* | *60.500* | *61.000* |
| | | *74310000 Gewerbesteuerumlage* | *14.443,71* | *7.350* | *7.650* | *7.650* | *7.700* | *7.700* |
| | | *74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise* | *295.952,00* | *318.600* | *304.350* | *295.050* | *308.650* | *323.250* |
| | | *74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden* | *246.519,00* | *265.400* | *250.850* | *249.650* | *261.200* | *273.550* |
| F 13 | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 79,80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige* | *79,80* | *50* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| F 14 | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 8.224,36 | 9.100 | 10.200 | 12.500 | 9.400 | 9.400 |
| | | *76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *0,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| | | *76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *192,84* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |

# Finanzhaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| lfd. Nr. | | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | *76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *0,00* | *0* | *1.000* | *3.100* | *0* | *0* |
| | | *76310000 Büromaterial* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *76320000 Fachliteratur, Zeitschriften* | *47,08* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *76330000 Porto und Versandkosten* | *0,00* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| | | *76340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *0,00* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *76360000 Öffentlichkeitsarbeit* | *561,18* | *400* | *350* | *350* | *350* | *350* |
| | | *76410000 Versicherungsbeiträge* | *5.018,08* | *5.050* | *5.100* | *5.300* | *5.300* | *5.300* |
| | | *76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *497,06* | *550* | *550* | *550* | *550* | *550* |
| | | *76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge* | *393,04* | *350* | *600* | *600* | *600* | *600* |
| | | *76810000 Grundsteuer* | *409,75* | *500* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *76820000 Kraftfahrzeugsteuer* | *236,00* | *250* | *250* | *250* | *250* | *250* |
| | | *76920000 Verfügungsmittel* | *55,63* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| | | *76930000 Repräsentationen* | *613,70* | *650* | *500* | *500* | *500* | *500* |
| | | *76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige* | *200,00* | *200* | *200* | *200* | *200* | *200* |
| **F 15** | **=** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **720.023,24** | **755.300** | **731.950** | **724.000** | **743.500** | **770.600** |
| **F 16** | **=** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **30.370,68** | **14.950** | **-9.450** | **-15.700** | **13.600** | **23.800** |
| F 17 | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.062,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen* | *146,00* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *2.916,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| F 18 | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.297,97 | 2.150 | 50 | 650 | 2.350 | 2.250 |
| | | *77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *216,22* | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute* | *0,00* | *1.950* | *50* | *650* | *2.350* | *2.250* |
| | | *77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *1.081,75* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **F 19** | **=** | **Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **1.764,78** | **-2.150** | **-50** | **-650** | **-2.350** | **-2.250** |
| **F 20** | **=** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **32.135,46** | **12.800** | **-9.500** | **-16.350** | **11.250** | **21.550** |
| **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** | **=** | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **32.135,46** | **12.800** | **-9.500** | **-16.350** | **11.250** | **21.550** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 532.800 | 0 | 544.150 | 0 | 0 |
| | | *68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen* | *0,00* | *532.800* | *0* | *544.150* | *0* | *0* |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.412,53 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | *68260000 Anzahlungen für Beiträge* | *857,53* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68270000 Grabnutzungsentgelte* | *1.555,00* | *1.300* | *1.500* | *1.500* | *1.500* | *1.500* |
| F 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Finanzhaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| lfd. Nr. | | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| **F 27** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.412,53** | **534.100** | **1.500** | **545.650** | **1.500** | **1.500** |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.001,63 | 794.700 | 99.000 | 891.550 | 2.000 | 2.000 |
| | | *78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen* | *30.001,63* | *793.700* | *99.000* | *891.550* | *2.000* | *2.000* |
| 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** | **30.001,63** | **794.700** | **99.000** | **891.550** | **2.000** | **2.000** |
| **F 33** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.589,10** | **-260.600** | **-97.500** | **-345.900** | **-500** | **-500** |
| **F 34** | **=** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **4.546,36** | **-247.800** | **-107.000** | **-362.250** | **10.750** | **21.050** |
| F 35 | + | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 260.600 | 97.500 | 345.900 | 0 | 0 |
| | | *69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)* | *0,00* | *260.600* | *97.500* | *345.900* | *0* | *0* |
| F 36 | - | Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 5.500 | 0 | 4.500 | 16.000 | 16.000 |
| | | *79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)* | *0,00* | *5.500* | *0* | *4.500* | *16.000* | *16.000* |
| **F 37** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **0,00** | **255.100** | **97.500** | **341.400** | **-16.000** | **-16.000** |
| **F 38** | | **Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)** | **-4.546,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 39** | | **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** | **0,00** | **-7.300** | **9.500** | **20.850** | **5.250** | **-5.050** |
| **F 40** | **=** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-4.546,36** | **247.800** | **107.000** | **362.250** | **-10.750** | **-21.050** |
| **F 41** | | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F 42** | **=** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **-4.546,36** | **247.800** | **107.000** | **362.250** | **-10.750** | **-21.050** |
| **F 43** | **=** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **-4.546,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | nachrichtlich: | | | | | | |
| F 44 | | Ausgleich Finanzhaushalt | 32.135,46 | 7.300 | -9.500 | -20.850 | -4.750 | 5.550 |

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

# Teilhaushalt 01

# Allgemeines

## zugeordnete Produkte:

| | |
|---|---|
| 11100 | Verwaltungssteuerung |
| 11400 | Allgemeine zentrale Dienste |
| 11420 | Liegenschaften |
| 27200 | Büchereien, Bibliotheken |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 42100 | Förderung des Sports |
| 51100 | Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung |
| 51101 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 54100 | Gemeindestraßen |
| 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55590 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 57310 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen |
| 57311 | Dorfgemeinschaftshaus |
| 57314 | Öffentliche Bedürfnisanstalten |
| 57500 | Tourismusförderung |

# Teilhaushalt 02

# Zentrale Finanzdienstleistungen

## zugeordnete Produkte:

| | |
|---|---|
| **61100** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61200** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

# Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

# Teilhaushalt 01

# Allgemeines

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

**Teilhaushalt** **01 Allgemeines**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.067,64 | 13.050 | 12.850 | 12.750 | 12.750 | 12.700 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.767,97 | 8.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 7.650 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.169,32 | 4.200 | 12.350 | 12.700 | 13.200 | 13.200 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.590,33 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 18.680,02 | 18.200 | 15.000 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **69.275,28** | **46.600** | **57.400** | **57.700** | **58.200** | **51.600** |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.513,61 | 43.850 | 40.500 | 41.800 | 43.350 | 44.600 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.293,56 | 60.400 | 59.350 | 57.500 | 52.650 | 51.050 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 65.295,38 | 98.900 | 55.100 | 54.050 | 53.050 | 44.650 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 64.121,66 | 50.550 | 59.050 | 59.850 | 60.550 | 61.050 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 79,80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 12.402,03 | 9.100 | 10.200 | 12.500 | 9.400 | 9.400 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **234.706,04** | **262.850** | **224.200** | **225.700** | **219.000** | **210.750** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-165.430,76** | **-216.250** | **-166.800** | **-168.000** | **-160.800** | **-159.150** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **-165.430,76** | **-216.250** | **-166.800** | **-168.000** | **-160.800** | **-159.150** |
| **E 22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **-165.430,76** | **-216.250** | **-166.800** | **-168.000** | **-160.800** | **-159.150** |

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

# Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

**Teilhaushalt** **01 Allgemeines**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-119.585,96** | **-134.150** | **-134.400** | **-136.600** | **-130.400** | **-130.550** |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 532.800 | 0 | 544.150 | 0 | 0 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.412,53 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **F 27** | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.412,53** | **534.100** | **1.500** | **545.650** | **1.500** | **1.500** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.001,63 | 794.700 | 99.000 | 891.550 | 2.000 | 2.000 |
| **F 32** | - | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.001,63** | **794.700** | **99.000** | **891.550** | **2.000** | **2.000** |
| **F 33** | = | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.589,10** | **-260.600** | **-97.500** | **-345.900** | **-500** | **-500** |
| **F 34** | = | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **-147.175,06** | **-394.750** | **-231.900** | **-482.500** | **-130.900** | **-131.050** |

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

# Investitionsübersicht

**gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO**

| | bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | in € | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt:** | **01** | | | | | | |
| **Produkt (Leistung):** | **11400 Allgemeine zentrale Dienste** | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **Pauschalansatz Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen** | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | X | | | | | | X |
| Verpflichtungsermächtigungen | X | X | | | | | X |
| **Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt:** | **01** | | | | | | |
| **Produkt (Leistung):** | **55120 Sonstige Erholungseinrichtungen** | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **Pauschalansatz Wohnmobilstellplatz** | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | X | | | | | | X |
| Verpflichtungsermächtigungen | X | X | | | | | X |
| **Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -4.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt:** | **01** | | | | | | |
| **Produkt (Leistung):** | **36600 Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **Abriss Haus Lindenplatz und Neubau Spielplatz** | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000 | | | | 50.000 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | X | | | | | | X |
| Verpflichtungsermächtigungen | X | X | | | | | X |
| **Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

# Investitionsübersicht

**gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO**

| | bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt -ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | |
| **Teilhaushalt:** | **01** | | | | | | |
| **Produkt (Leistung):** | **57311 Dorfgemeinschaftshaus** | | | | | | |
| **Maßnahme:** | **Sanierung DGH** | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 544.150 | | | | 544.150 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.450 | 97.000 | 839.550 | | | | 1.007.000 |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| **Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | -70.450 | -97.000 | -295.400 | 0 | 0 | 0 | -462.850 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **111** | **Verwaltungssteuerung** |
| **Produkt** | **1110** | **Verwaltungssteuerung** |
| **Leistung** | **11100** | **Verwaltungssteuerung** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Auftragsgrundlage***

insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien

***Zielgruppe***

Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

***Leistungsumfang***

Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

***Ziele***

Verwaltung und Steuerung der Ortsgmeinde nach politischen, haushaltwirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| | | **46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | 0,00 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| **E 8** | = | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 0,00 | 700 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.442,25 | 13.300 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| | | **50110000 Bürgermeister** | 10.854,50 | 10.500 | 10.700 | 10.850 | 11.000 | 11.150 |
| | | **50120000 Beigeordnete** | 266,60 | 150 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 0,00 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | **50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige** | 391,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)** | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Ehrensold** | 2.622,00 | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| | | **51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen** | 1.306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 434,57 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | **52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall** | 434,57 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | **52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände** | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.192,39 | 1.650 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | | **56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge** | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **56310000 Büromaterial** | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | **56320000 Fachliteratur, Zeitschriften** | 47,08 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1110 | Verwaltungssteuerung |
| Leistung | 11100 | Verwaltungssteuerung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Internetauftritt | 561,18 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge | 69,19 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56810000 Grundsteuer | 7,44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 56920000 Verfügungsmittel | 55,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56930000 Repräsentationen Neujahrsempfang, Ehrengeschenke | 451,87 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.069,21 | 15.550 | 16.950 | 17.200 | 17.400 | 17.600 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.069,21 | -14.850 | -16.200 | -16.400 | -16.600 | -16.800 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -17.069,21 | -14.850 | -16.200 | -16.400 | -16.600 | -16.800 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -894,48 | -800 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.963,69 | -15.650 | -16.950 | -17.150 | -17.350 | -17.550 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1110 | Verwaltungssteuerung |
| Leistung | 11100 | Verwaltungssteuerung |

| | | | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -17.051,22 | -16.350 | -17.700 | -17.950 | -18.150 | -18.350 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -17.051,22 | -16.350 | -17.700 | -17.950 | -18.150 | -18.350 |

# Produkthaushalt

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **114** | **Zentrale Dienste** |
| **Produkt** | **1140** | **Allgemeine zentrale Dienste** |
| **Leistung** | **11400** | **Allgemeine zentrale Dienste** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Funktionsaufgabe

***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

***Produktart***

intern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [TuI] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

***Leistungsumfang***

Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GStB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband, Arbeitsgeräte und Schlepper (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

***Ziele***

Optiermierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | **44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Entschädigung für Postverteilung** | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 54,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | 54,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 64,65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.605,39 | 2.450 | 1.900 | 2.050 | 2.150 | 2.250 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 1.204,24 | 1.600 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | 0,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 56,93 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 310,68 | 350 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| | | **50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer** | 16,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)** | 16,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.774,33 | 4.150 | 5.350 | 4.750 | 5.050 | 4.750 |
| | | **52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Aufbau Baumkataster und Regelkontrollen** | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.000 | 1.300 | 1.000 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1140 | Allgemeine zentrale Dienste |
| Leistung | 11400 | Allgemeine zentrale Dienste |

| | | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 729,11 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 954,78 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48,44 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 42,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 500,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 |
| | | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 500,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35,31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Pf. Gemeindekassenverband | 35,31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 3.882,60 | 4.150 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 199,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Schlepper | 3.000,20 | 3.050 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunaler Arbeitgeberverband | 447,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 236,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.797,63 | 11.300 | 11.800 | 11.350 | 11.750 | 11.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.732,98 | -11.250 | -11.750 | -11.300 | -11.700 | -11.450 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -7.732,98 | -11.250 | -11.750 | -11.300 | -11.700 | -11.450 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.925,81 | 5.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.550 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.807,17 | -6.050 | -7.150 | -6.700 | -7.100 | -6.900 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **114** | **Zentrale Dienste** |
| **Produkt** | **1140** | **Allgemeine zentrale Dienste** |
| **Leistung** | **11400** | **Allgemeine zentrale Dienste** |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-4.594,60** | **-5.550** | **-6.750** | **-6.300** | **-6.700** | **-6.550** |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | **78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen** | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen** | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **F 32** | - | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **F 33** | = | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **F 34** | = | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | -4.594,60 | -6.550 | -7.750 | -7.300 | -7.700 | -7.550 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **1** | **Zentrale Verwaltung** |
| **Produktbereich** | **11** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **114** | **Zentrale Dienste** |
| **Produkt** | **1142** | **Liegenschaften** |
| **Leistung** | **11420** | **Liegenschaften** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

***Leistungsumfang***

Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

***Ziele***

Optimierung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der Grundstücke. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (insb. Sauberkeit und Bewuchs).

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

***Bemerkungen***

Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke; Mietwohngrundstücke sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | **43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht** | 140,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 160,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige** | 160,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | = | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 300,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 563,03 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | | **52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall** | 563,03 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| | | **52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 153,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | **53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** | 153,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 588,38 | 600 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| | | **56410000 Versicherungsbeiträge** | 204,84 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| | | **56430000 Sonstige Beiträge Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft** | 293,28 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | **56810000 Grundsteuer** | 90,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **E 15** | = | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | 1.304,41 | 1.250 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **E 16** | = | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | -1.003,98 | -950 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1142 | Liegenschaften |
| Leistung | 11420 | Liegenschaften |

| | | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.003,98 | -950 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.003,98 | -950 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1142 | Liegenschaften |
| Leistung | 11420 | Liegenschaften |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -569,74 | -800 | -950 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| F 34 = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -569,74 | -800 | -950 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **28** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produktgruppe** | **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Produkt** | **2810** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| **Leistung** | **28100** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

***Leistungsumfang***

Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

***Ziele***

Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

***Bemerkungen***

Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen;das Produkt 3140 "Soziale Einrichtungen - Einrichtungen für Senioren" wird bei den Ortsgemeinden nicht gebildet

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten** | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | = | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 445,97 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 296,93 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 14,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 58,69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer** | 76,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382,67 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | **52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall** | 103,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | **Strom Lindenplatz und Festplatzverteiler** | | | | | | |
| | | **52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | **52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände** | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen** | 279,41 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | **Seniorennachmittag und Martinsumzug** | | | | | | |
| E 11 | - | Abschreibungen | 31,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Leistung | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53720000 Kulturdenkmäler | 31,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 79,80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige | 79,80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 200,00 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.139,44 | 1.900 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.119,44 | -1.900 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.119,44 | -1.900 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.119,44 | -1.900 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Leistung | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.012,35 | -1.850 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.012,35 | -1.850 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **3650** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Leistung** | **36500** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Auftragsgrundlage***

Kindertagesstättengesetz

***Zielgruppe***

Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter Kindertagesstätte

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

***Leistungsumfang***

Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten von Kindertagesstätten

***Ziele***

Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.581,13 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.550 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | -8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 5.589,77 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.550 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.650,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | **44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sachkostenabrechnung mit anderen Ortsgemeinden** | 4.650,33 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 468,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | 468,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 10.700,04 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.550 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.196,47 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 2.532,08 | 2.400 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | 28,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 122,89 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 513,21 | 550 | 600 | 550 | 550 | 550 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714,00 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | | **52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** | 455,16 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | **52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** | 109,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände** | 133,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Leistung | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 16,54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 9.589,00 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 9.481,00 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 47,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 61,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 64.086,35 | 49.500 | 59.000 | 59.800 | 60.500 | 61.000 |
| | | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 64.086,35 | 49.500 | 59.000 | 59.800 | 60.500 | 61.000 |
| | | Personal- und Sachkostenzuschuss | | | | | | |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 869,61 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge | 869,61 | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.455,43 | 64.400 | 74.900 | 75.700 | 76.500 | 77.100 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -67.755,39 | -56.800 | -67.300 | -68.100 | -68.900 | -69.550 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -67.755,39 | -56.800 | -67.300 | -68.100 | -68.900 | -69.550 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -67.755,39 | -56.800 | -67.300 | -68.100 | -68.900 | -69.550 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Leistung | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -64.329,41 | -52.800 | -63.300 | -64.100 | -64.900 | -65.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -64.329,41 | -52.800 | -63.300 | -64.100 | -64.900 | -65.500 |

# Produkthaushalt

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **366** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **3660** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **Leistung** | **36600** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

***Leistungsumfang***

Spielplätze, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

***Ziele***

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

***Bemerkungen***

Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 297,68 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | 31,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 266,00 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 297,68 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 401,19 | 1.000 | 400 | 400 | 550 | 550 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 326,59 | 700 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | -7,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 15,32 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 66,91 | 200 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323,84 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | **52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall** | 218,63 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | **52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Spielplätze** | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | **52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände** | 50,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | **52470000 Sonstige Verbrauchsmittel** | 54,68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 446,00 | 400 | 200 | 150 | 150 | 100 |
| | | **53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** | 113,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 333,00 | 300 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 183,33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Leistung | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge für Jugendraum | 138,38 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 56810000 Grundsteuer für Spielplätze und Jugendraum | 44,95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.354,36 | 2.250 | 1.500 | 1.450 | 1.600 | 1.550 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.056,68 | -2.000 | -1.450 | -1.450 | -1.600 | -1.550 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.056,68 | -2.000 | -1.450 | -1.450 | -1.600 | -1.550 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.788,98 | -1.650 | -1.550 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.845,66 | -3.650 | -3.000 | -2.950 | -3.100 | -3.050 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Leistung | 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.665,66 | -3.500 | -2.850 | -2.800 | -2.950 | -2.950 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | 36600.09100000 (S)<br>Ansatz 2021: 0 €<br>36600.09600000 (S)<br>Ansatz 2021: 0 €<br>Neubau Spielplatz inkl. Abriss Haus am Lindenplatz | | | | | | |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.665,66 | -3.500 | -2.850 | -52.800 | -2.950 | -2.950 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **511** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Produkt** | **5110** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Leistung** | **51101** | **Dorferneuerung, Städtebauförderung** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Entwicklung und Umsetzung örtlicher Konzepte zur Verbesserung des Ortsbildes und zur Stärkung der Gemeinde als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum, Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen

***Leistungsumfang***

Moderation des Dorferneuerungsprozesses, Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, Beratung für öffentliche und private Maßnahmen

***Ziele***

Verbesserung der Zukunftsperspektiven der Gemeinde sowie die Steigerung der Lebensverhältnisse. Stärkung des Verständnisses der Dorfbevölkerung für ihre eigenen Einflussmöglichkeiten und Intensivierung der Mitwirkung durch die Bevölkerung. Durch Eigenverantwortung, Mitbestimmung und Mitsprache Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben sich rechtzeitig in die Dorfgemeinschaft einzubinden.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 672,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land**<br>**Landeszuwendung für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept und Beratung in öffentlichen und privaten Dorferneuerungsmaßnahmen** | 672,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 672,10 | 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** | 672,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | 672,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | 672,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Leistung | 51101 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 672,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 672,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **541** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **5410** | **Gemeindestraßen** |
| **Leistung** | **54100** | **Gemeindestraßen** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Auftragsgrundlage***

Landesstraßengesetz (LStrG)

***Zielgruppe***

Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

***Leistungsumfang***

Gemeindestraßen, Fahrradwege an Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen , Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

***Ziele***

Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm., qm)/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm., qm

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.988,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | -11,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.774,00 | 1.650 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1.150 |
| | | **43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen** | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte** | 9.774,00 | 1.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 1.150 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 940,00 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | | **44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz** | 940,00 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 16.357,42 | 17.500 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| | | **46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** | -375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46250000 Konzessionsabgaben** | 16.350,36 | 17.500 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| | | **46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | 382,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 32.059,90 | 25.050 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 21.350 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.851,95 | 2.600 | 2.500 | 2.650 | 2.750 | 2.950 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 2.263,87 | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | 15,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 109,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 462,07 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.612,80 | 31.350 | 27.950 | 32.750 | 27.750 | 27.750 |
| | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall<br>Stromkosten Straßenbeleuchtung | 2.102,36 | 6.450 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>Wartung Straßenbeleuchtung, Sinkkastenreinigung, Beseitigung von Ölspuren und sonst. Straßenunterhaltung | 13.876,04 | 8.100 | 8.100 | 13.100 | 8.100 | 8.100 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 242,91 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel<br>Streusalz | 0,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe<br>Straßenoberflächenentwässerung | 16.391,49 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 39.908,00 | 74.850 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 22.900 |
| | | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.979,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 149,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 9.721,00 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 22.059,00 | 65.000 | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 3.100 | 0 | 0 |
| | | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen<br>2021: Bedarfsplanung barrierefreie Bushaltestelle<br>2022: Brückenprüfung | 0,00 | 0 | 1.000 | 3.100 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.372,75 | 108.800 | 62.350 | 69.400 | 61.400 | 53.600 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43.312,85 | -83.750 | -35.650 | -42.700 | -34.700 | -32.250 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -43.312,85 | -83.750 | -35.650 | -42.700 | -34.700 | -32.250 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -731,46 | -1.300 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.150 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -44.044,31 | -85.050 | -36.850 | -43.900 | -35.900 | -33.400 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.302,67 | -16.800 | -17.450 | -24.500 | -16.500 | -16.650 |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 857,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 857,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54100.23320000 (H) | | | | | | |
| | | Ansatz 2021: 0 € | | | | | | |
| | | Anliegerbeiträge; Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 2017: 26.000 € | | | | | | |
| | | 54100.23320000 (S) | | | | | | |
| | | Ansatz 2021: 0 € | | | | | | |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 857,53 | 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 | 857,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -18.445,14 | -16.800 | -17.450 | -24.500 | -16.500 | -16.650 |

# Produkthaushalt

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **551** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)** |
| **Produkt** | **5511** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau** |
| **Leistung** | **55110** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau** |

***Verantwortlich***
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***
Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***
Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

***Produktart***
extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

***Leistungsumfang***
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

***Ziele***
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

***Grund- und Kennzahlen***
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

***Bemerkungen***
Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 157,24 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | -5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 163,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 324,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | 324,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 481,83 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.811,86 | 3.200 | 2.800 | 2.950 | 3.100 | 3.200 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 2.932,66 | 2.400 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | 7,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 141,18 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 703,04 | 550 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| | | **50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)** | 27,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134,06 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | **52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** | 134,06 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 716,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | **53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** | 716,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 7,26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | **56810000 Grundsteuer** | 7,26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | 4.669,18 | 4.300 | 3.900 | 4.050 | 4.200 | 4.300 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| | | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.187,35 | -4.150 | -3.750 | -3.900 | -4.050 | -4.150 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -4.187,35 | -4.150 | -3.750 | -3.900 | -4.050 | -4.150 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -292,58 | -500 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.479,93 | -4.650 | -4.200 | -4.350 | -4.500 | -4.600 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.251,52 | -4.100 | -3.650 | -3.800 | -3.950 | -4.050 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -4.251,52 | -4.100 | -3.650 | -3.800 | -3.950 | -4.050 |

# Produkthaushalt

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **551** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)** |
| **Produkt** | **5512** | **Sonstige Erholungseinrichtungen** |
| **Leistung** | **55120** | **Sonstige Erholungseinrichtungen** |

***Verantwortlich***
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***
Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***
Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***
Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

***Produktart***
extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

***Leistungsumfang***
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege, Silzer See, Baumlehrpfad, Wohnmobilstellplatz

***Ziele***
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

***Grund- und Kennzahlen***
Grundzahlen: Einwohner/Gästezahlen/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 359,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | 64,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 295,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.887,22 | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | **44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige** | 4.887,22 | 3.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 5.247,02 | 3.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.644,40 | 5.150 | 3.850 | 3.950 | 4.150 | 4.250 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 2.845,38 | 3.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | -14,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 135,89 | 450 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 573,00 | 900 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| | | **50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer** | 104,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 683,24 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | **52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall** | 675,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | **52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** | 7,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | **52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung** | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände** | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.274,38 | 850 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.050 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| Leistung | 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

| | | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 727,38 | 300 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 345,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 |
| | | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 202,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 298,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge Aussichtspunkt Schweinsfelsen | 91,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56810000 Grundsteuer | 207,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.900,89 | 9.000 | 7.150 | 7.250 | 7.450 | 7.300 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -653,87 | -5.700 | 5.150 | 5.050 | 4.850 | 5.000 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -653,87 | -5.700 | 5.150 | 5.050 | 4.850 | 5.000 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.024,03 | -1.850 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.677,90 | -7.550 | 3.550 | 3.450 | 3.250 | 3.400 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen |
| Leistung | 55120 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

| | | | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 847,58 | -7.000 | 4.550 | 4.450 | 4.250 | 4.150 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 55120.09100000 (S) | | | | | | |
| | | Ansatz 2021: 0 € | | | | | | |
| | | 55120.09600000 (S) | | | | | | |
| | | Ansatz 2021: 1.000 € | | | | | | |
| | | Pauschalansatz Wohnmobilstellplätze 1.000 € | | | | | | |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 847,58 | -8.000 | 3.550 | 3.450 | 3.250 | 3.150 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **5530** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Leistung** | **55300** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Auftragsgrundlage***

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Einwohner, Hinterbliebene

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

***Leistungsumfang***

Friedhof, Leichenhalle, Bestattungen

***Ziele***

Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 404,20 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | 79,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 325,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.918,15 | 2.300 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | | **43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)** | 5,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | **43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen** | 479,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | **43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte** | 1.434,15 | 1.450 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 185,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige** | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | 95,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 2.507,90 | 2.650 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.057,38 | 5.800 | 3.400 | 3.600 | 3.700 | 3.850 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 3.191,17 | 4.400 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | 9,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 153,62 | 450 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 692,16 | 950 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| | | **50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)** | 11,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Leistung | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| | | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.186,88 | 3.100 | 8.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Strom, Wasser, Abfall | 990,21 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 181,21 | 1.500 | 7.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 15,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.798,00 | 2.800 | 2.800 | 2.600 | 2.400 | 2.400 |
| | | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.253,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 1.301,00 | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 900 | 900 |
| | | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 232,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 260,15 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge | 160,39 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft | 99,76 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.302,41 | 11.900 | 15.400 | 9.450 | 9.350 | 9.500 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.794,51 | -9.250 | -12.800 | -6.850 | -6.750 | -6.900 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.794,51 | -9.250 | -12.800 | -6.850 | -6.750 | -6.900 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -292,58 | -500 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -6.087,09 | -9.750 | -13.250 | -7.300 | -7.200 | -7.350 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **553** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **5530** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Leistung** | **55300** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F 23** | | **Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-5.188,76** | **-8.750** | **-12.200** | **-6.450** | **-6.550** | **-6.700** |
| F 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.555,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | **68270000 Grabnutzungsentgelte** | 1.555,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **F 27** | = | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.555,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **F 33** | = | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | 1.555,00 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **F 34** | = | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **-3.633,76** | **-7.450** | **-10.700** | **-4.950** | **-5.050** | **-5.200** |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **554** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **Produkt** | **5540** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **Leistung** | **55400** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Funktionsaufgabe

***Auftragsgrundlage***

Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Einwohner, Allgemeinheit

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege, Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

***Leistungsumfang***

insbes. Ökokonto, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

***Ziele***

Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | **52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.956,00 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | | **53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** | 1.956,00 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | **56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW** | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | 2.006,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | -2.006,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | -2.006,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | -2.006,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Leistung | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -50,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **55** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **555** | **Land- und Forstwirtschaft, Weinbau** |
| **Produkt** | **5559** | **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege** |
| **Leistung** | **55590** | **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Auftragsgrundlage***

Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

***Ziele***

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Aufgaben

Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.399,65 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | -33,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss Jagdgenossenschaft** | 7.490,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 942,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.935,82 | 3.950 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 3.950 |
| | | **43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen** | 3.935,82 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| | | **43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich** | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 772,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | 772,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 13.107,99 | 4.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 4.200 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.463,86 | 2.800 | 2.400 | 2.500 | 2.650 | 2.750 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 1.948,73 | 2.000 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | 24,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 94,69 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 396,28 | 550 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210,00 | 7.000 | 2.550 | 2.450 | 2.300 | 1.000 |
| | | **52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** | 210,00 | 7.000 | 2.550 | 2.450 | 2.300 | 1.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 3.067,00 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | | **53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** | 3.002,00 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Leistung | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 4.333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 4.333,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.073,86 | 12.050 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 6.000 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.034,13 | -7.850 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 3.034,13 | -7.850 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -585,16 | -1.050 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 2.448,97 | -8.900 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Leistung | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.703,43 | -6.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -700 |
| F 34 = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 7.703,43 | -6.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -700 |

# Produkthaushalt

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **5731** | **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Leistung** | **57310** | **Allgemeine öffentliche Einrichtungen** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Einwohner, Allgemeinheit

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

***Leistungsumfang***

insbesondere Brunnen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Webeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

***Ziele***

Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 322,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 314,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124,40 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | | **44120000 Mieten und Pachten Pachtanteil Plakattafel** | 124,40 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 50,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | 50,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 497,54 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.561,88 | 1.450 | 2.400 | 2.500 | 2.650 | 2.750 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 1.206,59 | 1.100 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | 11,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 58,46 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 245,17 | 250 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | | **50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer** | 40,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 496,09 | 1.150 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | **52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Strom für Brunnen** | 334,69 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | **52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen** | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | **52470000 Sonstige Verbrauchsmittel** | 161,40 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 1.899,00 | 1.900 | 1.900 | 1.250 | 500 | 500 |
| | | **53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen** | 27,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57310 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 470,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.402,00 | 1.400 | 1.400 | 750 | 0 | 0 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.956,97 | 4.500 | 5.150 | 4.600 | 4.000 | 4.100 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.459,43 | -4.100 | -4.800 | -4.200 | -3.600 | -3.700 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.459,43 | -4.100 | -4.800 | -4.200 | -3.600 | -3.700 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.459,43 | -4.100 | -4.800 | -4.200 | -3.600 | -3.700 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57310 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.884,37 | -2.500 | -3.200 | -3.250 | -3.400 | -3.500 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.884,37 | -2.500 | -3.200 | -3.250 | -3.400 | -3.500 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **573** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Produkt** | **5731** | **Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **Leistung** | **57311** | **Dorfgemeinschaftshaus** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Einwohner, Sonstige

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

***Leistungsumfang***

Bürgerhaus

***Ziele***

Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

***Grund- und Kennzahlen***

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 874,64 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 |
| | | **41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land** | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41510000 Sonderposten aus Zuwendungen** | 866,00 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.137,70 | 1.100 | 300 | 600 | 1.100 | 1.100 |
| | | **44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten** | 225,40 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | | **44120000 Mieten und Pachten** | 1.857,10 | 900 | 200 | 400 | 900 | 900 |
| | | **44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige** | 55,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 305,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige** | 305,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 3.318,20 | 1.950 | 1.150 | 1.400 | 1.900 | 1.900 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.031,01 | 2.650 | 2.350 | 2.500 | 2.650 | 2.750 |
| | | **50221000 Vergütungen** | 2.695,71 | 2.000 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | | **50222000 Leistungszulagen** | 4,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer** | 2.193,82 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| | | **50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer** | 682,65 | 450 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| | | **50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige** | 419,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)** | 34,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.778,05 | 7.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | **52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall** | 6.379,88 | 6.250 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| | | **Heizöl, Strom, Wasser, Abfall** | | | | | | |

# Produkthaushalt

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57311 | Dorfgemeinschaftshaus |

| | | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| | | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 819,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 131,77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 113,22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 41,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 291,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 2.958,00 | 2.900 | 2.900 | 2.750 | 2.700 | 2.650 |
| | | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 2.798,00 | 2.800 | 2.800 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80,00 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| | | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 536,44 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| | | 56410000 Versicherungsbeiträge | 484,32 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | | 56810000 Grundsteuer | 52,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.303,50 | 13.300 | 12.600 | 12.650 | 12.750 | 12.800 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.985,30 | -11.350 | -11.450 | -11.250 | -10.850 | -10.900 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -13.985,30 | -11.350 | -11.450 | -11.250 | -10.850 | -10.900 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.683,46 | 2.450 | 2.300 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.301,84 | -8.900 | -9.150 | -9.000 | -8.600 | -8.650 |

# Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 57311 | Dorfgemeinschaftshaus |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.908,77 | -6.850 | -7.100 | -7.050 | -6.700 | -6.800 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 532.800 | 0 | 544.150 | 0 | 0 |
| | | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 532.800 | 0 | 544.150 | 0 | 0 |
| | | 57311.23310000 (H) | | | | | | |
| | | Ansatz 2021: 0 € | | | | | | |
| | | Zuwendungen Sanierung Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |
| | | 2022: 544.150 € | | | | | | |
| | | Dorferneuerung: 496.000 € | | | | | | |
| | | BAFA: 48.150 € | | | | | | |
| | | 57311.23310000 (S) | | | | | | |
| | | Ansatz 2021: 0 € | | | | | | |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 532.800 | 0 | 544.150 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.001,63 | 792.700 | 97.000 | 839.550 | 0 | 0 |
| | | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 30.001,63 | 792.700 | 97.000 | 839.550 | 0 | 0 |
| | | 57311.09100000 (S) | | | | | | |
| | | Ansatz 2021: 0 € | | | | | | |
| | | 57311.09600000 (S) | | | | | | |
| | | Ansatz 2021: 97.000 € | | | | | | |
| | | Sanierung Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | |
| | | 2021: 97.000 € | | | | | | |
| | | 2022: 839.550 € | | | | | | |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.001,63 | 792.700 | 97.000 | 839.550 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.001,63 | -259.900 | -97.000 | -295.400 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -37.910,40 | -266.750 | -104.100 | -302.450 | -6.700 | -6.800 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung Umwelt** |
| **Produktbereich** | **57** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **575** | **Tourismus** |
| **Produkt** | **5750** | **Tourismusförderung** |
| **Leistung** | **57500** | **Tourismusförderung** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Freiwillige Aufgabe

***Auftragsgrundlage***

Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Tourismusbetriebe, Touristen

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

***Leistungsumfang***

insbes. Werbung in Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z.B. Verein SÜW)

***Ziele***

Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

***Grund- und Kennzahlen***

Anzahl Übernachtungen/Gäste

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | **56360000 Öffentlichkeitsarbeit** | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | **Pauschalansatz für Anzeigen in Broschüren, Flyern etc.** | | | | | | |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 5750 | Tourismusförderung |
| Leistung | 57500 | Tourismusförderung |

**Teilfinanzhaushalt**

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

# Teilhaushalt 02

## Zentrale Finanzdienstleistungen

# Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

**Teilhaushalt** **02 Zentrale Finanzdienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | .2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 580.353,67 | 586.350 | 573.950 | 582.300 | 604.500 | 628.450 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 123.120,00 | 154.100 | 113.850 | 90.950 | 117.050 | 130.400 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 2.609,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **706.083,11** | **740.450** | **687.800** | **673.250** | **721.550** | **758.850** |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 557.684,97 | 591.350 | 562.850 | 552.350 | 577.550 | 604.500 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 5.175,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **562.860,49** | **591.350** | **562.850** | **552.350** | **577.550** | **604.500** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **143.222,62** | **149.100** | **124.950** | **120.900** | **144.000** | **154.350** |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.207,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.297,97 | 2.150 | 50 | 650 | 2.350 | 2.250 |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **1.909,78** | **-2.150** | **-50** | **-650** | **-2.350** | **-2.250** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **145.132,40** | **146.950** | **124.900** | **120.250** | **141.650** | **152.100** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **145.132,40** | **146.950** | **124.900** | **120.250** | **141.650** | **152.100** |

*** *Ende der Liste "Teilergebnishaushalt"* ***

# Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

## Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

**Teilhaushalt** **02 Zentrale Finanzdienstleistungen**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushalts-jahres | Ansatz des zweiten Haushalts-jahres | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 151.721,42 | 146.950 | 124.900 | 120.250 | 141.650 | 152.100 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 151.721,42 | 146.950 | 124.900 | 120.250 | 141.650 | 152.100 |

*** *Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt"* ***

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **611** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Produkt** | **6110** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Leistung** | **61100** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Pflichtaufgabe

***Auftragsgrundlage***

Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)

***Zielgruppe***

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

***Leistungsumfang***

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

***Ziele***

Haushaltsausgleich

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 580.353,67 | 586.350 | 573.950 | 582.300 | 604.500 | 628.450 |
| | | **40110000 Grundsteuer A** | 1.140,60 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | | **40120000 Grundsteuer B** | 76.575,89 | 76.550 | 80.400 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| | | **40130000 Gewerbesteuer** | 77.772,61 | 79.700 | 84.200 | 84.200 | 84.500 | 84.500 |
| | | **40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | 352.138,30 | 358.050 | 329.850 | 343.550 | 363.350 | 385.800 |
| | | **40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** | 34.775,00 | 31.400 | 37.700 | 31.800 | 32.650 | 33.250 |
| | | **40330000 Hundesteuer** | 3.343,72 | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | **40521000 Familienleistungsausgleich** | 34.607,55 | 36.800 | 37.050 | 37.600 | 38.850 | 39.750 |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 123.120,00 | 154.100 | 113.850 | 90.950 | 117.050 | 130.400 |
| | | **41111000 Schlüsselzuweisung A** | 123.120,00 | 154.100 | 110.550 | 90.950 | 117.050 | 130.400 |
| | | **41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Land** | 0,00 | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
| | | **41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Corona-Sonderzahlung vom Land** | 0,00 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 2.544,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen** | 2.544,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | **=** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 706.018,11 | 740.450 | 687.800 | 673.250 | 721.550 | 758.850 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 557.684,97 | 591.350 | 562.850 | 552.350 | 577.550 | 604.500 |
| | | **54310000 Gewerbesteuerumlage** | 15.213,97 | 7.350 | 7.650 | 7.650 | 7.700 | 7.700 |
| | | **54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage 45,50 %** | 295.952,00 | 318.600 | 304.350 | 295.050 | 308.650 | 323.250 |
| | | **54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage 37,5 %, ab 2022 evtl. erhöht** | 246.519,00 | 265.400 | 250.850 | 249.650 | 261.200 | 273.550 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **611** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Produkt** | **6110** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Leistung** | **61100** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 5.175,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 5.175,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 15** | **=** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **562.860,49** | **591.350** | **562.850** | **552.350** | **577.550** | **604.500** |
| **E 16** | **=** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **143.157,62** | **149.100** | **124.950** | **120.900** | **144.000** | **154.350** |
| **E 19** | **=** | **Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **E 20** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** | **143.157,62** | **149.100** | **124.950** | **120.900** | **144.000** | **154.350** |
| **E 23** | **=** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **143.157,62** | **149.100** | **124.950** | **120.900** | **144.000** | **154.350** |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Sitz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Leistung | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 149.891,64 | 149.100 | 124.950 | 120.900 | 144.000 | 154.350 |
| F 34 = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 149.891,64 | 149.100 | 124.950 | 120.900 | 144.000 | 154.350 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **6** | **Zentrale Finanzleistungen** |
| **Produktbereich** | **61** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **612** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)** |
| **Produkt** | **6120** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Leistung** | **61200** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

***Verantwortlich***

Ortsbürgermeisterin Elke Mandery

***Art der Aufgabe***

Funktionsaufgabe

***Auftragsgrundlage***

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

***Zielgruppe***

Banken, Kreditinstitute

***Produktart***

extern

***Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung***

Zinsaufwendungen und -erträge, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen Gebietskörperschaft tätig sind

***Leistungsumfang***

Abwicklung von Darlehen

***Ziele***

Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

**Teilergebnishaushalt**

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.** | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 8** | = | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 16** | = | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | 65,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.207,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen** | 311,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)** | 2.896,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.297,97 | 2.150 | 50 | 650 | 2.350 | 2.250 |
| | | **57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände** | 216,22 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute** | 0,00 | 1.950 | 50 | 650 | 2.350 | 2.250 |
| | | **57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)** | 1.081,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 19** | = | **Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | 1.909,78 | -2.150 | -50 | -650 | -2.350 | -2.250 |
| **E 20** | = | **Ordentliches Ergebnis** | 1.974,78 | -2.150 | -50 | -650 | -2.350 | -2.250 |
| **E 23** | = | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | 1.974,78 | -2.150 | -50 | -650 | -2.350 | -2.250 |

# Produkthaushalt

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.829,78 | -2.150 | -50 | -650 | -2.350 | -2.250 |
| F 34 = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.829,78 | -2.150 | -50 | -650 | -2.350 | -2.250 |

# Stellenplan

| Bes.Gruppe Entgelt-gruppe | kommende Haushalts-jahre | | Ist-Stellen lfd. HHJahr | tatsächl. besetzt am | Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 30.06.2020 | |

**Teilhaushalt I - Allgemeines**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Beamte:** | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ortsbürgermeister | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ortsbeigeordnete | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | | | |
| **2. Beschäftigte:** | | | | | | |
| | | | | | | |
| Gemeindearbeiter | EGr. 4 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | derzeit besetzt in EGr. 3 TVöD |
| | | | | | | |
| **Stellen Teilhaushalt I** | | **3,70** | **3,70** | **3,50** | **3,50** | **gleichzeitig Gesamtpersonal** |

## Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

**Teilhaushalt I - V**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Beschäftigte | Pauschal | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| **Stellen Teilhaushalt I - V** | | **1,00** | **1,00** | **1,00** | | |

| Übersicht<br>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushalts-vorjahr<br>2020 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>2021 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen | - | - | 128.300 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[1)] | 2.575 | 46.600 | 25.300 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirrtschaftlich gleichkommen | - | - | - |
| **5** | **Summe der Kreditaufnahmen** | **2.575** | **46.600** | **153.600** |

[1)] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

# Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
# - Einzelnachweis Darlehen -
# 2021

| | | Höhe der Schuld | | | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | ur-sprünglich in € | Ende des abgelaufen en HJ. 2019 in € | Ende des laufenden HJ. 2020 in € | Zins-satz in % | Zinsen in € | Tilgung in € | insgesamt in € | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2021 |
| 1 | Kreditmarkt[1] | 30.800 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 30.800 |
| 2 | Kreditmarkt[2] | 97.500 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 97.500 |
| **Summe:** | | 128.300 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 128.300 |

1) Aufnahme Nov. 2021
2) Aufnahme Ende 2021, Zins + Tilgung ab 2022

# Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
# - Einzelnachweis Darlehen -
# 2022

| | | Höhe der Schuld | | | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | ur-sprünglich in € | Ende des abgelaufen en HJ. 2020 in € | Ende des laufenden HJ. 2021 in € | Zins-satz in % | Zinsen in € | Tilgung in € | insgesamt in € | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2022 |
| 1 | Kreditmarkt | 30.800 | 0 | 30.800 | 0,5 | 154 | 1.500 | 1.654 | 29.300 |
| 2 | Kreditmarkt | 97.500 | 0 | 97.500 | 0,5 | 488 | 3.000 | 3.488 | 94.500 |
| Zwischensumme: | | 128.300 | 0 | 128.300 | | 642 | 4.500 | 5.142 | 123.800 |
| | Kreditmarkt[1] | 345.900 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 345.900 |
| **Summe:** | | 474.200 | 0 | 128.300 | | 642 | 4.500 | 5.142 | 469.700 |

1) Aufnahme Ende 2022, Zins + Tilgung ab 2023

# Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
# - Einzelnachweis Darlehen -
# 2023

| | | Höhe der Schuld | | | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | ur-sprünglich in € | Ende des abgelaufen en HJ. 2021 in € | Ende des laufenden HJ. 2022 in € | Zins-satz in % | Zinsen in € | Tilgung in € | insgesamt in € | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2023 |
| 1 | Kreditmarkt | 30.800 | 30.800 | 29.300 | 0,5 | 147 | 1.500 | 1.647 | 27.800 |
| 2 | Kreditmarkt | 97.500 | 97.500 | 94.500 | 0,5 | 473 | 3.000 | 3.473 | 91.500 |
| 3 | Kreditmarkt | 345.900 | 0 | 345.900 | 0,5 | 1.730 | 11.500 | 13.230 | 334.400 |
| **Summe:** | | 474.200 | 128.300 | 469.700 | | 2.349 | 16.000 | 18.349 | 453.700 |

# Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
# - Einzelnachweis Darlehen -
# 2024

| | | Höhe der Schuld | | | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | ur-sprünglich in € | Ende des abgelaufen en HJ. 2022 in € | Ende des laufenden HJ. 2023 in € | Zins-satz in % | Zinsen in € | Tilgung in € | insgesamt in € | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024 |
| 1 | Kreditmarkt | 30.800 | 29.300 | 27.800 | 0,5 | 139 | 1.500 | 1.639 | 26.300 |
| 2 | Kreditmarkt | 97.500 | 94.500 | 91.500 | 0,5 | 458 | 3.000 | 3.458 | 88.500 |
| 3 | Kreditmarkt | 345.900 | 345.900 | 334.400 | 0,5 | 1.672 | 11.500 | 13.172 | 322.900 |
| **Summe:** | | 474.200 | 469.700 | 453.700 | | 2.269 | 16.000 | 18.269 | 437.700 |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) [1] | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge-jahre |
|---|---|---|---|---|
| | in € | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. |
| | | | | |
| im Haushaltsjahr 2021 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | | | | |
| im Haushaltsjahr 2019 | | | | |
| **Summe** | | | | |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | | | |

Fehlanzeige

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| lfd Nr. | 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) | = Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | 15.640,38 | 0,00 | 15.640,38 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 37.513,78 | 0,00 | 37.513,78 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss) | 2018 | 32.904,10 | 0,00 | 32.904,10 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr | 2019 | 32.135,46 | 0,00 | 32.135,46 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | 12.800,00 | 5.500,00 | 7.300,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | **2021** | -9.500,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| 7 | **Zwischensumme** | | | | **115.993,72** |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -16.350,00 | 4.500,00 | -20.850,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 11.250,00 | 16.000,00 | -4.750,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 21.550,00 | 16.000,00 | 5.550,00 |
| 11 | **Summe** | | | | **95.943,72** |

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

| | lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvor-vorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Planungsdatn des Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | | |
| | | | 32.135 | 12.800 | -9.500 | -16.350 | 11.250 | 21.550 |
| | 2 | **abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 5.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| Verwendungsrechnung | 3 | **Zwischensumme** | **32.135** | **7.300** | **-9.500** | **-17.850** | **11.250** | **21.550** |
| | 4 | **abzüglich** Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten | | | | 3.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 5 | **"freie Finanzspitze"** | **32.135** | **7.300** | **-9.500** | **-20.850** | **-4.750** | **5.550** |

| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [1] | |
|---|---|---|---|
| Jahr 2021 | 0 € | Jahr 2021 | 25.300 € |
| Jahr 2022 | 0 € | Jahr 2022 | 46.150 € |
| Jahr 2023 | 0 € | Jahr 2023 | 51.400 € |
| Jahr 2024 | 0 € | Jahr 2024 | 46.350 € |

1) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Voraussichtliche freie Finanzspitze 2020 = -15.750,36 €

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Jahr** | | **Betrag in €** |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -58.989,42 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | -26.503,61 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr | 2018 | 39.433,21 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr | 2019 | -20.298,36 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) * | 2020 | -69.300,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -41.900,00 |
| 7 | **Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)** | | -177.558,18 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -47.750,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -19.150,00 |
| 10 | 3 Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -7.050,00 |
| 11 | **Summe** | | -251.508,18 |

* voraussichtliches Jahresergebnis = -65.986,10 €

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|---|---|---|---|
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018 | | 2.078.733 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019 | -20.298 | 2.058.435 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020 * | -69.300 | 1.989.135 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 | -41.900 | 1.947.235 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 | -47.750 | 1.899.485 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2023 | -19.150 | 1.880.335 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 | -7.050 | 1.873.285 |

* voraussichtliches Jahresergebnis -65.986,10 €

# Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

# Bilanz 2019

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

**Aktiva** **Bilanz zum 31.12.2019**

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| | | in € | in € |
| **1.** | **Anlagevermögen** | **2.706.895,64** | **2.670.253,89** |
| **1.1.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **39.893,00** | **31.914,00** |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 39.893,00 | 31.914,00 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Sachanlagen** | **2.667.002,64** | **2.638.339,89** |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 105.864,32 | 105.864,32 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 467.440,91 | 469.613,91 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 803.045,39 | 789.089,39 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.269.509,89 | 1.229.624,89 |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 1.564,00 | 1.533,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.181,00 | 2.616,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.318,00 | 2.673,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 13.079,13 | 37.325,38 |
| **1.3.** | **Finanzanlagen** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **31.624,45** | **28.892,80** |
| **2.1.** | **Vorräte** | **2.733,03** | **3.138,73** |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.733,03 | 3.138,73 |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **28.891,42** | **25.754,07** |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 18.679,47 | 15.634,17 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 95,40 | 185,40 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 148,50 |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.309,15 | 0,00 |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 8.807,40 | 9.786,00 |
| 2.2.8. | Wertberichtigungen | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **0,00** | **0,00** |

# Bilanz 2019

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

**Aktiva** **Bilanz zum 31.12.2019**

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| | | in € | in € |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| **2.4.** | **Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | **0,00** | **0,00** |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 1.309,99 | 1.550,67 |
| 4.1. | Disagio | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.309,99 | 1.550,67 |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | **Bilanzsumme** | **2.739.830,08** | **2.700.697,36** |

# Bilanz 2019

**Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz**

**Passiva** **Bilanz zum 31.12.2019**

| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| | | in € | in € |
| **1.** | **Eigenkapital** | **2.078.733,09** | **2.058.434,73** |
| 1.1. | Kapitalrücklage | 2.039.299,88 | 2.078.733,09 |
| 1.2. | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | -20.298,36 |
| 1.4. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 39.433,21 | 0,00 |
| **2.** | **Sonderposten** | **623.857,09** | **609.759,69** |
| 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.425,05 | 9.600,57 |
| 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 597.409,91 | 573.875,14 |
| 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 402.508,84 | 391.575,07 |
| 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 194.901,07 | 182.300,07 |
| 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 4.333,00 |
| 2.4. | Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 22.022,13 | 21.950,98 |
| 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Rückstellungen** | **26.729,89** | **26.124,89** |
| 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 23.868,00 | 25.174,00 |
| 3.2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Sonstige Rückstellungen | 2.861,89 | 950,89 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **10.510,01** | **6.378,05** |
| 4.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.142,76 | 319,74 |
| 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 152,66 | 208,82 |
| 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 7.633,32 | 3.857,22 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.581,27 | 1.992,27 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| | **Bilanzsumme** | **2.739.830,08** | **2.700.697,36** |

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***