

Ortsgemeinde Silz



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2023 / 2024**

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 - 24
 Haushaltsplan	 25 - 110
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	27 - 32
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	33 - 38
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	39 - 42
Haushaltsvermerke.....	43
 Teilhaushalt 01 – Allgemeines	 45 - 96
Teilergebnishaushalt	47
Teilfinanzhaushalt	48
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	49 - 50
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	51 - 96
 Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	 97 - 106
Teilergebnishaushalt	99
Teilfinanzhaushalt	100
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	101 - 106
 Stellenplan.....	 107 - 110
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge.....	111
Einzelnachweis Investitionsdarlehen	112 - 115
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	116
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/Finanzrechnung	117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	118
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	119
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	120
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	121 - 125

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 %
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
2021	744	+ 13	+ 1,78
2022	744	0	0,00

**Übersicht über die Altersstruktur in
der Ortsgemeinde Silz**

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2022)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	91	12,231
10 - 19 Jahre	99	13,306
20 - 29 Jahre	47	6,317
30 - 39 Jahre	70	9,409
40 - 49 Jahre	64	8,602
50 - 59 Jahre	123	16,532
60 - 69 Jahre	110	14,785
70 - 79 Jahre	77	10,349
80 - 89 Jahre	59	7,930
90 - 99 Jahre	4	0,538
ab 100 Jahre	0	0,000
Gesamt	744	100,000

**Übersicht über die Entwicklung
der Realsteuerhebesätze
in der Ortsgemeinde Silz**

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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
2021	300	385	380
2022	300	410	380

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Silz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 2023	Haushaltsjahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.094.600 €	983.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.031.000 €	934.700 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	63.600 €	48.750 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	193.650 €	-34.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	246.650 €	758.450 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	506.000 €	998.450 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-259.350 €	-240.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	65.700 €	274.850 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	240.000 €
	-----	-----
zusammen	0 €	240.000 €

§ 2 a Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr 2023:	0 €
Haushaltsjahr 2024:	21.900 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v.H.	465 v.H.
2) Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

§ 5 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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 Erschließungsbeitragsatzung in den Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf

20,27 €/m²

festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2021 voraussichtlich	2.059.499,93 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2022	2.042.861,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	2.106.461,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	2.155.211,50 €

§ 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 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Silz, den . . .
Ortsgemeinde Silz
Ausgefertigt:

Mandery
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Silz für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024
 - 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 2021

Es wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von - 41.900 €

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 - 9.500 €
- die Zunahme der Kredite zur Liquiditätssicherung um 9.500 €
- die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf 97.500 €

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

Mit einem Jahresergebnis in Höhe von 66.350,44 € schließt der Ergebnishaushalt um ca. 108.300 € besser ab als geplant.

Ursächlich für diese Verbesserung sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer 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. + 91.400 € um ca. 101.000 € besser als geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich mit einem Ergebnis von rd. - 11.400 € ebenfalls um ca. 86.000 € besser entwickelt als geplant. Grund dafür sind die geringeren Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses.

Der veranschlagte neue Investitionskredit in Höhe von 97.500 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Liquiditätsverbindlichkeiten in Höhe von 46.839,48 € konnten komplett getilgt werden, so dass zum 31.12.2021 liquide Mittel von rd. 33.150 € vorhanden sind.

2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Es wurde festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag von - 47.750 €

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 -16.350 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 20.850 €
- die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf 345.900 €

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

Mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 16.600 € schließt der Ergebnishaushalt um ca. 31.000 € besser ab als geplant.

Ursächlich für diese Verbesserung sind u.a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisung A. Diesen Verbesserungen stehen auch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, der Kreis- und VG-Umlage und der Unterhaltung der Grundstücke entgegen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit einem Ergebnis von rd. 70.650 € um ca. 87.000 € besser abschließen als geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit einem voraussichtlichen Ergebnis von rd. – 25.150 € um rd. 321.000 € besser aus als geplant. Grund hierfür ist, dass für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses lediglich Planungskosten angefallen sind.

Durch die laufenden Einzahlungen können die investiven Auszahlungen komplett gedeckt werden. Des Weiteren steigen sogar die liquiden Mittel zum 31.12.2022 auf rd. 78.650 € an.

Die Kreditgenehmigung für 2022 in Höhe von 345.900 € wird daher nicht in Anspruch genommen.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge	2023	2024
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.600 €	983.450 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	1.094.600 €	983.450 €
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.000 €	934.700 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €
- Gesamtaufwendungen	1.031.000 €	934.700 €
<i>Jahresergebnis</i>	<i>63.600 €</i>	<i>48.750 €</i>

Durch den Ausweis der vorgenannten Jahresüberschüsse wird ersichtlich, dass die veranschlagten Abschreibungen finanziert werden können

Im Übrigen orientieren sich die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt an den Entwicklungen der Vorjahre sowie an den Vorgaben der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 bzw. der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.200 €	45.200 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.050 €	58.450 €
E 11	Abschreibungen	53.850 €	45.450 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737.850 €	775.650 €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.050 €	9.950 €
E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	0 €	0 €
	Summe	1.031.000 €	934.700 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	859.500 €	736.100 €
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	177.500 €	88.700 €
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800 €	10.450 €
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.550 €	17.550 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550 €	2.950 €
E 7	Sonstige laufende Erträge	17.700 €	127.700 €
	Summe	1.094.600 €	983.450 €

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

lfd. Nr.	Finanzhaushalt (Einzahlungen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F8	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.150 €	854.400 €
F27	aus Investitionstätigkeit	246.650 €	758.450 €
F35	aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	240.000 €
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	21.900 €
	Summe	1.316.800 €	1.874.750 €

lfd. Nr.	Finanzhaushalt (Auszahlungen)	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F15	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	876.500 €	889.250 €
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0 €	0 €
F32	für Investitionstätigkeit	506.000 €	998.450 €
F36	zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-65.700 €	-12.950 €
	Summe	1.316.800 €	1.874.750 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit, die Zinsauszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen in 2023 komplett aus den Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit und den liquiden Mitteln finanziert werden können. In 2024 werden die liquiden Mittel aufgebraucht und darüber hinaus entstehen Kassenkredite in Höhe von 21.900 €. Diese werden jedoch nach der jetzigen Planung in 2025 wieder komplett getilgt.

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, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
57500	Tourismusförderung

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf - 176.650 € in 2023 und - 156.700 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11100.5011/5012	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Beigeordnete	11.700 €	11.900 €
11100.5113	Ehrensold	2.700 €	2.750 €
11400.5231	Erstellung Baumkataster und Regelkontrollen	1.000 €	1.000 €
11400.5235	Fahrzeugunterhaltung	4.000 €	4.000 €
36500.5419	Personal- u. Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	55.000 €	59.500 €
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.700 €	2.700 €
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen	18.550 €	8.550 €
54100.5349ff.	Abschreibungen Gemeindestraßen	31.700 €	23.700 €
54100.5625	Bauwerksprüfung	2.800 €	0 €
55120.5231	Unterhaltung Erholungseinrichtungen (Wohnmobilstellplätze)	1.000 €	1.000 €
55300.5231	Unterhaltung Friedhof	1.500 €	1.500 €
55590.5233	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	4.100 €	4.000 €
57311.5220	Sachaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus	5.600 €	5.600 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36500.44243	Sachkostenanteil KITA Ortsgemeinde Münchweiler	2.000 €	2.000 €
54100.44243	Kostenerstattung Glascontainerstellplatz	950 €	950 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	16.900 €	16.900 €
55120.4419	Leistungsentgelte Wohnmobilstellplätze	16.500 €	16.500 €
55590.4323ff.	Erträge Wirtschaftswege (Beiträge, Zuschüsse, Sonderposten)	6.650 €	6.650 €
57312.4151ff.	Erträge Dorfgemeinschaftshaus (Sonderposten, Miete, Verkauf)	1.800 €	1.800 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2023 bzw. 2024 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen veranschlagt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 sind im Haushaltsjahr 2023 506.000 €, im Haushaltsjahr 2024 998.450 € für investive Auszahlungen veranschlagt.

Den investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 246.650 € in 2023 bzw. 758.450 € in 2024 gegenüber.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produktsachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54100.7859	Barrierefreie Bushaltestelle	5.000 €	62.000 €
54100.6816	Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle	0 €	56.950 €
55120.7859	Wohnmobilstellplätze (pauschal)	1.000 €	1.000 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	1.500 €	1.500 €
57311.6816	Zuwendung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	245.150 €	700.000 €
57311.7859	Planung/Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	500.000 €	935.450 €

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 + 240.250 € in 2023 und + 205.450 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung (Erträge)	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	1.131,39 €	1.150 €	1.350 €	1.350 €
Grundsteuer B	80.747,44 €	80.400 €	87.000 €	98.650 €
Gewerbesteuer	112.903,39 €	84.200 €	289.000 €	145.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	356.406,70 €	343.550 €	401.150 €	410.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.292,22 €	31.800 €	33.700 €	35.100 €
Hundesteuer	3.674,57 €	3.600 €	2.950 €	3.000 €
Familienleistungsausgleich	36.119,86 €	37.600 €	44.350 €	42.600 €
Schlüsselzuweisungen A	110.541,00 €	90.950 €	146.250 €	57.500 €
Schlüsselzuweisungen B	0,00 €	0,00 €	17.950 €	17.950 €

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 2023 sowie auf den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 (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 2023 und 2024 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) liegt, erhält die Ortsgemeinde Silz in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 – wie in den vergangenen Jahren auch – Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz. Darüber hinaus erhält sie auch die zum 01.01.2023 neu eingeführte Schlüsselzuweisung B.

Bezeichnung/Erläuterung (Aufwendungen)	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewerbesteuerumlage	9.822,51 €	7.650 €	26.600 €	13.350 €
Kreisumlage	304.346,00 €	295.050 €	364.100 €	389.950 €
Verbandsgemeindeumlage	250.835,00 €	249.650 €	292.100 €	312.800 €
Zinsaufwendungen f. Investitionsdarlehen	0,00 €	650 €	0 €	0 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz liegt seit dem Jahr 2020 bei 35 v.H.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 auf 45,5 % und wurde auch für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind mithin ausschließlich auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage lag sich für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 bei 37,9 %. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wurde der Umlagesatz auf 37,5 % gesenkt. Ab dem Jahr 2023 wurde der Umlagesatz auf 36,5 % gesenkt. 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 340.900 € für das Jahr 2023 und von 95.450 € für das Jahr 2024. 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 Haushaltjahr 2024 Investitionskredite in Höhe von 240.000 € veranschlagt. Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich bis 2024 wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) abzüglich Tilgungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €
e) Pro-Kopf-Verschuldung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322,58 €

Einwohnerzahl 30.06.2022 =

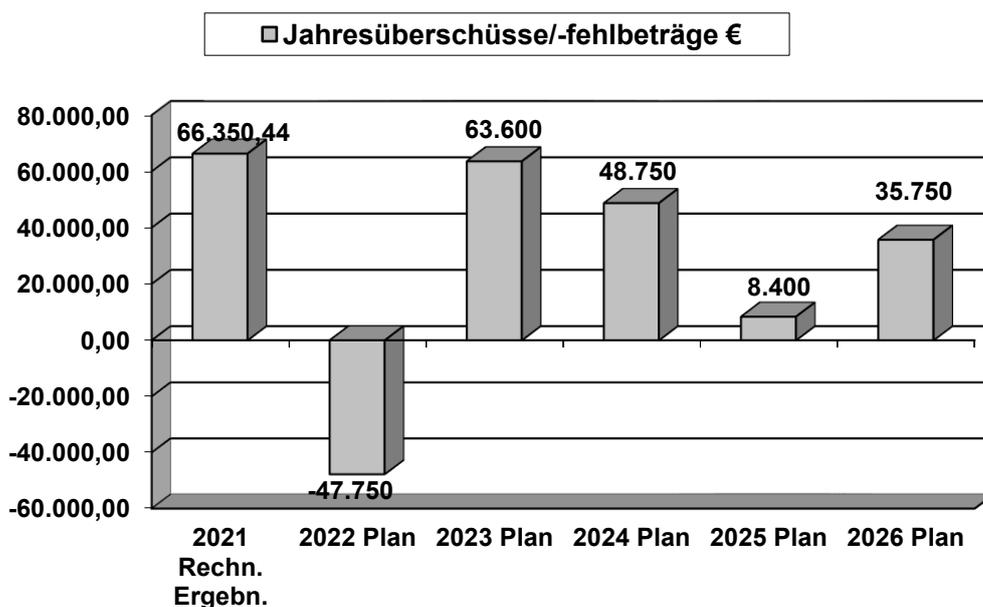
744

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2021 (= letztes vorliegendes Vergleichsjahr) 339 €.

Neben der Verschuldung aus Investitionstätigkeit werden 2024 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung entstehen. Nach der aktuellen Haushaltsplanung werden diese Ende 2024 rd. 21.900 € betragen. Diese können aber im Folgejahr wieder komplett getilgt werden.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

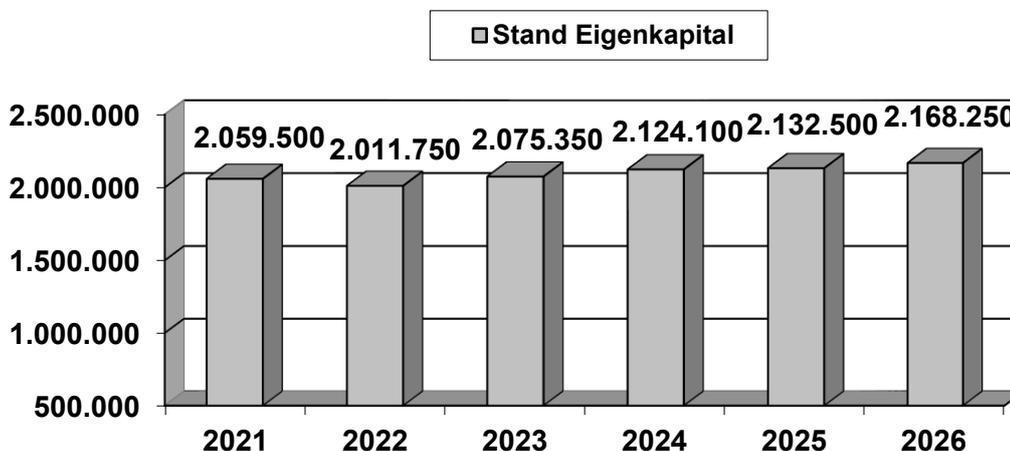
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2026 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Wie aus dem Schaubild ersichtlich, wird im Planungszeitraum in jedem Jahr ein Jahresüberschuss erzielt, somit können auch die Abschreibungen finanziert werden und das Eigenkapital erhöht werden.

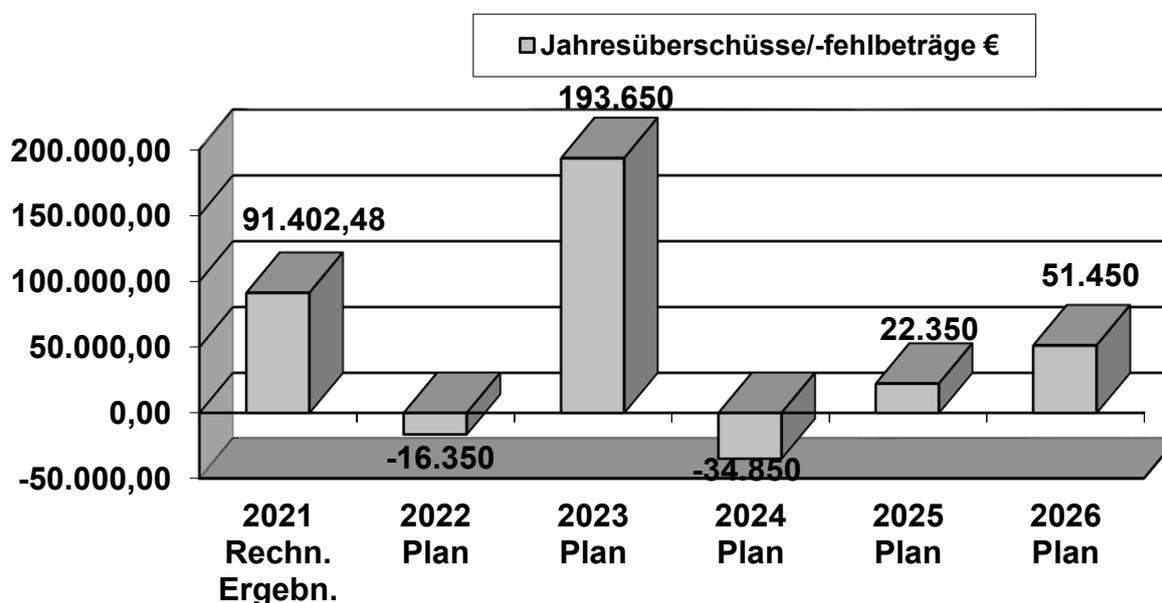
6. Entwicklung des Eigenkapitals

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 2021 bis 2026 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



In 2023 können alle laufenden, zahlungswirksamen Aufwendungen durch laufende Einzahlungen finanziert werden. In 2024 reichen die laufenden Einzahlungen nicht aus, da hier die erhöhten Umlagezahlungen aufgrund der deutlich höheren Erträgen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 kassenwirksam werden. Rd. die Hälfte des Fehlbetrags kann durch vorhandene liquide Mittel gedeckt werden. Tilgungsleistungen sind in beiden Jahren nicht veranschlagt.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 bis 2026 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023, regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Nach derzeitigem Planungsstand können in den kommenden Jahren die Abschreibungen finanziert werden, so dass sich das Eigenkapital nicht vermindert.

Übersicht über die voraussichtliche Gesamtverschuldung

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Silz bis Ende 2026 stellt sich nach der aktuellen Planung wie folgt dar:

	Liquiditätsverbindlichkeiten in €	Investitionsdarlehen in €	Gesamtverschuldung in €
31.12.2021	0,00	0,00	0,00
31.12.2022	0,00	0,00	0,00
31.12.2023	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	21.900,00	240.000,00	261.900,00
31.12.2025	0,00	228.000,00	228.000,00
31.12.2026	0,00	216.000,00	216.000,00

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022 = 744

	Liquiditätsverbindlichkeiten in €	Investitionsdarlehen in €	Gesamtverschuldung in €
31.12.2021	0,00	0,00	0,00
31.12.2022	0,00	0,00	0,00
31.12.2023	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	29,44	322,58	352,02
31.12.2025	0,00	306,45	306,45
31.12.2026	0,00	290,32	290,32

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz (Stand: 2021) beträgt 339 € bei den Investitionskrediten und 274 € bei den Liquiditätskrediten und damit bei der Gesamtverschuldung bei 613 €.

9. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2023/2024 ist bis auf den Finanzhaushalt 2024 ausgeglichen. Dieser Fehlbetrag kann jedoch mit liquiden Mitteln bzw. dem Überschuss im Folgejahr kompensiert werden. Nach dem derzeitigen Planungsstand können in den Folgejahren die Abschreibungen vollständig finanziert und damit das Eigenkapital erhöht werden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist in 2023 positiv und in 2024 negativ. Tilgungsleistungen sind erst ab 2025 veranschlagt. Der Fehlbetrag in 2024 kann teilweise durch liquide Mittel gedeckt werden. Der Rest kann voraussichtlich durch Überschüsse in den Folgejahren finanziert werden, so dass zum Ende des Planungszeitraums keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig sind.

Weiterhin ist 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 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	628.275,57	582.300	859.500	736.100	766.100	786.750
	40110000 Grundsteuer A	1.131,39	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
	40120000 Grundsteuer B	80.747,44	80.400	87.000	98.650	98.650	98.650
	40130000 Gewerbesteuer	112.903,39	84.200	289.000	145.000	150.000	150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.406,70	343.550	401.150	410.400	432.150	451.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.292,22	31.800	33.700	35.100	36.050	36.750
	40330000 Hundesteuer	3.674,57	3.600	2.950	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	36.119,86	37.600	44.350	42.600	44.900	46.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.024,67	103.700	177.500	88.700	156.400	171.750
	41111000 Schlüsselzuweisung A	110.541,00	90.950	146.250	57.500	125.200	140.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	17.950	17.950	17.950	17.950
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.839,00	0	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.472,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	212,90	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.959,77	12.750	13.300	13.250	13.250	13.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.278,31	14.200	15.800	10.450	10.450	8.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	340,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.143,01	800	1.150	1.150	1.150	1.150
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.896,14	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.501,00	6.500	6.500	1.150	1.150	1.150
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.200	2.450	2.450	2.450	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.388,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.377,30	12.700	17.550	17.550	17.550	17.550
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30,90	200	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	38,80	500	950	950	950	950
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14.307,60	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	3.000	6.550	2.950	2.950	2.950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.600	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.620,00	15.050	17.700	127.700	17.700	17.750
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	14.243,39	14.250	16.900	16.900	16.900	16.900
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	114,13	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	643,94	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	5.755,54	0	0	110.000	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738,00	800	800	800	800	850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.475,85	730.950	1.094.600	983.450	971.150	1.004.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.266,33	41.800	43.200	45.200	47.450	49.900
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.850	10.700	10.850	11.000	11.150
	50120000 Beigeordnete	740,83	550	1.000	1.050	1.100	1.150
	50221000 Vergütungen	14.705,77	20.100	20.700	22.100	23.700	25.300
	50222000 Leistungszulagen	78,41	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	709,65	2.100	2.200	2.300	2.400	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.015,42	5.150	5.600	5.850	6.150	6.550
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	704,72	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.954,60	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,93	0	0	0	0	0
E 10	- 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.750	2.700	2.750	2.800	2.850
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,53	57.500	79.050	58.450	58.250	55.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.946,58	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.794,15	6.600	18.950	8.450	8.450	8.450
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,97	200	200	200	200	200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.641,42	15.550	22.650	12.550	12.350	9.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	421,43	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.074,22	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,05	650	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	863,58	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	186,08	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,56	850	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.391,49	16.400	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	55.875,25	54.050	53.850	45.450	45.000	44.200
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.979,00	8.000	8.000	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.091,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.481,00	9.500	9.500	9.500	9.350	9.350
	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	4.293,00	3.950	3.750	3.750	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	16.929,00	16.850	16.850	16.600	16.350	15.800
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.711,00	3.050	2.300	2.300	2.300	2.250
	53720000 Kulturdenkmäler	30,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	382,00	400	400	350	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,31	400	1.150	1.050	1.050	850
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	643,94	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.520,35	612.200	737.850	775.650	792.950	800.450
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	43,83	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	25.473,01	59.800	55.000	59.500	61.250	62.850
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.822,51	7.650	26.600	13.350	13.800	13.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	304.346,00	295.050	364.100	389.950	398.300	401.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	250.835,00	249.650	292.100	312.800	319.550	322.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.620,95	12.500	117.050	9.950	10.000	10.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,09	200	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	862,16	3.100	6.400	0	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	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	240,81	350	450	450	450	450
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.140,44	5.300	5.350	5.350	5.400	5.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	472,73	550	550	550	550	550
	56430000 Sonstige Beiträge	171,74	600	600	600	600	600
	56552000 Pauschalwertberichtigung	14,88	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.791,51	0	100.650	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	427,45	500	550	550	550	550
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	250	350	350	350	350
	56920000 Verfügungsmittel	49,31	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56930000 Repräsentationen	357,63	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	292,32	200	250	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.125,41	778.050	1.031.000	934.700	953.650	960.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.350,44	-47.100	63.600	48.750	17.500	44.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	650	0	0	9.100	8.650
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	650	0	0	9.100	8.650
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-650	0	0	-9.100	-8.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	66.350,44	-47.750	63.600	48.750	8.400	35.750
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)	66.350,44	-47.750	63.600	48.750	8.400	35.750

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

Gesamtplan

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	612.198,74	582.300	859.500	736.100	766.100	786.750
		60110000 Grundsteuer A	1.133,16	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
		60120000 Grundsteuer B	80.869,47	80.400	87.000	98.650	98.650	98.650
		60130000 Gewerbesteuer	106.644,39	84.200	289.000	145.000	150.000	150.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	346.423,26	343.550	401.150	410.400	432.150	451.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.849,33	31.800	33.700	35.100	36.050	36.750
		60330000 Hundesteuer	3.621,24	3.600	2.950	3.000	3.000	3.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	36.657,89	37.600	44.350	42.600	44.900	46.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.064,90	90.950	164.200	75.450	143.150	158.650
		61111000 Schlüsselzuweisung A	110.541,00	90.950	146.250	57.500	125.200	140.700
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	17.950	17.950	17.950	17.950
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.839,00	0	0	0	0	0
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.472,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	212,90	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.987,74	5.100	5.450	5.450	5.450	5.450
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	716,78	800	1.150	1.150	1.150	1.150
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.960,96	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.483,30	12.700	17.550	17.550	17.550	17.550
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	36,90	200	100	100	100	100
		64120000 Mieten und Pachten	138,80	500	950	950	950	950
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14.307,60	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	3.000	6.550	2.950	2.950	2.950
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.900,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.600	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.482,52	14.250	16.900	16.900	16.900	16.900
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	125,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	14.243,39	14.250	16.900	16.900	16.900	16.900
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	114,13	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.117,20	708.300	1.070.150	854.400	952.100	988.250
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.165,73	41.800	43.200	45.200	47.450	49.900
		70110000 Bürgermeister	10.522,00	10.850	10.700	10.850	11.000	11.150
		70120000 Beigeordnete	740,83	550	1.000	1.050	1.100	1.150

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70221000 Vergütungen	14.705,77	20.100	20.700	22.100	23.700	25.300
	70222000 Leistungszulagen	78,41	300	300	300	300	300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	709,65	2.100	2.200	2.300	2.400	2.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.015,42	5.150	5.600	5.850	6.150	6.550
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	704,72	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,93	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.750	2.700	2.750	2.800	2.850
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.607,14	57.500	79.050	58.450	58.250	55.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.929,42	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.816,47	6.600	18.950	8.450	8.450	8.450
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,97	200	200	200	200	200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.641,42	15.550	22.650	12.550	12.350	9.900
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	365,33	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.074,22	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,05	650	800	800	800	800
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	679,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	186,08	500	500	500	500	500
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	234,56	850	500	500	500	500
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.391,49	16.400	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	590.670,18	612.200	737.850	775.650	792.950	800.450
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	43,83	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	25.473,01	59.800	55.000	59.500	61.250	62.850
	74310000 Gewerbesteuerumlage	9.972,34	7.650	26.600	13.350	13.800	13.800
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	304.346,00	295.050	364.100	389.950	398.300	401.600
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	250.835,00	249.650	292.100	312.800	319.550	322.150
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.271,67	12.500	16.400	9.950	10.000	10.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,09	200	500	500	500	500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	862,16	3.100	6.400	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	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	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	458,15	500	500	500	500	500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	305,13	0	0	0	0	0
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	281,41	350	450	450	450	450
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.140,44	5.300	5.350	5.350	5.400	5.400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	472,73	550	550	550	550	550
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	428,44	600	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	427,45	500	550	550	550	550
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	250	350	350	350	350
	76920000 Verfügungsmittel	49,31	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	253,96	500	500	500	500	500
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	292,32	200	250	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.714,72	724.000	876.500	889.250	908.650	916.150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.402,48	-15.700	193.650	-34.850	43.450	72.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	650	0	0	9.100	8.650
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	650	0	0	9.100	8.650
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-650	0	0	-9.100	-8.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.402,48	-16.350	193.650	-34.850	34.350	63.450
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	91.402,48	-16.350	193.650	-34.850	34.350	63.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610,00	544.150	245.150	756.950	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	610,00	544.150	245.150	756.950	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	159,07	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,07	545.650	246.650	758.450	1.500	1.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.182,73	891.550	506.000	998.450	1.000	1.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	13.182,73	891.550	506.000	998.450	1.000	1.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.182,73	891.550	506.000	998.450	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.399,66	-345.900	-259.350	-240.000	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.002,82	-362.250	-65.700	-274.850	34.850	63.950
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	345.900	0	240.000	0	0
		<i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>345.900</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	4.500	0	0	12.000	12.000
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	341.400	0	240.000	-12.000	-12.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-80.002,82	0	65.700	12.950	-950	-51.950
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	20.850	0	21.900	-21.900	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-80.002,82	362.250	65.700	274.850	-34.850	-63.950
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-80.002,82	362.250	65.700	274.850	-34.850	-63.950
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-80.002,82	0	65.700	12.950	-950	-51.950
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	91.402,48	-20.850	193.650	-34.850	22.350	51.450

*** 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 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Teilhaushalt

01 Allgemeines

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.172,67	12.750	13.300	13.250	13.250	13.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.278,31	14.200	15.800	10.450	10.450	8.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.377,30	12.700	17.550	17.550	17.550	17.550
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	3.000	6.550	2.950	2.950	2.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.095,52	15.050	17.700	17.700	17.700	17.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.823,80	57.700	70.900	61.900	61.900	59.350
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.266,33	41.800	43.200	45.200	47.450	49.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.842,53	57.500	79.050	58.450	58.250	55.800
E 11	-	Abschreibungen	55.231,31	54.050	53.850	45.450	45.000	44.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.516,84	59.850	55.050	59.550	61.300	62.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.606,07	12.500	16.400	9.950	10.000	10.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.463,08	225.700	247.550	218.600	222.000	222.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.639,28	-168.000	-176.650	-156.700	-160.100	-163.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-116.639,28	-168.000	-176.650	-156.700	-160.100	-163.450
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.639,28	-168.000	-176.650	-156.700	-160.100	-163.450

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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Teilhaushalt

01 Allgemeines

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.619,92	-136.600	-147.250	-130.300	-134.150	-135.750
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610,00	544.150	245.150	756.950	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.173,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,07	545.650	246.650	758.450	1.500	1.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.182,73	891.550	506.000	998.450	1.000	1.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.182,73	891.550	506.000	998.450	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.399,66	-345.900	-259.350	-240.000	500	500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.019,58	-482.500	-406.600	-370.300	-133.650	-135.250

*** 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)
	2022	2023	2024	2025	2026		

in €

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: Barrierefreie Bushaltestelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	56.950	-	-	-	56.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.000	62.000	-	-	-	67.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.050	0	0	0	-10.050
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	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 57311 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: Sanierung DGH inkl. Heizung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		245.150	700.000	-	-	-	945.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.837	500.000	935.450	-	-	-	1.543.287
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.837	-254.850	-235.450	0	0	0	-598.137
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	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 Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	738,00	800	800	800	800	850
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738,00	800	800	800	800	850
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738,00	800	800	800	800	850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.802,48	15.000	15.400	15.700	16.000	16.300
	50110000 Bürgermeister	10.668,00	10.850	10.700	10.850	11.000	11.150
	50120000 Beigeordnete	740,83	550	1.000	1.050	1.100	1.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	850	1.000	1.050	1.100	1.150
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	704,72	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,93	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.688,00	2.750	2.700	2.750	2.800	2.850
	Ehrensold						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,17	550	550	550	550	550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	418,19	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,98	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.429,49	1.650	1.800	1.750	1.750	1.750
	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	240,81	200	300	300	300	300
	Internetauftritt						
	56410000 Versicherungsbeiträge	74,69	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	7,85	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	49,31	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	357,63	500	500	500	500	500
	Neujahrsempfang, Ehrengeschenke						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	152,32	0	50	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.692,14	17.200	17.750	18.000	18.300	18.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.954,14	-16.400	-16.950	-17.200	-17.500	-17.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.954,14	-16.400	-16.950	-17.200	-17.500	-17.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-571,55	-750	-850	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.525,69	-17.150	-17.800	-18.000	-18.300	-18.550

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.318,10	-17.950	-18.600	-18.800	-19.100	-19.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.318,10	-17.950	-18.600	-18.800	-19.100	-19.400

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] 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
 Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,94	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3,94	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Entschädigung für Postverteilung	0,00	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,94	50	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.433,19	2.050	1.400	1.550	1.650	1.800
	50221000 Vergütungen	715,97	1.300	800	900	1.000	1.100
	50222000 Leistungszulagen	4,81	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,31	150	100	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	146,36	300	200	200	200	250
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	531,74	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,69	4.750	7.500	7.500	7.500	7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.935,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	421,43	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.074,22	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	200	200	200	200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	122,98	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	382,00	400	400	350	300	300
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	382,00	400	400	350	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,83	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten Versorgung ehemaliger Einnahmer	43,83	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.643,53	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17,09	200	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Schlepper	2.967,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunaler Arbeitgeberverband	422,73	500	500	500	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	250	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.056,24	11.350	13.800	13.900	13.950	14.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.052,30	-11.300	-13.800	-13.900	-13.950	-14.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.052,30	-11.300	-13.800	-13.900	-13.950	-14.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,42	4.600	8.000	7.950	7.900	7.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.482,88	-6.700	-5.800	-5.950	-6.050	-6.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.334,54	-6.300	-5.400	-5.600	-5.750	-5.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.334,54	-7.300	-5.400	-5.600	-5.750	-5.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	300	300	300	300
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	340,00	300	300	300	300	300
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	114,13	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge /	114,13	0	0	0	0	0
	Sonstige						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	454,13	300	300	300	300	300
	Verwaltungstätigkeit						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,50	550	2.400	2.400	2.400	2.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	358,50	400	400	400	400	400
	Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	5.000,00	150	2.000	2.000	2.000	2.000
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E 11	- Abschreibungen	153,00	150	150	150	150	150
	53590000 Abschreibungen auf das	153,00	150	150	150	150	150
	Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke						
	und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten						
	des Infrastrukturvermögens						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	461,89	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	221,68	250	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge	149,74	450	450	450	450	450
	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
	56810000 Grundsteuer	90,47	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	5.973,39	1.500	3.350	3.350	3.350	3.350
	Verwaltungstätigkeit						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.519,26	-1.200	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.519,26	-1.200	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.519,26	-1.200	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580,08	-1.050	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-580,08	-1.050	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	188,49	100	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	151,03	100	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7,24	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30,22	0	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,80	1.200	850	850	850	850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	132,24	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	234,56	850	500	500	500	500
	Seniorenachmittag und Martinsumzug						
E 11	- Abschreibungen	30,00	50	50	50	50	50
	53720000 Kulturdenkmäler	30,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag	140,00	200	200	200	200	200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725,29	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-725,29	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-725,29	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-725,29	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-695,29	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-695,29	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.669,19	5.600	5.600	5.550	5.550	5.550
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	79,42	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.589,77	5.600	5.600	5.550	5.550	5.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.669,19	7.600	7.600	7.550	7.550	7.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.750,88	3.600	5.700	6.100	6.500	6.900
	50221000 Vergütungen	1.878,59	2.800	4.300	4.600	4.900	5.200
	50222000 Leistungszulagen	0,71	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	92,65	250	450	500	500	550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	394,81	550	950	1.000	1.100	1.150
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	384,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.320,92	1.750	11.950	1.950	1.950	1.950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.108,87	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,05	0	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	9.590,00	9.600	9.600	9.600	9.450	9.450
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.481,00	9.500	9.500	9.500	9.350	9.350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	48,00	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	25.473,01	59.800	55.000	59.500	61.250	62.850
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschuss	25.473,01	59.800	55.000	59.500	61.250	62.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	939,32	950	950	950	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	939,32	950	950	950	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.074,13	75.700	83.200	78.100	80.150	82.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.404,94	-68.100	-75.600	-70.550	-72.600	-74.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-36.404,94	-68.100	-75.600	-70.550	-72.600	-74.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.404,94	-68.100	-75.600	-70.550	-72.600	-74.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.701,09	-64.100	-71.600	-66.500	-68.700	-70.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.701,09	-64.100	-71.600	-66.500	-68.700	-70.700

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,79	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21,79	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	26,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,79	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	573,10	400	1.200	1.200	1.300	1.450
	50221000 Vergütungen	452,76	300	900	900	1.000	1.100
	50222000 Leistungszulagen	2,98	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22,30	50	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	95,06	50	200	200	200	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,54	700	750	750	750	750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	365,54	250	300	300	300	300
	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	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	189,00	150	150	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	50	50	0	0	0

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	196,78	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge für Jugendraum	149,39	150	150	150	150	150
	56810000 Grundsteuer für Spielplätze und Jugendraum	47,39	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324,42	1.450	2.300	2.250	2.350	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.276,63	-1.450	-2.300	-2.250	-2.350	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.276,63	-1.450	-2.300	-2.250	-2.350	-2.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143,11	-1.500	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.419,74	-2.950	-4.050	-3.900	-4.000	-4.150

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.256,74	-2.800	-3.900	-3.800	-3.900	-4.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	36600.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	36600.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Abriss Haus am Lindenplatz und Neubau Spielplatz						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.256,74	-52.800	-3.900	-3.800	-3.900	-4.050

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	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang
 Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Ziele
 Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Gemeinde. Sicherung der Gemarkungsgrenzsteine.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	3.600	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	3.600	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen BB-Plan Haselhofstraße	0,00	0	3.600	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.600	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.163,06	5.000	5.550	5.550	5.550	5.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	34,06	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.129,00	5.000	5.550	5.550	5.550	5.400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.578,01	6.500	6.550	1.200	1.200	1.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	77,01	0	50	50	50	50
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.501,00	6.500	6.500	1.150	1.150	1.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	950	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz	1.900,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.243,39	14.250	16.900	16.900	16.900	16.900
	46250000 Konzessionsabgaben	14.243,39	14.250	16.900	16.900	16.900	16.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.884,46	26.700	29.950	24.600	24.600	24.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.807,45	2.650	5.050	5.300	5.700	6.100
	50221000 Vergütungen	2.462,78	2.000	3.800	4.000	4.300	4.600
	50222000 Leistungszulagen	12,55	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	118,82	200	400	400	450	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	504,24	450	850	900	950	1.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	709,06	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.577,72	32.750	38.150	28.150	28.150	28.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.744,71	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wartung Straßenbeleuchtung, Sinkkastenreinigung, Beseitigung von Ölspuren und sonst. Straßenunterhaltung	3.938,92	13.100	18.550	8.550	8.550	8.550
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	316,52	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz	186,08	150	200	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Straßenoberflächenentwässerung	16.391,49	16.400	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	31.099,31	30.900	31.700	23.700	23.550	23.000
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.979,00	8.000	8.000	0	0	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	13.052,00	13.050	13.050	13.050	12.900	12.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,31	0	800	800	800	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	862,16	3.100	2.800	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	862,16	3.100	2.800	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.346,64	69.400	77.700	57.150	57.400	57.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.462,18	-42.700	-47.750	-32.550	-32.800	-32.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31.462,18	-42.700	-47.750	-32.550	-32.800	-32.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-642,36	-1.200	-2.000	-2.000	-1.950	-1.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.104,54	-43.900	-49.750	-34.550	-34.750	-34.750

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.721,34	-24.500	-30.100	-17.550	-17.900	-18.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610,00	0	0	56.950	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	610,00	0	0	56.950	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159,07	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	159,07	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769,07	0	0	56.950	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.956,31	0	5.000	62.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.956,31	0	5.000	62.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956,31	0	5.000	62.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.187,24	0	-5.000	-5.050	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.908,58	-24.500	-35.100	-22.600	-17.900	-18.300

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195,10	150	150	150	150	150
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	32,10	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	163,00	150	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,10	150	150	150	150	150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	895,55	2.950	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	718,58	2.200	200	200	200	200
	50222000 Leistungszulagen	-11,69	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35,95	250	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	152,71	500	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	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	7,66	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	7,66	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.619,21	4.050	1.350	1.350	1.350	1.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.424,11	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.424,11	-3.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256,94	-450	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.681,05	-4.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.128,05	-3.800	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.128,05	-3.800	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214,76	300	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-80,24	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	295,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.307,60	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	14.307,60	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.522,36	12.300	16.800	16.800	16.800	16.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.756,26	3.950	6.100	6.500	6.900	7.300
	50221000 Vergütungen	2.731,15	3.000	4.600	4.900	5.200	5.500
	50222000 Leistungszulagen	29,23	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	127,47	300	500	500	550	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	538,73	650	1.000	1.100	1.150	1.200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.329,68	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72,00	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	736,24	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	268,33	100	100	100	100	100

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	1.275,00	1.300	1.300	1.050	950	900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	728,00	750	750	750	750	750
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	345,00	350	350	100	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202,00	200	200	200	200	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	310,25	300	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	91,15	100	100	100	100	100
	Aussichtspunkt Schweinsfelsen						
	56810000 Grundsteuer	219,10	200	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.418,08	7.250	9.450	9.600	9.900	10.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.104,28	5.050	7.350	7.200	6.900	6.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.104,28	5.050	7.350	7.200	6.900	6.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-899,30	-1.600	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.204,98	3.450	4.550	4.450	4.150	3.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.178,79	4.450	5.550	5.200	4.800	4.400
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 2023: 0 €						
	55120.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 1.000 €						
	Pauschalansatz Wohnmobilestellplätze 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	9.178,79	3.450	4.550	4.200	3.800	3.400

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	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 Bestattungsf lächen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	444,55	350	350	350	350	350
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	119,55	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	325,00	350	350	350	350	350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,16	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.066,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.388,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.908,71	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.607,35	3.600	4.150	4.200	4.400	4.650
	50221000 Vergütungen	3.649,45	2.700	3.100	3.300	3.500	3.700
	50222000 Leistungszulagen	18,84	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	178,25	300	350	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	760,81	600	700	600	600	650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	765,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	2.794,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.251,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.299,00	1.100	900	900	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	195,60	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	173,60	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	22,00	150	150	150	150	150
	Gartenbau Berufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.376,50	9.450	9.800	9.850	10.050	10.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.467,79	-6.850	-6.900	-6.950	-7.150	-7.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.467,79	-6.850	-6.900	-6.950	-7.150	-7.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256,94	-450	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.724,73	-7.300	-7.700	-7.750	-7.950	-8.200

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.165,97	-6.450	-7.050	-7.100	-7.300	-7.550
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.151,97	-4.950	-5.550	-5.600	-5.800	-6.050

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.954,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.954,00	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	2.004,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.004,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.004,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.004,00	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258,74	250	250	250	250	250
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13,74	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	245,00	250	250	250	250	250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.896,14	5.150	6.400	6.400	6.400	3.950
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.896,14	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.200	2.450	2.450	2.450	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.154,88	5.400	6.650	6.650	6.650	4.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.012,84	2.500	1.600	1.750	1.850	2.000
	50221000 Vergütungen	-809,64	1.900	1.200	1.300	1.400	1.500
	50222000 Leistungszulagen	-5,03	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-38,25	200	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-159,92	400	250	300	300	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,50	2.450	4.100	4.000	3.800	1.350
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	702,50	2.450	4.100	4.000	3.800	1.350
E 11	- Abschreibungen	2.273,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.273,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.791,51	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.791,51	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.754,17	7.200	7.950	8.000	7.900	5.600

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.599,29	-1.800	-1.300	-1.350	-1.250	-1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.599,29	-1.800	-1.300	-1.350	-1.250	-1.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513,88	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.113,17	-2.700	-2.900	-2.950	-2.850	-3.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.771,16	-1.900	-3.350	-3.400	-3.300	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.771,16	-1.900	-3.350	-3.400	-3.300	-1.000

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Webeeinrichtungen, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

Ziele
 Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287,64	300	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-26,36	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	314,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,80	100	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten Pachtanteil Plakattafel	38,80	100	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326,44	400	350	350	350	350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.261,25	2.500	1.200	1.300	1.450	1.600
	50221000 Vergütungen	1.799,69	1.900	900	1.000	1.100	1.200
	50222000 Leistungszulagen	20,52	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,78	200	100	100	100	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	356,26	400	200	200	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,75	850	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	217,98	500	300	300	300	300
	52310000 Strom für Brunnen	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,77	0	0	0	0	0
	52470000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.899,00	1.250	500	500	500	300
	53450000 Sonstige Verbrauchsmittel	27,00	50	50	50	50	50
	53580000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	470,00	450	450	450	450	250
	Verkehrslenkungsanlagen						

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.402,00	750	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.492,00	4.600	2.300	2.400	2.550	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.165,56	-4.200	-1.950	-2.050	-2.200	-2.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.165,56	-4.200	-1.950	-2.050	-2.200	-2.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.165,56	-4.200	-1.950	-2.050	-2.200	-2.150

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.563,56	-3.250	-1.750	-1.850	-2.000	-2.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.563,56	-3.250	-1.750	-1.850	-2.000	-2.150

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	887,90	800	800	800	800	800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	14,90	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	873,00	800	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30,90	200	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	400	900	900	900	900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918,80	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.203,17	2.500	900	1.100	1.200	1.300
	50221000 Vergütungen	955,41	1.900	700	800	900	1.000
	50222000 Leistungszulagen	5,49	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46,13	200	50	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	196,14	400	150	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948,82	6.800	7.050	6.550	6.550	6.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.871,85	5.850	5.600	5.600	5.600	5.600
	Heizöl, Strom, Wasser, Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	1.000	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,97	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	0,00	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	57311	Dorfgemeinschaftshaus

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.877,00	2.750	2.700	2.650	2.650	2.650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.797,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,00	100	50	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	577,88	600	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	522,90	550	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	54,98	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.606,87	12.650	11.300	10.950	11.050	11.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.688,07	-11.250	-9.500	-9.150	-9.250	-9.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.688,07	-11.250	-9.500	-9.150	-9.250	-9.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.714,66	2.250	2.600	2.450	2.450	2.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.973,41	-9.000	-6.900	-6.700	-6.800	-6.900

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.055,11	-7.050	-5.000	-4.850	-4.950	-5.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	544.150	245.150	700.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	544.150	245.150	700.000	0	0
	57311.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 245.150 €						
	Zuwendungen Sanierung Dorfgemeinschaftshaus						
	2023: 197.000 € I-Stock, 48.150 € KfW (Heizung)						
	57311.23310000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	544.150	245.150	700.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.226,42	839.550	500.000	935.450	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.226,42	839.550	500.000	935.450	0	0
	57311.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	57311.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 500.000 €						
	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus						
	2023: 500.000 €						
	2024: 935.450 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.226,42	839.550	500.000	935.450	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.226,42	-295.400	-254.850	-235.450	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.281,53	-302.450	-259.850	-240.300	-4.950	-5.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 / 2024

16

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	628.275,57	582.300	859.500	736.100	766.100	786.750
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.852,00	90.950	164.200	75.450	143.150	158.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.524,48	0	0	110.000	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.652,05	673.250	1.023.700	921.550	909.250	945.400
E 11	-	Abschreibungen	643,94	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.003,51	552.350	682.800	716.100	731.650	737.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14,88	0	100.650	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.662,33	552.350	783.450	716.100	731.650	737.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.989,72	120.900	240.250	205.450	177.600	207.850
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	650	0	0	9.100	8.650
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-650	0	0	-9.100	-8.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	182.989,72	120.250	240.250	205.450	168.500	199.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.989,72	120.250	240.250	205.450	168.500	199.200

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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.022,40	120.250	340.900	95.450	168.500	199.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	161.022,40	120.250	340.900	95.450	168.500	199.200

*** 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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	628.275,57	582.300	859.500	736.100	766.100	786.750
	40110000 Grundsteuer A	1.131,39	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
	40120000 Grundsteuer B	80.747,44	80.400	87.000	98.650	98.650	98.650
	40130000 Gewerbesteuer	112.903,39	84.200	289.000	145.000	150.000	150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.406,70	343.550	401.150	410.400	432.150	451.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.292,22	31.800	33.700	35.100	36.050	36.750
	40330000 Hundesteuer	3.674,57	3.600	2.950	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	36.119,86	37.600	44.350	42.600	44.900	46.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.852,00	90.950	164.200	75.450	143.150	158.650
	41111000 Schlüsselzuweisung A	110.541,00	90.950	146.250	57.500	125.200	140.700
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	17.950	17.950	17.950	17.950
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.839,00	0	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.472,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.399,48	0	0	110.000	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	643,94	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	5.755,54	0	0	110.000	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.527,05	673.250	1.023.700	921.550	909.250	945.400
E 11	- Abschreibungen	643,94	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	643,94	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	565.003,51	552.350	682.800	716.100	731.650	737.550
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.822,51	7.650	26.600	13.350	13.800	13.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	304.346,00	295.050	364.100	389.950	398.300	401.600
	Kreisumlage 45,50 %						

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage 36,5 %	250.835,00	249.650	292.100	312.800	319.550	322.150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14,88	0	100.650	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	14,88	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	100.650	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.662,33	552.350	783.450	716.100	731.650	737.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.864,72	120.900	240.250	205.450	177.600	207.850
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	182.864,72	120.900	240.250	205.450	177.600	207.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.864,72	120.900	240.250	205.450	177.600	207.850

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.897,40	120.900	340.900	95.450	177.600	207.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	160.897,40	120.900	340.900	95.450	177.600	207.850

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	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeisterin Elke Mandery	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	650	0	0	9.100	8.650
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	650	0	0	9.100	8.650
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-650	0	0	-9.100	-8.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	125,00	-650	0	0	-9.100	-8.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	125,00	-650	0	0	-9.100	-8.650

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125,00	-650	0	0	-9.100	-8.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	125,00	-650	0	0	-9.100	-8.650

Stellenplan

Stellenplan Silz

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.
	2024	2023	2022	30.06.2022	

Teilhaushalt I - Allgemeines

<u>1. Beamte:</u>						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	2,00	
<u>2. Beschäftigte:</u>						
Gemeindearbeiter	EGr. 5	0,70	0,70	0,70	0,70	
<u>Stellen Teilhaushalt I</u>		<u>3,70</u>	<u>3,70</u>	<u>3,70</u>	<u>3,70</u>	gleichzeitig Gesamtpersonal

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

Beschäftigte	Pauschal	1	1	1		
<u>Stellen Teilhaushalt I - V</u>		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	-	-	-

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

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2023

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2023
		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 €	
1	Kreditmarkt ¹	0	0	0		0	0	0	0
Summe:		0	0	0		0	0	0	0

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		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 €	
1	Kreditmarkt	240.000	0	0	3,8	0	0	0	240.000
Summe:		240.000	0	0		0	0	0	240.000

1) Aufnahme Ende 2024 bzw. Anfang 2025 Zins + Tilgung ab 2025

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2025

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	240.000	0	240.000	3,8	9.120	12.000	21.120	228.000
Summe:		240.000	0	240.000		9.120	12.000	21.120	228.000

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	240.000	240.000	228.000	3,8	8.664	12.000	20.664	216.000
Summe:		240.000	240.000	228.000		8.664	12.000	20.664	216.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden 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 €			
	2024	2025	2026	2027 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
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 außerordentlich en 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)	2018	32.904,10	0,00	32.904,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	32.135,46	0,00	32.135,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	-15.992,23	0,00	-15.992,23
4	2. Haushaltsvorjahr	2021	91.402,48	0,00	91.402,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-16.350,00	0,00	-16.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	193.650,00	0,00	193.650,00
7	Zwischensumme	/			317.749,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-34.850,00	0,00	-34.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.350,00	12.000,00	22.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.450,00	12.000,00	51.450,00
11	Summe	/			356.699,81

voraussichtliches Ergebnis 2022 = + 70.660,24 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahr es einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdatn des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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			
			91.402	-16.350	193.650	-34.850	34.350	63.450
Verwendungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	91.402	-16.350	193.650	-34.850	34.350	63.450
					0	0	12.000	12.000
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	 	 				
	5	"freie Finanzspitze"	91.402	-16.350	193.650	-34.850	22.350	51.450

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2023	0 €	Jahr 2023	0 €
Jahr 2024	0 €	Jahr 2024	21.900 €
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €

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 2022 = + 70.660,24 €

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)	2018 39.433,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019 -20.298,36
3	3. Haushaltsvorjahr	2020 -65.285,24
4	2. Haushaltsvorjahr	2021 66.350,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2022 -47.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023 63.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024 48.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 8.400,00
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 35.750,00
11	Summe	/

* voraussichtliches Jahresergebnis = -16.638,43 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. 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 2020		1.993.149
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	66.350	2.059.500
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 *	-47.750	2.011.750
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	63.600	2.075.350
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	48.750	2.124.100
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2025	8.400	2.132.500
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	35.750	2.168.250

* voraussichtliches Jahresergebnis -16.638,43 €

Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für
das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2021

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

11.01.21

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	2.652.533,70	2.619.549,92
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.935,00	15.956,00
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	23.935,00	15.956,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	2.628.598,70	2.603.593,92
1.2.1.	Wald, Forsten	105.864,32	105.864,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	467.460,91	465.308,91
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	775.133,39	761.179,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.198.808,89	1.168.661,89
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.503,00	1.473,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.234,00	1.852,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.071,00	5.440,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.523,19	93.814,41
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	6.309,67	54.167,57
2.1.	Vorräte	2.298,73	504,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.298,73	504,00
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	4.010,94	53.663,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.915,54	20.500,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95,40	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	0,00	33.163,34
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2021

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		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	6.211,33	1.335,09
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.211,33	1.335,09
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.665.054,70	2.675.052,58

Bilanz 2021

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.993.149,49	2.059.499,93
1.1.	Kapitalrücklage	2.058.434,73	1.993.149,49
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-65.285,24	66.350,44
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	593.250,98	572.353,02
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.456,11	4.700,57
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	555.931,29	537.080,52
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	380.556,30	372.487,53
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.223,99	164.592,99
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.151,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.614,27	7.405,78
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	23.249,31	23.166,15
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	24.461,00	26.677,60
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.461,00	23.723,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	2.954,60
4.	Verbindlichkeiten	54.193,23	16.522,03
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	3.045,00	1.738,12
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.766,53	15.144,84
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	52,60	-1.916,83
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	48.288,50	1.299,19
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	40,60	256,71
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.665.054,70	2.675.052,58

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