

Ortsgemeinde Silz



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2025 / 2026**

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
 Haushaltssatzung	 7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
 Vorbericht	 13 - 26
 Haushaltsplan	 27 - 114
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
 Teilhaushalt 01 – Allgemeines	 47 - 104
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51 - 52
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	53 - 104
 Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	 105 - 114
Teilergebnishaushalt	107
Teilfinanzhaushalt	108
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	109 - 114
 Stellenplan	 115 - 118
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnlicher Vorgänge.....	119
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	120
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahme der Einheitskasse	121
Einzelnachweis Investitionsdarlehen	122 - 125
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	126
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/Finanzrechnung	127
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	128
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	129
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	130
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	131 - 135

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 %
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
2023	730	- 14	- 1,88
2024	734	+ 4	+ 0,55

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Silz

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2024)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	85	11,580
10 - 19 Jahre	91	12,398
20 - 29 Jahre	57	7,766
30 - 39 Jahre	79	10,763
40 - 49 Jahre	71	9,673
50 - 59 Jahre	103	14,033
60 - 69 Jahre	114	15,531
70 - 79 Jahre	72	9,809
80 - 89 Jahre	58	7,902
90 - 99 Jahre	4	0,545
ab 100 Jahre	0	0,000
Gesamt	734	100,000

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Silz

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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
2023	300	410	380
2024	345	465	380

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Silz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 2025	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.025.550 €	976.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.022.700 €	975.600 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	2.850 €	550 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-97.100 €	-58.050 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	938.650 €	54.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.553.400 €	56.700 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-614.750 €	-2.700 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	711.850 €	60.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	495.450 €	0 €
zusammen	495.450 €	0 €

§ 2 a Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

Haushaltsjahr 2025:	226.450 €
Haushaltsjahr 2026:	275.300 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 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 2025 und 2026 auf

9,20 €/ha

festgesetzt. Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf

20,27 €/m²

festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2023 voraussichtlich	2.098.822,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2024	2.147.572,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025	2.150.422,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026	2.150.972,00 €

§ 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 2025 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 in Kraft.

Silz, den 01.12.2025

Ortsgemeinde Silz

Ausgefertigt:

Mandery
Ortsbürgermeisterin



Nachweis
über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des
Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem **29.08.2025** zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am **29.08.2025** im Trifelskurier, Bekanntmachungs-Nr. **4/2025**

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom **17.09.2025** beschlossen.

3. Die Haushaltssatzung wurde am **18.09.2025** der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am **19.11.2025** unter Az.: **12/901-11** kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

4. Die Haushaltssatzung wurde am **05.12.2025** im Trifelskurier, Bekanntmachungs-Nr. **8/2025** amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom **08.12.2025** bis **16.12.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Silz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
3. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
4. Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“
5. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026
 - 5.1. Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 5.2. Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 5.3. Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 5.4. Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
6. Entwicklung der Verschuldung
7. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
8. Entwicklung des Eigenkapitals
9. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
10. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
11. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Es wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von + 63.600 €

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

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 193.650 €
- die Abnahme der liquiden Mittel um 65.700 €
- die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf 0 €

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

Mit einem Jahresergebnis in Höhe von 47.797,98 € schließt der Ergebnishaushalt um ca. 15.800 € schlechter ab als geplant.

Ursächlich für diese Verschlechterung sind Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und die Einstellung zum SoPo kommunaler Finanzausgleich.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen entwickelte sich mit einem Ergebnis von + 237.524,11 € um 43.874,11 € besser als geplant. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich mit einem Ergebnis von + 43.874,11 € ebenfalls um ca. 302.900 € besser entwickelt als geplant. Grund dafür sind die geringeren Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses.

Die liquiden Mittel in Höhe von 78.669,42 € haben sich auf 359.744,57 € erhöht.

2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Es wurde festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresergebnis von + 48.750 €

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

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -34.850 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 35.850 €
- die Einzahlungen aus der Aufnahme von neuen Investitionskrediten auf 240.000 €

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

Mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 93.900 € schließt der Ergebnishaushalt um ca. 45.000 € besser ab als geplant.

Ursächlich für diese Verbesserung sind u.a. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und Einsparungen bei der Unterhaltung der Grundstücke. Diesen Verbesserungen stehen auch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, der Zuführung zum SoPo kommunaler Finanzausgleich und Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisung A und B sowie Familienausgleichsleistung entgegen.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit einem Ergebnis von rd. 130.380 € um ca. 165.200 € besser abschließen als geplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fällt mit einem voraussichtlichen Ergebnis von rd. - 151.076 € um rd. 89.000 € besser aus als geplant. Grund hierfür ist, dass für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses deutlich weniger Auszahlungen angefallen sind.

Die nicht durch investive Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen können bis auf ca. 11.000 € durch den Überschuss im laufenden Bereich gedeckt werden. Die liquiden Mittel haben sich daher von rd. 359.700 € auf 336.697,94 € reduziert.

Die Aufnahme eines Investitionskredits ist daher nicht notwendig und die Kreditgenehmigung für 2024 in Höhe von 240.000 € wird daher nicht in Anspruch genommen.

3. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Im Rahmen der Klimaschutzoffensive des Landes Rheinland-Pfalz werden den Gemeinden Gelder zur Verfügung gestellt, die in Maßnahmen zum Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels fließen sollen. Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel an die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels erfolgt durch einen vom Land festgelegten Schlüssel, der sich an der Einwohnerzahl orientiert.

Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels stehen insgesamt 491.281,47 € zur Verfügung, ein Teil der Mittel soll gem. Verbandsgemeinderatsbeschluss den Ortsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Die Ortsgemeinde Silz hat hierzu als Maßnahme die Baumpflanzungen am Silzer See (Kosten 10.000 €, Förderung 100%) eingereicht und entsprechend im Haushalt veranschlagt.

4. Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“

Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm bezweckt das Land den antragsberechtigten kommunalen Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen, im Haushaltsjahr 2025 einmalig Fördermittel in Höhe von insgesamt bis zu 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung der Fördermittel erfolgt nach der Einwohnerzahl. Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wurden dementsprechend 2.729.406,93 € zugewiesen.

Der Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 beschlossen, dass für Maßnahmen der Ortsgemeinde Silz rd. 63.900 € zur Verfügung stehen. Die Mittel sind für eine Beschattung auf dem Friedhof und die Umgestaltung der Außenanlage des Bürgerhauses vorgesehen und entsprechend im Haushalt veranschlagt.

5. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026

5.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge	2025	2026
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.450 €	976.050 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	100 €	100 €
- Gesamterträge	1.025.550 €	976.150 €
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.700 €	960.800 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	14.800 €
- Gesamtaufwendungen	1.022.700 €	975.600 €
<i>Jahresergebnis</i>	<i>+ 2.850 €</i>	<i>+ 550 €</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 2025 bzw. der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2025.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.250 €	61.250 €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900 €	61.200 €
E 11	Abschreibungen	45.300 €	44.500 €
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	843.850 €	783.450 €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.400 €	10.400 €
E 18	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen	0 €	14.800 €
	Summe	1.022.700 €	975.600 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	810.250 €	801.450 €
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	36.000 €	43.750 €
E 4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900 €	8.900 €
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.050 €	16.350 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650 €	1.000 €
E 7	Sonstige laufende Erträge	146.600 €	104.600 €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100 €	100 €
	Summe	1.025.550 €	976.150 €

5.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

lfd. Nr.	Finanzhaushalt (Einzahlungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026
F8	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880.200 €	872.950 €
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100 €	100 €
F27	aus Investitionstätigkeit	938.650 €	54.000 €
F35	aus der Aufnahme von Investitionskrediten	495.450 €	0 €
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
	Summe	2.314.400 €	927.050 €

lfd. Nr.	Finanzhaushalt (Auszahlungen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026
F15	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	977.400 €	916.300 €
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0 €	14.800 €
F32	für Investitionstätigkeit	1.553.400 €	56.700 €
F36	zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	20.000 €
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-216.400 €	-80.750 €
	Summe	2.314.400 €	927.050 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass in beiden Jahren die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Zinsaufwendungen und die Tilgungsleistungen nicht durch die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Die fehlenden Mittel können jedoch durch liquide Mittel gedeckt werden. Darüber hinaus kann ein Teil der investiven Auszahlungen durch liquide Mittel gedeckt werden. Der Rest muss durch einen Investitionskredit finanziert werden.

5.3 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 - 145.050 € in 2025 und - 168.550 € in 2026.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11100.5011/5012	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Beigeordnete	11.700 €	11.900 €
11100.5113	Ehrensold	3.050 €	3.100 €
11400.5235	Fahrzeugunterhaltung	4.000 €	4.000 €
36500.5419	Personal- u. Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	50.950 €	52.000 €
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.850 €	3.850 €
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen	6.800 €	6.800 €
54100.5349ff.	Abschreibungen Gemeindestraßen	23.550 €	23.000 €
	Unterhaltung Erholungseinrichtungen (Wohnmobilstellplätze) inkl.		
55120.5231	Baumpflanzungen am Silzer See (KIPKI-Maßnahme)	6.200 €	4.600 €
55300.5231	Unterhaltung Friedhof	1.500 €	1.500 €
55590.5233	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	4.100 €	4.000 €
57311.5220	Sachaufwendungen Dorfgemeinschaftshaus	4.600 €	4.600 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54100.44243	Kostenerstattung Glascontainerstellplatz	1.000 €	1.000 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	15.200 €	15.200 €
55120.41442	Zuwendung KIPKI	4.200 €	2.600 €
55120.4419	Leistungsentgelte Wohnmobilstellplätze	15.000 €	15.000 €
55590.4323ff.	Erträge Wirtschaftswege (Beiträge, Zuschüsse, Sonderposten)	22.800 €	6.950 €
57312.4151ff.	Erträge Dorfgemeinschaftshaus (Sonderposten, Miete, Verkauf)	1.650 €	2.950 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2025 bzw. 2026 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen veranschlagt. Für den Doppelhaushalt 2025/2026 sind im Haushaltsjahr 2025 1.553.400 €, im Haushaltsjahr 2026 56.700 € für investive Auszahlungen veranschlagt.

Den investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Höhe von 938.650 € in 2025 bzw. 54.000 € in 2026 gegenüber.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produktsachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54100.7859	Barrierefreie Bushaltestelle	88.400 €	0 €
54100.6816	Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle	75.500 €	0 €
55120.7859	Wohnmobilstellplätze (pauschal)	1.000 €	1.000 €
55300.6816.001	Zuwendung R.Z.N.	0 €	8.000 €
55300.7859.001	Beschattung Friedhof	0 €	8.000 €
57311.6816	Zuwendung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	853.150 €	0 €
57311.7859	Planung/Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	1.454.000 €	0 €
57311.6816.001	Zuwendung R.Z.N.	10.000 €	46.000 €
57311.7859.001	Umgestaltung Außengelände Bürgerhaus	10.000 €	47.700 €

5.4 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 + 147.900 € in 2025 und + 169.100 € in 2026.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung (Erträge)	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	1.167,15 €	1.350 €	3.650 €	3.650 €
Grundsteuer B	86.339,33 €	98.650 €	93.450 €	94.500 €
Gewerbesteuer	308.018,80 €	145.000 €	236.500 €	213.500 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	386.203,61 €	410.400 €	396.600 €	409.150 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.832,77 €	35.100 €	33.950 €	34.900 €
Hundesteuer	3.112,09 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Familienleistungsausgleich	42.722,80 €	42.600 €	43.100 €	43.250 €
Schlüsselzuweisungen A	147.532,00 €	57.500 €	0 €	18.800 €
Schlüsselzuweisungen B	17.889,00 €	17.950 €	0 €	6.550 €

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 2025 sowie auf den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 (Haushaltsrundschriften). Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbesteuer 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 das Haushaltsjahr 2025 über dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (75,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) liegt, erhält die Ortsgemeinde Silz im Haushaltsjahr 2025 keine Schlüsselzuweisungen A. Auch die neu eingeführten Schlüsselzuweisungen B erhält die Ortsgemeinde Silz im Haushaltsjahr 2025 nicht. Im Haushaltsjahr 2026 wird die Ortsgemeinde Silz Schlüsselzuweisung A und B erhalten.

Bezeichnung/Erläuterung (Aufwendungen)	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewerbesteuerumlage	28.502,03 €	13.350 €	21.800 €	19.650 €
Kreisumlage	364.687,00 €	389.950 €	438.000 €	404.300 €
Verbandsgemeindeumlage	292.552,00 €	312.800 €	333.050 €	307.450 €
Zinsaufwendungen f. Investitionsdarlehen	0,00 €	0 €	0 €	14.800 €

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 lag in den Haushaltsjahren 2017 bis 2024 bei 45,5 % und wurde für das Haushaltsjahr 2025 auf 48,0 % festgesetzt. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der

Kreisumlage sind daher auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen) sowie den erhöhten Umlagesatz zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage lag 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 ausschließlich aus den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen und – einzahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 17.900 € für das Jahr 2025 und von 81.100 € für das Jahr 2026.

6. Entwicklung der Verschuldung

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionsausgaben sind im Haushaltjahr 2025 Investitionskredite in Höhe von 495.450 € veranschlagt. Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich bis 2026 wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	495.450,00 €
b) abzüglich Tilgungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0,00 €	0,00 €	495.450,00 €	0,00 €
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	495.450,00 €	475.450,00 €
e) Pro-Kopf-Verschuldung	0,00 €	0,00 €	675,00 €	647,75 €

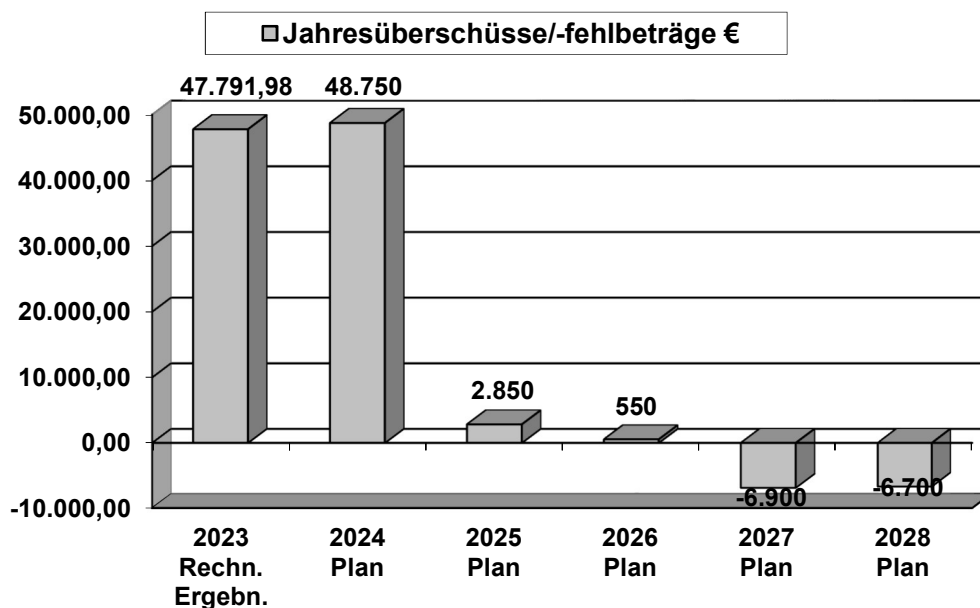
Einwohnerzahl 30.06.2024 = 734

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2023 (= letztes vorliegendes Vergleichsjahr) 351 €.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) werden voraussichtlich im gesamten Planungszeitraum nicht entstehen.

7. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

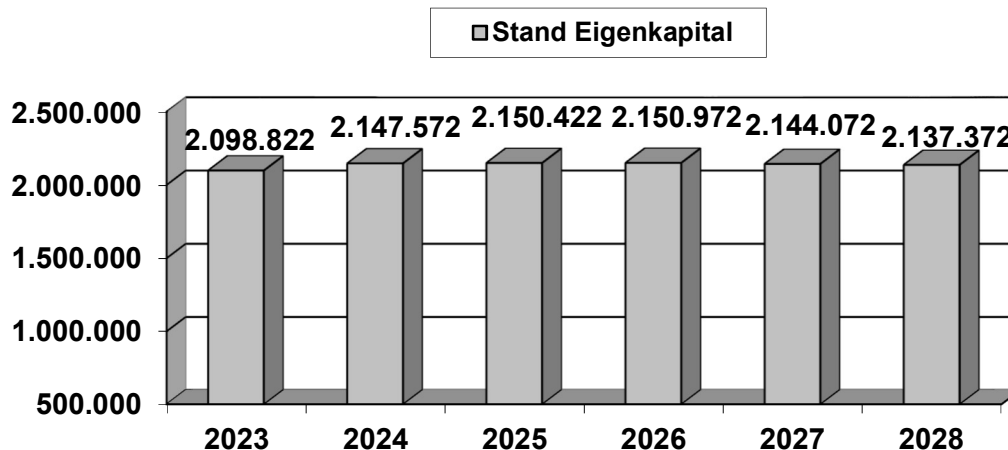
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2028 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Wie aus dem Schaubild ersichtlich, wird in den Jahren 2025 und 2026 ein Jahresüberschuss erzielt, somit können auch die Abschreibungen finanziert werden und das Eigenkapital erhöht sich. In den Folgejahren werden die Abschreibungen zum jetzigen Planungsstand nicht vollständig finanziert werden können.

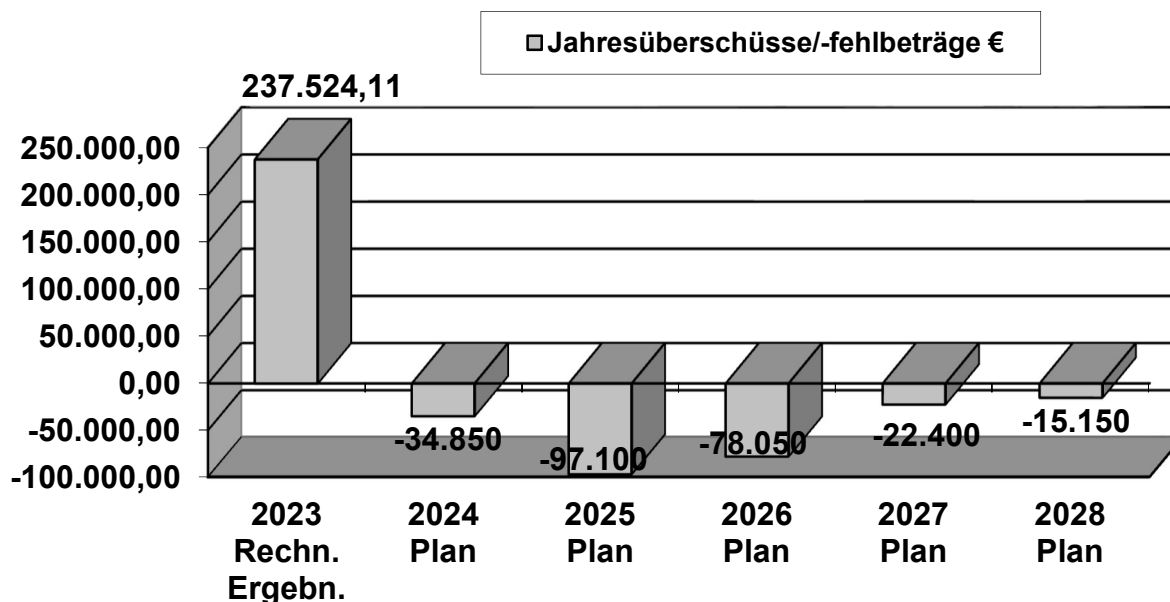
8. Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 7 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



9. 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 2023 bis 2028 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Im gesamten Planungszeitraum können die laufenden zahlungswirksamen Aufwendungen und die planmäßigen Tilgungsleistungen nicht vollständig durch laufende Einzahlungen finanziert werden. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen jedoch aus, um die Differenz im gesamten Planungszeitraum auszugleichen.

10. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2027 bis 2028 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025, regionalisierte Steuerschätzung Mai 2025) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Nach derzeitigem Planungsstand können in den kommenden Jahren die Abschreibungen nicht finanziert werden, so dass sich das Eigenkapital 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 €
31.12.2023	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	0,00	0,00	0,00
31.12.2025	0,00	495.450,00	495.450,00
31.12.2026	0,00	475.450,00	475.450,00
31.12.2027	0,00	455.450,00	455.450,00
31.12.2028	0,00	435.450,00	435.450,00

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2024 = 734

	Liquiditätsverbindlichkeiten in €	Investitionsdarlehen in €	Gesamtverschuldung in €
31.12.2023	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	0,00	0,00	0,00
31.12.2025	0,00	675,00	675,00
31.12.2026	0,00	647,75	647,75
31.12.2027	0,00	620,50	620,50
31.12.2028	0,00	593,26	593,26

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Ortsgemeinden unter 1.000 Einwohnern in Rheinland-Pfalz (Stand: 2023) beträgt 351 € bei den Investitionskrediten und 302 € bei den Liquiditätskrediten und damit bei der Gesamtverschuldung 653 €.

11. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2025/2026 ist im Ergebnishaushalt in beiden Jahre ausgeglichen. Im Finanzhaushalt sind beide Jahre nicht ausgeglichen. Diese Fehlbeträge können jedoch mit liquiden Mitteln kompensiert werden. Nach derzeitigem Planungsstand können in den Folgejahren die Abschreibungen nicht vollständig finanziert werden und damit das Eigenkapital reduziert.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt (F23) ist im gesamten Planungszeitraum bis auf das Jahr 2028 negativ. Aber auch im Jahr 2028 reicht er nicht aus um die planmäßige Tilgung zu finanzieren. Diese Fehlbeträge können jedoch mit vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt 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 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	861.396,55	736.100	810.250	801.450	825.150	848.750
		40110000 Grundsteuer A	1.167,15	1.350	3.650	3.650	3.650	3.650
		40120000 Grundsteuer B	86.339,33	98.650	93.450	94.000	94.500	95.000
		40130000 Gewerbesteuer	308.018,80	145.000	236.500	213.500	213.500	213.500
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	386.203,61	410.400	396.600	409.150	430.550	451.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.832,77	35.100	33.950	34.900	35.650	36.550
		40330000 Hundesteuer	3.112,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	42.722,80	42.600	43.100	43.250	44.300	45.650
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.989,77	88.700	36.000	43.750	90.750	96.450
		41111000 Schlüsselzuweisung A	147.532,00	57.500	0	18.800	73.400	81.200
		41112000 Schlüsselzuweisung B	17.889,00	17.950	0	6.550	1.950	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	0	22.750	5.300	2.700	2.700
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.280,77	13.250	13.250	13.100	12.700	12.550
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.442,47	10.450	8.900	8.900	8.900	8.900
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	460,00	300	300	300	300	300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	635,00	1.150	900	900	900	900
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.931,47	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.501,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
		43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.450	0	0	0	0
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26.915,00	1.400	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.878,59	17.550	15.050	16.350	16.350	16.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	0	300	300	300
		44120000 Mieten und Pachten	1.029,21	950	50	1.050	1.050	1.050
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	18.849,38	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,60	2.950	8.650	1.000	1.000	1.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.950	1.000	1.000	1.000	1.000
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	7.650	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.594,60	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.008,73	127.700	146.600	104.600	40.950	31.350
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00	0	400	400	400	400
		46250000 Konzessionsabgaben	16.886,16	16.900	15.200	15.200	15.200	15.200

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	160,67	0	150	150	150	150
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	278,05	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	110.000	130.000	88.000	24.300	14.700
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.622,44	800	850	850	900	900
		46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	836,41	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.124.310,71	983.450	1.025.450	976.050	983.100	1.002.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.434,50	45.200	60.250	61.250	62.750	63.900
		50110000 Bürgermeister	9.456,00	10.850	10.700	10.850	11.000	11.150
		50120000 Beigeordnete	841,20	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
		50221000 Vergütungen	28.977,39	22.100	33.400	34.300	35.200	35.900
		50222000 Leistungszulagen	126,16	300	300	300	300	300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.307,84	2.300	3.400	3.400	3.550	3.550
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.670,48	5.850	8.400	8.250	8.450	8.650
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	860,63	0	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	599,00	0	0	0	0	0
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.736,92	0	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,88	0	0	0	0	0
E 10	-	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.856,00	2.750	3.050	3.100	3.150	3.200
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.859,43	58.450	62.900	61.200	58.400	57.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.574,20	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	16.391,49	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.073,63	8.450	13.850	12.250	9.650	9.650
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,41	200	200	200	200	200
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.062,56	12.550	10.900	10.800	10.600	9.800
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.631,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.685,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,03	800	800	800	800	800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	404,21	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	417,50	500	500	500	500	500
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	339,70	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	53.824,00	45.450	45.300	44.500	43.550	40.850
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.976,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.097,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.481,00	9.500	9.350	9.350	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	3.733,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.720,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.931,00	16.600	16.350	15.800	15.700	14.900
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.309,00	2.300	2.300	2.250	2.100	850
	53720000 Kulturdenkmäler	31,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	382,00	350	600	600	500	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.137,00	1.050	1.050	850	250	50
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	735.427,71	775.650	843.850	783.450	800.800	823.250
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	15,54	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	49.671,14	59.500	50.950	52.000	53.100	54.250
	54310000 Gewerbesteuerumlage	28.502,03	13.350	21.800	19.650	19.650	19.650
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	364.687,00	389.950	438.000	404.300	413.550	425.650
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	292.552,00	312.800	333.050	307.450	314.450	323.650
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	183.438,09	9.950	10.400	10.400	10.400	10.400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	303,97	500	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.891,70	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	268,93	450	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.271,69	5.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	508,07	550	550	550	550	550
	56430000 Sonstige Beiträge	441,09	600	550	550	550	550
	56551000 Einzelwertberichtigung	836,41	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	172.347,66	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	453,66	550	350	350	350	350
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	350	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	43,22	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56930000 Repräsentationen	944,46	500	500	500	500	500
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	344,35	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.075.983,73	934.700	1.022.700	960.800	975.900	996.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	48.326,98	48.750	2.750	15.250	7.200	6.800
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-515,20	0	100	100	100	100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-528,20	0	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19,80	0	0	14.800	14.200	13.600
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	14.800	14.200	13.600
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,80	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-535,00	0	100	-14.700	-14.100	-13.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	47.791,98	48.750	2.850	550	-6.900	-6.700
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) (Summe E 20 bis E 22)	47.791,98	48.750	2.850	550	-6.900	-6.700

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

Gesamtplan

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	869.941,34	736.100	810.250	801.450	825.150	848.750
		60110000 Grundsteuer A	1.187,56	1.350	3.650	3.650	3.650	3.650
		60120000 Grundsteuer B	87.260,33	98.650	93.450	94.000	94.500	95.000
		60130000 Gewerbesteuer	309.450,60	145.000	236.500	213.500	213.500	213.500
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394.763,83	410.400	396.600	409.150	430.550	451.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.834,47	35.100	33.950	34.900	35.650	36.550
		60330000 Hundesteuer	3.098,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	39.345,79	42.600	43.100	43.250	44.300	45.650
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.709,00	75.450	22.750	30.650	78.050	83.900
		61111000 Schlüsselzuweisung A	147.532,00	57.500	0	18.800	73.400	81.200
		61112000 Schlüsselzuweisung B	17.889,00	17.950	0	6.550	1.950	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	288,00	0	22.750	5.300	2.700	2.700
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065,10	5.450	7.750	7.750	7.750	7.750
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	460,00	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	680,00	1.150	900	900	900	900
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.925,10	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.878,59	17.550	15.050	16.350	16.350	16.350
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	0	300	300	300
		64120000 Mieten und Pachten	1.029,21	950	50	1.050	1.050	1.050
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	18.849,38	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544,60	2.950	8.650	1.000	1.000	1.000
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	2.950	1.000	1.000	1.000	1.000
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	7.650	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.594,60	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.271,83	16.900	15.750	15.750	15.750	15.750
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	225,00	0	400	400	400	400
		66250000 Konzessionsabgaben	16.886,16	16.900	15.200	15.200	15.200	15.200
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	160,67	0	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.080.410,46	854.400	880.200	872.950	944.050	973.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.220,58	45.200	60.250	61.250	62.750	63.900
		70110000 Bürgermeister	9.549,00	10.850	10.700	10.850	11.000	11.150
		70120000 Beigeordnete	841,20	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
		70221000 Vergütungen	28.977,39	22.100	33.400	34.300	35.200	35.900
		70222000 Leistungszulagen	126,16	300	300	300	300	300

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.307,84	2.300	3.400	3.400	3.550	3.550
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.670,48	5.850	8.400	8.250	8.450	8.650
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	860,63	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,88	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.885,00	2.750	3.050	3.100	3.150	3.200
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796,29	58.450	62.900	61.200	58.400	57.600
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.024,21	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	16.391,49	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.278,06	8.450	13.850	12.250	9.650	9.650
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,41	200	200	200	200	200
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.372,72	12.550	10.900	10.800	10.600	9.800
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.052,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.685,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,03	800	800	800	800	800
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	146,71	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	349,60	500	500	500	500	500
F 12	-	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	216,20	500	500	500	500	500
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	736.885,66	775.650	843.850	783.450	800.800	823.250
		74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	15,54	50	50	50	50	50
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	49.671,14	59.500	50.950	52.000	53.100	54.250
		74310000 Gewerbesteuerumlage	29.959,98	13.350	21.800	19.650	19.650	19.650
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	364.687,00	389.950	438.000	404.300	413.550	425.650
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	292.552,00	312.800	333.050	307.450	314.450	323.650
		Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.570,82	9.950	10.400	10.400	10.400	10.400
F 14	-	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	303,97	500	500	500	500	500
		76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	268,93	450	600	600	600	600
		76410000 Versicherungsbeiträge	3.271,69	5.350	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	508,07	550	550	550	550	550
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	441,09	600	550	550	550	550
		76810000 Grundsteuer	453,66	550	350	350	350	350
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	350	250	250	250	250
		76920000 Verfügungsmittel	178,30	100	100	100	100	100
		76930000 Repräsentationen	1.017,88	500	500	500	500	500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	344,35	200	200	200	200	200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	842.473,35	889.250	977.400	916.300	932.350	955.150
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	237.937,11	-34.850	-97.200	-43.350	11.700	18.350
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-393,20	0	100	100	100	100
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-393,20	0	100	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19,80	0	0	14.800	14.200	13.600
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	14.800	14.200	13.600
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,80	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-413,00	0	100	-14.700	-14.100	-13.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	237.524,11	-34.850	-97.100	-58.050	-2.400	4.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	237.524,11	-34.850	-97.100	-58.050	-2.400	4.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	756.950	938.650	54.000	0	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	92.000,00	756.950	938.650	54.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.100,00	1.500	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	3.100,00	1.500	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	95.100,00	758.450	938.650	54.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.548,96	998.450	1.553.400	56.700	1.000	1.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	51.548,96	998.450	1.553.400	56.700	1.000	1.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	51.548,96	998.450	1.553.400	56.700	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	43.551,04	-240.000	-614.750	-2.700	-1.000	-1.000

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	281.075,15	-274.850	-711.850	-60.750	-3.400	3.850
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	240.000	495.450	0	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	240.000	495.450	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	240.000	495.450	-20.000	-20.000	-20.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-281.075,15	12.950	216.400	80.750	23.400	16.150
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	21.900	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-281.075,15	274.850	711.850	60.750	3.400	-3.850
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-281.075,15	274.850	711.850	60.750	3.400	-3.850
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-281.075,15	12.950	216.400	80.750	23.400	16.150
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	237.524,11	-34.850	-97.100	-78.050	-22.400	-15.150
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** 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 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Teilhaushalt

01 Allgemeines

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.568,77	13.250	36.000	18.400	15.400	15.250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.442,47	10.450	8.900	8.900	8.900	8.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.878,59	17.550	15.050	16.350	16.350	16.350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,60	2.950	8.650	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.669,27	17.700	16.200	16.200	16.250	16.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	96.153,70	61.900	84.800	60.850	57.900	57.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.434,50	45.200	60.250	61.250	62.750	63.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.859,43	58.450	62.900	61.200	58.400	57.600
E 11	-	Abschreibungen	53.824,00	45.450	45.300	44.500	43.550	40.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.686,68	59.550	51.000	52.050	53.150	54.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.254,02	9.950	10.400	10.400	10.400	10.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	217.058,63	218.600	229.850	229.400	228.250	227.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-120.904,93	-156.700	-145.050	-168.550	-170.350	-169.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-120.904,93	-156.700	-145.050	-168.550	-170.350	-169.300
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.904,93	-156.700	-145.050	-168.550	-170.350	-169.300

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Teilhaushalt

01 Allgemeines

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,00	0	22.750	5.300	2.700	2.700
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065,10	5.450	7.750	7.750	7.750	7.750
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.878,59	17.550	15.050	16.350	16.350	16.350
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544,60	2.950	8.650	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	17.046,83	16.900	15.350	15.350	15.350	15.350
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	44.823,12	42.850	69.550	45.750	43.150	43.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.220,58	45.200	60.250	61.250	62.750	63.900
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796,29	58.450	62.900	61.200	58.400	57.600
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.686,68	59.550	51.000	52.050	53.150	54.300
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.570,82	9.950	10.400	10.400	10.400	10.400
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	155.274,37	173.150	184.550	184.900	184.700	186.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.451,25	-130.300	-115.000	-139.150	-141.550	-143.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-110.451,25	-130.300	-115.000	-139.150	-141.550	-143.050
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 (Summe F 21 + F 22)	-110.451,25	-130.300	-115.000	-139.150	-141.550	-143.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	756.950	938.650	54.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.100,00	1.500	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	95.100,00	758.450	938.650	54.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.548,96	998.450	1.553.400	56.700	1.000	1.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	51.548,96	998.450	1.553.400	56.700	1.000	1.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	43.551,04	-240.000	-614.750	-2.700	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66.900,21	-370.300	-729.750	-141.850	-142.550	-144.050

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
	2024	2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Barrierefreie Bushaltestelle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	75.500	-	-	-	-	75.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	88.400	-	-	-	-	88.400
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.900	0	0	0	0	-12.900
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):	55300 Friedhof						
Maßnahme:	Beschattung Friedhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	8.000	-	-	-	8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	8.000	-	-	-	8.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: KIPKI-Zuwendung							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
		2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	57311 Dorfgemeinschaftshaus						
Maßnahme:	Sanierung DGH inkl. Heizung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	853.150	-	-	-	-	945.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.016	1.454.000	-	-	-	-	1.766.016
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.016	-600.850	0	0	0	0	-820.866
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	57311 Dorfgemeinschaftshaus						
Maßnahme:	Umgestaltung Außengelände DGH						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	10.000	47.700	-	-	-	57.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	10.000	46.000	-	-	-	56.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700	0	0	0	1.700
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	800	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	800	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.615,71	15.700	15.750	16.050	16.350	16.650
	50110000 Bürgermeister	9.456,00	10.850	10.700	10.850	11.000	11.150
	50120000 Beigeordnete	841,20	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	860,63	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	599,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,88	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.856,00	2.750	3.050	3.100	3.150	3.200
	Ehrensold						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	550	550	550	550	550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10,00	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.924,37	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	268,93	300	450	450	450	450
	Internetauftritt						
	56410000 Versicherungsbeiträge	87,52	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	8,36	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	43,22	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	944,46	500	500	500	500	500
	Neujahrsempfang, Ehrengeschenke						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	25,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.550,08	18.000	18.200	18.500	18.800	19.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.550,08	-17.200	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.550,08	-17.200	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654,42	-800	-550	-550	-550	-550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.204,50	-18.000	-18.750	-19.050	-19.350	-19.650

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.138,71	15.700	15.750	16.050	16.350	16.650
	70110000 Bürgermeister	9.549,00	10.850	10.700	10.850	11.000	11.150
	70120000 Beigeordnete	841,20	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	860,63	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,88	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.885,00	2.750	3.050	3.100	3.150	3.200
	11100.51130000						
	Ansatz 2025: 3.050 €						
	Ehrensold						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	550	550	550	550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.132,87	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	499,80	500	500	500	500	500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	268,93	300	450	450	450	450
	11100.56360000						
	Ansatz 2025: 450 €						
	Internetauftritt						
	76410000 Versicherungsbeiträge	87,52	100	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	8,36	50	50	50	50	50
	76920000 Verfügungsmittel	178,30	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	1.017,88	500	500	500	500	500
	11100.56930000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Neujahrsempfang, Ehrengeschenke						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	25,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.271,58	18.000	18.200	18.500	18.800	19.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.271,58	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.271,58	-18.000	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-654,42	-800	-550	-550	-550	-550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.926,00	-18.800	-18.750	-19.050	-19.350	-19.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.926,00	-18.800	-18.750	-19.050	-19.350	-19.650

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. technikerunterstützte 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25,92	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-25,92	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	581,45	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	581,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	555,53	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	702,79	1.550	2.950	3.050	3.250	3.350
	50221000 Vergütungen	563,57	900	2.000	2.100	2.200	2.300
	50222000 Leistungszulagen	11,35	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24,02	150	200	200	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	103,85	200	450	450	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425,56	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.631,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.685,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,86	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	382,00	350	600	600	500	150
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	382,00	350	600	600	500	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,54	50	50	50	50	50

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	15,54	50	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.008,04	4.450	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	303,97	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	830,65	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Schlepper						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	458,07	500	500	500	500	500
	Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunalen Arbeitgeberverband						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	350	250	250	250	250
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	179,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.533,93	13.900	15.050	15.150	15.250	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.978,40	-13.900	-15.050	-15.150	-15.250	-15.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.978,40	-13.900	-15.050	-15.150	-15.250	-15.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.644,48	7.950	8.700	8.700	8.600	8.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.333,92	-5.950	-6.350	-6.450	-6.650	-6.750

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-25,92	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-25,92	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	-25,92	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	702,79	1.550	2.950	3.050	3.250	3.350
	70221000 Vergütungen	563,57	900	2.000	2.100	2.200	2.300
	70222000 Leistungszulagen	11,35	300	300	300	300	300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24,02	150	200	200	250	250
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	103,85	200	450	450	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,72	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.052,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.685,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,86	300	300	300	300	300
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15,54	50	50	50	50	50
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	15,54	50	50	50	50	50
	11400.54145000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.008,04	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	303,97	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	830,65	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	11400.56410000						
	Ansatz 2025: 3.100 €						
	Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Schlepper						
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	458,07	500	500	500	500	500
	11400.56420000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunalen Arbeitgeberverband						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	236,00	350	250	250	250	250
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	179,35	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.573,09	13.550	14.450	14.550	14.750	14.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.599,01	-13.550	-14.450	-14.550	-14.750	-14.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.599,01	-13.550	-14.450	-14.550	-14.750	-14.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.644,48	7.950	8.700	8.700	8.600	8.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.954,53	-5.600	-5.750	-5.850	-6.150	-6.600
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.954,53	-5.600	-5.750	-5.850	-6.150	-6.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	300	300	300	300	300
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	460,00	300	300	300	300	300
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,62	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	216,62	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	676,62	300	300	300	300	300
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	359,70	400	400	400	400	400
	Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	1.318,82	2.000	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	677,58	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	260,52	250	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	322,27	450	400	400	400	400
	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
	56810000 Grundsteuer	94,79	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.509,10	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)						
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-1.832,48	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
	E 8 und E 15)						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.832,48	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.832,48	-3.050	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	300	300	300	300	300
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	460,00	300	300	300	300	300
	11420.43190000						
	Ansatz 2025: 300 €						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,62	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	216,62	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	676,62	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	360,35	400	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	814,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	677,58	800	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	260,52	250	300	300	300	300
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	322,27	450	400	400	400	400
	11420.56430000						
	Ansatz 2025: 400 €						
	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
	76810000 Grundsteuer	94,79	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.852,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.175,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.175,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.175,57	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.175,57	-2.900	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.064,55	250	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	314,93	200	500	500	500	500
	50222000 Leistungszulagen	6,31	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,68	0	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63,37	50	100	100	100	100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.665,26	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,70	850	850	850	850	850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Strom Lindenplatz und Festplatzverteiler	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	339,70	500	500	500	500	500
	Seniorenachmittag und Martinsumzug						
E 11	- Abschreibungen	31,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53720000 Kulturdenkmäler	31,00	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Vereins- und sonstige Zuschüsse	500,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden 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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.075,25	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.075,25	-1.350	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.075,25	-1.350	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.075,25	-1.350	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	399,29	250	650	650	650	650
	70221000 Vergütungen	314,93	200	500	500	500	500
	70222000 Leistungszulagen	6,31	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14,68	0	50	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63,37	50	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,20	850	850	850	850	850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	28100.52200000						
	Ansatz 2025: 200 €						
	Strom Lindenplatz und Festplatzverteiler						
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	216,20	500	500	500	500	500
	28100.52490000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Seniorenachmittag und Martinsumzug						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
	28100.54190000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Vereins- und sonstige Zuschüsse						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	200	200	200	200	200
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	140,00	200	200	200	200	200
	28100.56990000						
	Ansatz 2025: 200 €						
	Volkstrauertag						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.255,49	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.255,49	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.255,49	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.255,49	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.255,49	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.667,53	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	77,76	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.589,77	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
	Sachkostenabrechnung mit anderen Ortsgemeinden						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	710,79	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	710,79	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.378,32	7.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.172,66	6.100	9.400	9.650	9.850	9.950
	50221000 Vergütungen	4.971,13	4.600	7.100	7.300	7.400	7.500
	50222000 Leistungszulagen	-12,61	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	227,47	500	750	750	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	986,67	1.000	1.550	1.600	1.650	1.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,00	1.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.504,37	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,03	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,60	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	9.590,00	9.600	9.450	9.450	9.450	9.450
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	9.481,00	9.500	9.350	9.350	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	49.171,14	59.500	50.950	52.000	53.100	54.250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschuss	49.171,14	59.500	50.950	52.000	53.100	54.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.101,32	950	1.250	1.250	1.250	1.250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.101,32	950	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.004,12	78.100	74.000	75.300	76.600	77.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.625,80	-70.550	-68.450	-69.750	-71.050	-72.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.625,80	-70.550	-68.450	-69.750	-71.050	-72.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.625,80	-70.550	-68.450	-69.750	-71.050	-72.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77,76	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	77,76	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	0	0	0	0
	36500.44243000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Sachkostenabrechnung mit anderen Ortsgemeinden						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	77,76	2.000	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.172,66	6.100	9.400	9.650	9.850	9.950
	70221000 Vergütungen	4.971,13	4.600	7.100	7.300	7.400	7.500
	70222000 Leistungszulagen	-12,61	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	227,47	500	750	750	800	800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	986,67	1.000	1.550	1.600	1.650	1.650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,39	1.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.213,36	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,03	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.171,14	59.500	50.950	52.000	53.100	54.250
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	49.171,14	59.500	50.950	52.000	53.100	54.250
	36500.54190000						
	Ansatz 2025: 50.950 €						
	Personal- und Sachkostenzuschuss						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.101,32	950	1.250	1.250	1.250	1.250
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.101,32	950	1.250	1.250	1.250	1.250
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60.884,51	68.500	64.550	65.850	67.150	68.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.806,75	-66.500	-64.550	-65.850	-67.150	-68.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-60.806,75	-66.500	-64.550	-65.850	-67.150	-68.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.806,75	-66.500	-64.550	-65.850	-67.150	-68.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.806,75	-66.500	-64.550	-65.850	-67.150	-68.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012,77	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100
	50221000 Vergütungen	823,53	900	1.500	1.500	1.600	1.600
	50222000 Leistungszulagen	7,57	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,11	100	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	147,56	200	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	750	950	950	950	950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20,00	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Spielplätze	0,00	200	400	400	400	400
	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	157,00	100	100	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	439,68	200	250	250	250	250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	214,20	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge für Jugendraum	175,01	150	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer für Spielplätze und Jugendraum	50,47	50	50	50	50	50

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.629,45	2.250	3.300	3.300	3.400	3.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.629,45	-2.250	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.629,45	-2.250	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308,85	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.938,30	-3.900	-4.450	-4.450	-4.550	-4.550

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.012,77	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100
	70221000 Vergütungen	823,53	900	1.500	1.500	1.600	1.600
	70222000 Leistungszulagen	7,57	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,11	100	150	150	150	150
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	147,56	200	350	350	350	350
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	950	950	950	950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	400	400	400	400
	36600.52310000						
	Ansatz 2025: 400 € für Spielplätze						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	225,48	200	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	175,01	150	200	200	200	200
	36600.56410000						
	Ansatz 2025: 200 € für Jugendraum						
	76810000 Grundsteuer	50,47	50	50	50	50	50
	36600.56810000						
	Ansatz 2025: 50 € für Spielplätze und Jugendraum						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.238,25	2.150	3.200	3.200	3.300	3.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,25	-2.150	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.238,25	-2.150	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308,85	-1.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.547,10	-3.800	-4.350	-4.350	-4.450	-4.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.547,10	-3.800	-4.350	-4.350	-4.450	-4.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.650	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	7.650	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	7.650	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	7.650	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	7.650	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	7.650	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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.650	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	7.650	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	7.650	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.650	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	7.650	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	7.650	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	7.650	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

Verantwortlich	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.701,40	5.550	5.550	5.400	5.000	5.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	158,40	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.543,00	5.550	5.550	5.400	5.000	5.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.556,00	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55,00	50	100	100	100	100
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.501,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594,60	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	vom Landkreis für Glascontainerstandplatz						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.594,60	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.117,27	16.900	15.350	15.350	15.350	15.350
	46250000 Konzessionsabgaben	16.886,16	16.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	160,67	0	150	150	150	150
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.070,44	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.969,27	24.600	23.150	23.000	22.600	22.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.009,20	5.300	6.500	6.650	6.750	6.900
	50221000 Vergütungen	6.378,38	4.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	50222000 Leistungszulagen	90,83	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	289,15	400	500	550	550	550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.250,84	900	1.100	1.100	1.100	1.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.169,73	28.150	27.550	27.550	27.550	27.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.342,18	2.700	3.850	3.850	3.850	3.850
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	16.391,49	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wartung Straßenbeleuchtung, Sinkkastenreinigung, Beseitigung von Ölsuren und sonst. Straßenunterhaltung	7.062,56	8.550	6.800	6.800	6.800	6.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Streusalz	373,50	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	31.689,00	23.700	23.550	23.000	22.350	22.350
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.976,00	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	148,00	150	150	150	150	150
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.720,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.054,00	13.050	12.900	12.550	12.500	12.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,00	800	800	600	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.677,50	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.677,50	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.545,43	57.150	57.600	57.200	56.650	56.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.576,16	-32.550	-34.450	-34.200	-34.050	-34.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.576,16	-32.550	-34.450	-34.200	-34.050	-34.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.411,12	-2.000	-2.200	-2.200	-2.150	-2.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.987,28	-34.550	-36.650	-36.400	-36.200	-36.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158,40	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	158,40	0	0	0	0	0
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	50	100	100	100	100
	54100.43210000						
	Ansatz 2025: 100 €						
	Sondernutzungsgebühren						
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544,60	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.44243000						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	vom Landkreis für Glascontainerstandplatz						
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.594,60	0	0	0	0	0
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	17.046,83	16.900	15.350	15.350	15.350	15.350
	66250000 Konzessionsabgaben	16.886,16	16.900	15.200	15.200	15.200	15.200
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	160,67	0	150	150	150	150
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.789,83	17.900	16.450	16.450	16.450	16.450
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.009,20	5.300	6.500	6.650	6.750	6.900
	70221000 Vergütungen	6.378,38	4.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	70222000 Leistungszulagen	90,83	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	289,15	400	500	550	550	550
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.250,84	900	1.100	1.100	1.100	1.150
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.977,67	28.150	27.550	27.550	27.550	27.550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.907,86	2.700	3.850	3.850	3.850	3.850
	54100.52200000						
	Ansatz 2025: 3.850 €						
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	16.391,49	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.372,72	8.550	6.800	6.800	6.800	6.800
	54100.52330000						
	Ansatz 2025: 6.800 €						
	Wartung Straßenbeleuchtung, Sinkkastenreinigung, Beseitigung von Ölsuren und sonst. Straßenunterhaltung						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	305,60	200	200	200	200	200
	54100.52470000						
	Ansatz 2025: 200 €						
	Streusalz						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	35.986,87	33.450	34.050	34.200	34.300	34.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.197,04	-15.550	-17.600	-17.750	-17.850	-18.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-16.197,04	-15.550	-17.600	-17.750	-17.850	-18.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.411,12	-2.000	-2.200	-2.200	-2.150	-2.050
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.608,16	-17.550	-19.800	-19.950	-20.000	-20.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.950	75.500	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	56.950	75.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	56.950	75.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.000	88.400	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	62.000	88.400	0	0	0
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	2025: Barrierefreie Bushaltestelle 88.400 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	62.000	88.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.050	-12.900	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.608,16	-22.600	-32.700	-19.950	-20.000	-20.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163,00	150	150	150	150	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	163,00	150	150	150	150	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	163,00	150	150	150	150	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.288,88	250	800	800	800	800
	50221000 Vergütungen	1.039,53	200	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46,49	0	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	202,86	50	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,81	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,81	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	716,00	700	700	700	650	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	716,00	700	700	700	650	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8,16	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	8,16	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.068,85	1.350	1.900	1.900	1.850	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.905,85	-1.200	-1.750	-1.750	-1.700	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.905,85	-1.200	-1.750	-1.750	-1.700	-1.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564,45	-800	-850	-850	-850	-850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.470,30	-2.000	-2.600	-2.600	-2.550	-2.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.288,88	250	800	800	800	800
	70221000 Vergütungen	1.039,53	200	600	600	600	600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46,49	0	50	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	202,86	50	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,81	350	350	350	350	350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,81	350	350	350	350	350
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8,16	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	8,16	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.352,85	650	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.352,85	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.352,85	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564,45	-800	-850	-850	-850	-850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.917,30	-1.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.917,30	-1.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

Verantwortlich	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/Gästeszahlen/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303,64	300	4.500	2.900	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8,64	0	4.200	2.600	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	295,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.849,38	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	18.849,38	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	245,10	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	245,10	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.398,12	16.800	19.500	17.900	15.300	15.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.235,50	6.500	8.350	8.650	8.750	8.850
	50221000 Vergütungen	5.504,86	4.900	6.300	6.500	6.600	6.700
	50222000 Leistungszulagen	12,62	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	245,19	500	650	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.063,00	1.100	1.400	1.450	1.450	1.450
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	409,83	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,92	1.700	6.900	5.300	2.700	2.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	115,92	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175,00	1.000	6.200	4.600	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.275,00	1.050	950	900	750	750
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	728,00	750	750	750	750	750
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	345,00	100	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202,00	200	200	150	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	233,33	350	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	Aussichtspunkt Schweinsfelsen						
	56810000 Grundsteuer	233,33	250	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.034,75	9.600	16.300	14.950	12.300	12.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.363,37	7.200	3.200	2.950	3.000	2.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.363,37	7.200	3.200	2.950	3.000	2.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.975,57	-2.750	-3.050	-3.050	-3.000	-2.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.387,80	4.450	150	-100	0	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8,64	0	4.200	2.600	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8,64	0	4.200	2.600	0	0
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.849,38	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	18.849,38	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.858,02	16.500	19.200	17.600	15.000	15.000
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.825,67	6.500	8.350	8.650	8.750	8.850
	70221000 Vergütungen	5.504,86	4.900	6.300	6.500	6.600	6.700
	70222000 Leistungszulagen	12,62	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	245,19	500	650	700	700	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.063,00	1.100	1.400	1.450	1.450	1.450
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,92	1.700	6.900	5.300	2.700	2.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	115,92	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	175,00	1.000	6.200	4.600	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	233,33	350	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	55120.56410000						
	Ansatz 2025: 100 €						
	Aussichtspunkt Schweinsfelsen						
	76810000 Grundsteuer	233,33	250	0	0	0	0
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.349,92	8.550	15.350	14.050	11.550	11.650
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.508,10	7.950	3.850	3.550	3.450	3.350
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	11.508,10	7.950	3.850	3.550	3.450	3.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.975,57	-2.750	-3.050	-3.050	-3.000	-2.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.532,53	5.200	800	500	450	450
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 2025: 0 €						
	55120.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 1.000 €						
	1.000 € Wohnmobilstellplätze (pauschal)						

(alle Beträge in EUR)

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	9.532,53	4.200	-200	-500	-550	-550

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

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316,36	350	350	350	350	350
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-8,64	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	325,00	350	350	350	350	350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.495,00	2.550	3.350	3.350	3.350	3.350
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	580,00	1.100	800	800	800	800
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	26.915,00	1.400	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14,66	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14,66	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	27.826,02	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.628,60	4.200	5.800	5.400	5.500	5.650
	50221000 Vergütungen	4.353,60	3.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	50222000 Leistungszulagen	16,41	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	194,93	300	450	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	846,90	600	950	600	600	650
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	216,76	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,32	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.138,72	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	Strom, Wasser, Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,90	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	2.382,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.256,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	882,00	900	900	900	900	900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,00	250	250	250	250	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	322,95	350	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	204,13	200	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge	118,82	150	150	150	150	150
	Gartenbau Berufsgenossenschaft						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.750,87	9.850	11.550	11.150	11.250	11.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	18.075,15	-6.950	-7.850	-7.450	-7.550	-7.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	18.075,15	-6.950	-7.850	-7.450	-7.550	-7.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564,45	-800	-850	-850	-850	-850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	17.510,70	-7.750	-8.700	-8.300	-8.400	-8.250

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-8,64	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-8,64	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	1.150	3.350	3.350	3.350	3.350
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	640,00	1.100	800	800	800	800
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	631,36	1.150	3.350	3.350	3.350	3.350
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.411,84	4.200	5.800	5.400	5.500	5.650
	70221000 Vergütungen	4.353,60	3.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	70222000 Leistungszulagen	16,41	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	194,93	300	450	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	846,90	600	950	600	600	650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,25	2.900	2.950	2.950	2.950	2.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.092,55	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	55300.52200000 Ansatz 2025: 1.350 € Strom, Wasser, Abfall						
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	322,95	350	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	204,13	200	250	250	250	250
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	118,82	150	150	150	150	150
	55300.56430000 Ansatz 2025: 150 € Gartenbau Berufsgenossenschaft						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.087,04	7.450	9.150	8.750	8.850	9.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.455,68	-6.300	-5.800	-5.400	-5.500	-5.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.455,68	-6.300	-5.800	-5.400	-5.500	-5.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564,45	-800	-850	-850	-850	-850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.020,13	-7.100	-6.650	-6.250	-6.350	-6.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.100,00	1.500	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.100,00	1.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.100,00	1.500	0	8.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	8.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	8.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	8.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.100,00	1.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.920,13	-5.600	-6.650	-6.250	-6.350	-6.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	700
	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	700
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 (Summe E 9 bis E 14)	2.004,00	2.200	2.200	2.200	2.200	950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.004,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.004,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.004,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-950

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	50,00	50	50	50	50	50
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
	55400.56420000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft SÜW						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	50,00	250	250	250	250	250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,68	250	18.800	2.950	2.950	2.950
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31,68	0	18.550	2.700	2.700	2.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	245,00	250	250	250	250	250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.931,47	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.931,47	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.450	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.208,15	6.650	22.800	6.950	6.950	6.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,03	1.750	2.650	2.750	2.950	3.050
	50221000 Vergütungen	409,11	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	50222000 Leistungszulagen	-6,31	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18,02	150	200	200	250	250
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	78,21	300	450	450	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,85	4.000	4.100	4.000	3.800	3.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.100	4.000	3.800	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,85	0	0	0	0	0
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 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.810,88	8.000	9.000	9.000	9.000	8.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.397,27	-1.350	13.800	-2.050	-2.050	-1.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.397,27	-1.350	13.800	-2.050	-2.050	-1.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128,90	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	268,37	-2.950	12.050	-3.800	-3.800	-2.950

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31,68	0	18.550	2.700	2.700	2.700
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	31,68	0	18.550	2.700	2.700	2.700
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.925,10	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.925,10	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.956,78	3.950	22.550	6.700	6.700	6.700
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	499,03	1.750	2.650	2.750	2.950	3.050
	70221000 Vergütungen	409,11	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	70222000 Leistungszulagen	-6,31	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18,02	150	200	200	250	250
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	78,21	300	450	450	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,85	4.000	4.100	4.000	3.800	3.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.000	4.100	4.000	3.800	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,85	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	537,88	5.750	6.750	6.750	6.750	6.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.418,90	-1.800	15.800	-50	-50	650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.418,90	-1.800	15.800	-50	-50	650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128,90	-1.600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	2.290,00	-3.400	14.050	-1.800	-1.800	-950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.290,00	-3.400	14.050	-1.800	-1.800	-950

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

Ziele
Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,80	300	300	300	300	300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28,80	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	314,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,59	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	62,59	50	50	50	50	50
	Pachtanteil Plakattafel						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	405,39	350	350	350	350	350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	410,10	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
	50221000 Vergütungen	335,96	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	50222000 Leistungszulagen	-6,31	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,09	100	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65,36	200	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,20	600	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	822,71	300	300	300	300	300
	Strom für Brunnen						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,49	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	44,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	497,00	500	500	300	300	150
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	27,00	50	50	50	50	50
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	470,00	450	450	250	250	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.776,30	2.400	3.100	2.900	3.000	2.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.370,91	-2.050	-2.750	-2.550	-2.650	-2.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.370,91	-2.050	-2.750	-2.550	-2.650	-2.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.370,91	-2.050	-2.750	-2.550	-2.650	-2.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28,80	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28,80	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,59	50	50	50	50	50
	64120000 Mieten und Pachten	62,59	50	50	50	50	50
	57310.44120000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Pachtanteil Plakattafel						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	91,39	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	410,10	1.300	2.000	2.000	2.100	2.100
	70221000 Vergütungen	335,96	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	70222000 Leistungszulagen	-6,31	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,09	100	150	150	150	150
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	65,36	200	350	350	350	350
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927,59	600	600	600	600	600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	881,10	300	300	300	300	300
	57310.52200000						
	Ansatz 2025: 300 €						
	Strom für Brunnen						
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2,49	200	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	44,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.337,69	1.900	2.600	2.600	2.700	2.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.246,30	-1.850	-2.550	-2.550	-2.650	-2.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.246,30	-1.850	-2.550	-2.550	-2.650	-2.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.246,30	-1.850	-2.550	-2.550	-2.650	-2.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.246,30	-1.850	-2.550	-2.550	-2.650	-2.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	823,28	800	800	800	800	800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17,28	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	806,00	800	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	0	1.300	1.300	1.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	0	300	300	300
	44120000 Mieten und Pachten	750,00	900	0	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	850	850	900	900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	850	850	900	900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.573,28	1.800	1.650	2.950	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.794,71	1.100	3.400	3.600	3.700	3.850
	50221000 Vergütungen	4.282,79	800	2.600	2.700	2.800	2.900
	50222000 Leistungszulagen	6,30	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	198,69	100	250	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	861,86	200	550	600	600	650
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.445,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574,82	6.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.764,97	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Heizöl, Strom, Wasser, Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	757,44	500	500	500	500	500

Produkthaushalt

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,41	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
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.725,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.655,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	671,09	650	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	612,54	600	700	700	700	700
	56810000 Grundsteuer	58,55	50	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.765,62	10.950	12.400	12.600	12.700	12.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.192,34	-9.150	-10.750	-9.650	-9.700	-9.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.192,34	-9.150	-10.750	-9.650	-9.700	-9.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.963,28	2.450	1.700	1.700	1.700	1.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.229,06	-6.700	-9.050	-7.950	-8.000	-8.150

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17,28	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17,28	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.000	0	1.300	1.300	1.300
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100	0	300	300	300
	64120000 Mieten und Pachten	750,00	900	0	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	767,28	1.000	0	1.300	1.300	1.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.349,64	1.100	3.400	3.600	3.700	3.850
	70221000 Vergütungen	4.282,79	800	2.600	2.700	2.800	2.900
	70222000 Leistungszulagen	6,30	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	198,69	100	250	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	861,86	200	550	600	600	650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,28	6.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.666,43	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	57311.52200000						
	Ansatz 2025: 4.600 €						
	Heizöl, Strom, Wasser, Abfall						
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	757,44	500	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,41	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	671,09	650	800	800	800	800
	76410000 Versicherungsbeiträge	612,54	600	700	700	700	700
	76810000 Grundsteuer	58,55	50	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.497,01	8.300	9.750	9.950	10.050	10.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.729,73	-7.300	-9.750	-8.650	-8.750	-8.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.729,73	-7.300	-9.750	-8.650	-8.750	-8.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963,28	2.450	1.700	1.700	1.700	1.700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.766,45	-4.850	-8.050	-6.950	-7.050	-7.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	700.000	863.150	46.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	92.000,00	700.000	863.150	46.000	0	0
	57311.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 853.150 €						
	Zuwendung I-Stock						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	2025: 805.000 €						
	Zuwendung Bafa						
	2025: 48.150 €						
	57311.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	92.000,00	700.000	863.150	46.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.548,96	935.450	1.464.000	47.700	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	51.548,96	935.450	1.464.000	47.700	0	0
	57311.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	57311.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 1.454.000 €						
	Generalsanierung DGH						
	2025: 1.454.000 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	51.548,96	935.450	1.464.000	47.700	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	40.451,04	-235.450	-600.850	-1.700	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	31.684,59	-240.300	-608.900	-8.650	-7.050	-7.200

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 9 bis E 14)	0,00	150	150	150	150	150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	150	150	150	150
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	57500.56360000						
	Ansatz 2025: 150 €						
	Pauschalansatz für Anzeigen in Broschüren, Flyern etc.						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	150	150	150	150	150
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilhaushalt 02

Zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	861.396,55	736.100	810.250	801.450	825.150	848.750
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.421,00	75.450	0	25.350	75.350	81.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.339,46	110.000	130.400	88.400	24.700	15.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.028.157,01	921.550	940.650	915.200	925.200	945.050
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685.741,03	716.100	792.850	731.400	747.650	768.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	173.184,07	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	858.925,10	716.100	792.850	731.400	747.650	768.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	169.231,91	205.450	147.800	183.800	177.550	176.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-515,20	0	100	100	100	100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19,80	0	0	14.800	14.200	13.600
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-535,00	0	100	-14.700	-14.100	-13.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	168.696,91	205.450	147.900	169.100	163.450	162.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	168.696,91	205.450	147.900	169.100	163.450	162.600

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	869.941,34	736.100	810.250	801.450	825.150	848.750
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.421,00	75.450	0	25.350	75.350	81.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	225,00	0	400	400	400	400
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.035.587,34	811.550	810.650	827.200	900.900	930.350
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	687.198,98	716.100	792.850	731.400	747.650	768.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	687.198,98	716.100	792.850	731.400	747.650	768.950
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.388,36	95.450	17.800	95.800	153.250	161.400
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-393,20	0	100	100	100	100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19,80	0	0	14.800	14.200	13.600
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-413,00	0	100	-14.700	-14.100	-13.500
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	347.975,36	95.450	17.900	81.100	139.150	147.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	347.975,36	95.450	17.900	81.100	139.150	147.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	347.975,36	95.450	17.900	81.100	139.150	147.900

*** 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	861.396,55	736.100	810.250	801.450	825.150	848.750
	40110000 Grundsteuer A	1.167,15	1.350	3.650	3.650	3.650	3.650
	40120000 Grundsteuer B	86.339,33	98.650	93.450	94.000	94.500	95.000
	40130000 Gewerbesteuer	308.018,80	145.000	236.500	213.500	213.500	213.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	386.203,61	410.400	396.600	409.150	430.550	451.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.832,77	35.100	33.950	34.900	35.650	36.550
	40330000 Hundesteuer	3.112,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	42.722,80	42.600	43.100	43.250	44.300	45.650
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.421,00	75.450	0	25.350	75.350	81.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	147.532,00	57.500	0	18.800	73.400	81.200
	41112000 Schlüsselzuweisung B	17.889,00	17.950	0	6.550	1.950	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.114,46	110.000	130.000	88.000	24.300	14.700
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	278,05	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	110.000	130.000	88.000	24.300	14.700
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	836,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.027.932,01	921.550	940.250	914.800	924.800	944.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	685.741,03	716.100	792.850	731.400	747.650	768.950
	54310000 Gewerbesteuerumlage	28.502,03	13.350	21.800	19.650	19.650	19.650
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	364.687,00	389.950	438.000	404.300	413.550	425.650
	Kreisumlage 48,00 %						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	292.552,00	312.800	333.050	307.450	314.450	323.650
	Verbandsgemeindeumlage 36,50 %						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	173.184,07	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	836,41	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	172.347,66	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	858.925,10	716.100	792.850	731.400	747.650	768.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	169.006,91	205.450	147.400	183.400	177.150	175.700
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	169.006,91	205.450	147.400	183.400	177.150	175.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	169.006,91	205.450	147.400	183.400	177.150	175.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	869.941,34	736.100	810.250	801.450	825.150	848.750
	60110000 Grundsteuer A	1.187,56	1.350	3.650	3.650	3.650	3.650
	60120000 Grundsteuer B	87.260,33	98.650	93.450	94.000	94.500	95.000
	60130000 Gewerbesteuer	309.450,60	145.000	236.500	213.500	213.500	213.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394.763,83	410.400	396.600	409.150	430.550	451.400
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.834,47	35.100	33.950	34.900	35.650	36.550
	60330000 Hundesteuer	3.098,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	39.345,79	42.600	43.100	43.250	44.300	45.650
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.421,00	75.450	0	25.350	75.350	81.200
	61111000 Schlüsselzuweisung A	147.532,00	57.500	0	18.800	73.400	81.200
	61112000 Schlüsselzuweisung B	17.889,00	17.950	0	6.550	1.950	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.035.362,34	811.550	810.250	826.800	900.500	929.950
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	687.198,98	716.100	792.850	731.400	747.650	768.950
	74310000 Gewerbesteuerumlage	29.959,98	13.350	21.800	19.650	19.650	19.650
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	364.687,00	389.950	438.000	404.300	413.550	425.650
	61100.54421000						
	Ansatz 2025: 438.000 €						
	Kreisumlage 48,00 %						
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	292.552,00	312.800	333.050	307.450	314.450	323.650
	61100.54423000						
	Ansatz 2025: 333.050 €						
	Verbandsgemeindeumlage 36,50 %						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	687.198,98	716.100	792.850	731.400	747.650	768.950
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.163,36	95.450	17.400	95.400	152.850	161.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	348.163,36	95.450	17.400	95.400	152.850	161.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	348.163,36	95.450	17.400	95.400	152.850	161.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	348.163,36	95.450	17.400	95.400	152.850	161.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225,00	0	400	400	400	400
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00	0	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	225,00	0	400	400	400	400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	225,00	0	400	400	400	400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-515,20	0	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	13,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-528,20	0	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19,80	0	0	14.800	14.200	13.600
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	14.800	14.200	13.600
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,80	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-535,00	0	100	-14.700	-14.100	-13.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-310,00	0	500	-14.300	-13.700	-13.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-310,00	0	500	-14.300	-13.700	-13.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	225,00	0	400	400	400	400
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	225,00	0	400	400	400	400
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	225,00	0	400	400	400	400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	0	400	400	400	400
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-393,20	0	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-393,20	0	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19,80	0	0	14.800	14.200	13.600
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	14.800	14.200	13.600
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,80	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-413,00	0	100	-14.700	-14.100	-13.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-188,00	0	500	-14.300	-13.700	-13.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-188,00	0	500	-14.300	-13.700	-13.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-188,00	0	500	-14.300	-13.700	-13.100

Stellenplan

Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushalts- jahre		Ist- Stellen lfd. HHJahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d.
	2026	2025	2024	30.06.2024	

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

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	-	-	475.450
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	-	-	-
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	-	-	-
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	-	-	475.450

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag 30.04.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	177.631 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	977.400 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	48.850 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	48.850 €
8	Abweichung in Euro ¹⁾	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	226.481 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	275.331 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³					
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

Fehlanzeige

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	495.450	0	0		0	0	0	495.450
Summe:		495.450	0	0		0	0	0	495.450

1) Aufnahme Anfang 2026, Zins + Tilgung ab 2026

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2026

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	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 €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
1	Kreditmarkt	495.450	0	495.450	3,0	14.639	20.000	34.639	475.450
Summe:		495.450	0	495.450		14.639	20.000	34.639	475.450

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2027

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	495.450	495.450	475.450	3,0	14.039	20.000	34.039	455.450
Summe:		495.450	495.450	475.450		14.039	20.000	34.039	455.450

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2028

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	495.450	475.450	455.450	3,0	13.439	20.000	33.439	435.450
Summe:		495.450	475.450	455.450		13.439	20.000	33.439	435.450

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 €			
	2026	2027	2028	2029 ff.
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd Nr.	Jahr		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-15.992,23	0,00	0,00	-15.992,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	91.402,48	0,00	0,00	91.402,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss)	2022	70.660,24	0,00	0,00	70.660,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	237.524,11	0,00	0,00	237.524,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2024	-34.850,00	0,00	0,00	-34.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-97.100,00	0,00	0,00	-97.100,00
7	Zwischensumme	/				251.644,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-58.050,00	20.000,00	0,00	-78.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-2.400,00	20.000,00	0,00	-22.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.850,00	20.000,00	0,00	-15.150,00
11	Summe	/				136.044,60

1) Voraussichtliches Ergebnis: + 130.380,86 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- vorjahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge *)	Ansätze des Haushalts- jahres ²	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			237.524,00	-34.850,00	-97.100,00	-58.050,00	-2.400,00	4.850,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	237.524,00	-34.850,00	-97.100,00	-58.050,00	-2.400,00	4.850,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	20.000	20.000	20.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	237.524,00	-34.850,00	-97.100,00	-78.050,00	-22.400,00	-15.150,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €	Jahr 2027	0 €
Jahr 2028	0 €	Jahr 2028	0 €

*) Voraussichtliches Ergebnis: + 130.380,86 €

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

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)	2020	-65.285,24 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	66.350,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr	2022	-8.469,65 €
4	2. Haushaltsvorjahr	2023	47.791,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) ¹⁾	2024	48.750,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	2.850,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		91.987,53 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	550,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.900,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-6.700,00 €
11	Summe		78.937,53 €

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis: + 93.925,81 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022		2.051.030,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	47.792,00	2.098.822,00
3*	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024*	48.750,00	2.147.572,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	2.850,00	2.150.422,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	550,00	2.150.972,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2027	-6.900,00	2.144.072,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	-6.700,00	2.137.372,00

* voraussichtliche Ergebnis: + 93.925,81 €

Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für
das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	2.578.758,28	2.597.136,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.977,00	1,00
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	7.977,00	1,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	2.570.781,28	2.597.135,33
1.2.1.	Wald, Forsten	105.864,32	105.864,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	463.153,91	460.995,91
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	747.559,39	734.165,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.139.167,89	1.110.421,89
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.443,00	1.412,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.470,00	1.088,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.286,00	3.149,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.836,77	180.038,82
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	92.723,49	362.961,27
2.1.	Vorräte	1.200,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.200,00	0,00
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	91.523,49	362.961,27
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.416,03	2.766,97
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	438,04	449,73
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	78.669,42	359.744,57
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 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.573,14	1.983,04
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.573,14	1.983,04
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.673.054,91	2.962.080,64

Bilanz 2023

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Silz

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	2.051.030,28	2.098.822,26
1.1.	Kapitalrücklage	2.059.499,93	2.051.030,28
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	47.791,98
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-8.469,65	0,00
2.	Sonderposten	582.388,23	802.879,12
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.015,48	213.363,14
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	517.297,75	589.515,98
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	361.336,76	350.185,99
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.960,99	147.329,99
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	92.000,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.075,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	29.421,20	32.134,68
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.960,00	23.559,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.461,20	8.575,68
4.	Verbindlichkeiten	10.215,20	28.244,58
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	2.166,15	167,24
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.936,78	26.359,62
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	63,40
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.112,27	1.654,32
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.673.054,91	2.962.080,64

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