



Ortsgemeinde Sitters

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023/2024**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellenbasis	17
5.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	27
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	29
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	30
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	38
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	40
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	43
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	57
7.	Stellenplan/-übersicht	60
9.	Umlagen	62
10.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	64
11.	Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)	66
12.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	68

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Sitters für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom 11.04.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
137.893 Euro	144.268 Euro
182.416 Euro	184.065 Euro
- 44.523 Euro	- 39.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2023	2024
-820 Euro	-1.315 Euro
500 Euro	500 Euro
0 Euro	0 Euro
500 Euro	500 Euro
320 Euro	815 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für

2023 auf 7.362 Euro
und
2024 auf 7.857 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	345 %	345 %

Grundsteuer B auf
Gewerbsteuer auf

500 %	500 %
380 %	380 %

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

für den ersten Hund auf
für den zweiten Hund auf
für jeden weiteren Hund auf

48,00 €	48,00 €
60,00 €	60,00 €
84,00 €	84,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

- mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)
- ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)

	2023	2024
	24,00 €/ha	24,00 €/ha
	10,00 €/ha	10,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		747.387,22 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	- 42.431,00 Euro	704.956,22 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	-44.523,00 Euro	660.433,22 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	-39.800,00 Euro	620.633,22 Euro

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Sitters, 11.04.2023



Kurt Enders
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 202 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Sitters liegt zur Einsichtnahme vom Montag, 24.04.2023 bis Mittwoch, 03.05.2023 während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

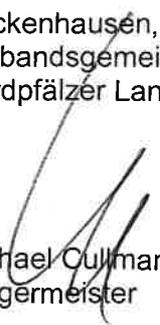
Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, 11.04.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land


Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke Ortsgemeinde Sitters Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sitters

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt. Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in fünf Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport wird nicht bewirtschaftet.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Abs. 1 Posten E 23 GemHVO	(gem. § 2	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2018	-28.283,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		2019	-42.023,23
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2020	-67.259,00
4	2. Haushaltsvorjahr ((Ansatz einschl. Nachträge)		2021	-78.282,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		2022	-42.431,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres		2023	-44.523,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres		2024	-39.800,00
8	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7			-342.601,40
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2025	-41.239,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		2026	-39.651,00
11	Summe			-423.491,40

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	16.255,16	3.678,00	12.577,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	746,56	3.678,00	-2.931,44
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-25.054,00	3.678,00	-28.732,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-35.327,00	4.961,00	-40.288,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	589,00	6.664,00	-6.075,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-820,00	7.042,00	-7.862,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	-1.315,00	7.042,00	-8.357,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-81.668,28
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.856,00	7.030,00	-5.174,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.342,00	6.445,00	-3.103,00
11	Summe				-89.945,28

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		803.370,14
2	+	vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	--78.282,00	725.088,14
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-42.431,00	682.657,14
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	-44.523,00	638.134,14
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	-39.800,00	598.334,14
6	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-41.239,00	557.095,14
7	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	-39.651,00	517.444,14

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	90.449
Gesamtbetrag der Aufwendungen	168.731
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-78.282
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.327
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--25.00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.327

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	121.645
Gesamtbetrag der Aufwendungen	164.076
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.431
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	589
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-789

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt, geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 25.200 Euro verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 4.961 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 6.664 Euro.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Sitters für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	121.645,00	137.893,00	16.248,00	144.268,00	6.375,00
Aufwendungen	164.076,00	182.416,00	18.340,00	184.068,00	1.652,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-42.431,00	-44.523,00	-2.092,00	-39.800,00	4.723,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	61.070,00 €	68.430,00 €	7.360,00 €	70.350,00 €	1.920,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	45.943,00 €	55.166,00 €	9.223,00 €	55.258,00 €	92,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	3.252,00 €	3.297,00 €	45,00 €	3.296,00 €	-1,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,00 €	8.200,00 €	-350,00 €	8.200,00 €	0,00 €

E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	300,00 €	290,00 €	-10,00 €	290,00 €	0,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	2.520,00 €	2.500,00 €	-20,00 €	6.864,00 €	4.364,00 €
E 17 - Zins- u. son- stige Finanzerträge	10,00 €	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	121.645,00 €	137.893,00 €	16.248,00 €	144.268,00 €	6.375,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 16.248 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderung zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **7.360 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei der Grundsteuer B (+1.720 €) sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+5.650 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ **9.223 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (9.074 €).

In **2024** erhöhen sich die Erträge gegenüber 2023 um 6.375 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 07 – Sonstige laufende Erträge**
+ **4.364 EUR** Mehrerträge ergeben sich hier bei der Auflösung von Ehrensold-Rückstellungen (+4.364 €).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung	HHP 2024	Veränderung
E 09 - Personal- u. Ver- sorgungsaufwendungen	6.450,00 €	6.091,00 €	-359,00 €	5.416,00 €	-675,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	23.173,00 €	28.782,00 €	5.609,00 €	26.882,00 €	-1.900,00 €
E 11 - Abschreibungen	58.509,00 €	59.290,00 €	781,00 €	59.284,00 €	-6,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	71.739,00 €	83.388,00 €	11.649,00 €	87.431,00 €	4.043,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	2.710,00 €	2.588,00 €	-122,00 €	2.860,00 €	272,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	1.495,00 €	2.277,00 €	782,00 €	2.195,00 €	-82,00 €
Summe:	164.076,00 €	182.416,00 €	18.340,00 €	184.068,00 €	1.652,00 €

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 18.340 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderung zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen f. Sach- u- Dienstleistungen**
+ 5.609 EUR Mehraufwendungen ergeben sich vor allem durch höhere Ansätze für Energie (+ 2.100 €) und die Prüfung der Brücke (+ 2.300 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+ 11.649 EUR Mehraufwendungen ergeben sich vor allem bei der Kreis (+ 6.035 €) und Verbandsgemeindeumlage (+ 5.614 €).

In **2024** erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 1.652 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen, etc.**
+4.043 EUR Mehraufwendungen ergeben sich vor allem bei der Kreis (+ 3.996 €)

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	589,00 €	-820,00 €	-1.315,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	200,00 €	500,00 €	500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	200,00 €	500,00 €	500,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	789,00 €	-320,00 €	-815,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-789,00 €	320,00 €	815,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-6.075,00 €	-7.862,00 €	-8.357,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./.. ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,

2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich kann in beiden Jahren nicht erreicht werden.

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind in der Ortsgemeinde Sitters keine Investitionen geplant.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	58.509,00 €	59.290,00 €	59.284,00 €	58.478,00 €	58.212,00 €

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	145.486,05 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	0,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-7.042,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	138.444,05 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 94)	1.472,81 €
Zugang 2024	
geplanter Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgungen	-7.042,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	131.402,05 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 94)	1.397,89 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022 (Verbindlichkeit)	34.561,18 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	7.362,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	41.923,18 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 94)	445,99 €
Voraussichtliche Zugänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	7.857,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	49.780,18 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2020 = 94)	529,58 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Sitters nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der ursprüngliche Konsolidierungsvertrag aus dem Jahr 2012 wurde bereits zweimal geändert. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 1.632 Euro jährlich und die Landeszuweisung 3.264 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage (Seite 70) beigefügt

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Sitters ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (40%) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	113	111	2
30.06.2014	115	112	3
30.06.2015	113	110	3
30.06.2016	108	105	3

30.06.2017	103	99	4
30.06.2018	98	93	5
30.06.2019	100	97	3
30.06.2020	95	93	2
30.06.2021	98	95	3
30.06.2022	98	94	4

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Erträge und Aufwendungen

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 31 - Sitters
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Ansatz Haushaltsjahr 2024		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung								
<i>Sachkonto.....</i>								
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		240,00		240,00		Verwaltungsgebühren Wegebaubeiträge
44290000	von übrigen Bereichen	240,00		0,00		0,00		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					4.364,00		
50110000	Bürgermeister		3.750,00		3.750,00		3.750,00	
50120000	Beigeordnete		310,00		310,00		310,00	für Vertretung Bürgermeister
50221000	Vergütungen		345,00		52,00		55,00	
50320000	Arbeitnehmer		28,00		4,00		5,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		96,00		15,00		15,00	Beiträge zu Sozialversicherungen
50490000	Sonstige		370,00		370,00		370,00	Sozialversicherung Bürgermeister
50791000	Ehrensoldrückstellungen		776,00		847,00		0,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		7,00		1,00		1,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung		50,00		0,00		0,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		290,00		0,00		0,00	Fallpreise ab 2022 von VG übernommen
56310000	Büromaterial		20,00		20,00		20,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		110,00		110,00		110,00	GStB
56920000	Verfüungsmittel		50,00		50,00		50,00	
56930000	Repräsentationen		100,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 111320000 Amtsblatt, Aushangkasten								
<i>Sachkonto.....</i>								
56352000	Amtsblatt		100,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 111410000 Gremienarbeit								
<i>Sachkonto.....</i>								
50221000	Vergütungen		0,00		240,00		250,00	Schriftführer Gemeinderatssitzungen
50320000	Arbeitnehmer		0,00		20,00		20,00	
50420000	Arbeitnehmer		0,00		68,00		70,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		0,00		5,00		5,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung		0,00		50,00		50,00	
Kostenstelle 1141000010 Gebäude - Gerätehaus								
<i>Sachkonto.....</i>								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	86,00		86,00		86,00		Auflösung von Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		50,00		50,00		50,00	
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		506,00		506,00		505,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften								
<i>Sachkonto.....</i>								
44120000	Mieten und Pachten	850,00		850,00		850,00		Güterpacht
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		115,00		125,00		125,00	
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen								
<i>Sachkonto.....</i>								
56413000	Haftpflichtversicherungen		300,00		300,00		300,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		275,00		275,00		275,00	Unfallversicherung

Kostenstelle 121200000		Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Sachkonto								
50699000	Sonstige		0,00		0,00		150,00	Kommunal- und Europawahl 2024
56310000	Büromaterial		0,00		0,00		250,00	
Kostenstelle 281000010		Heimat- u. Brauchtumsfeste						
Sachkonto								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00		139,00		139,00		Auflösung von Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.500,00		2.000,00		2.000,00		Kerwe, Autofreies Moscheltal
46290000	Sonstige	150,00		150,00		150,00		Spenden u. ä.
50221000	Vergütungen		65,00		35,00		35,00	
50320000	Arbeitnehmer		5,00		3,00		3,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		18,00		10,00		10,00	Beiträge zu Sozialversicherungen
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		2,00		1,00		1,00	
52110000	Aufwendungen für Waren		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00	
53852000	Geschäftsausstattung		0,00		139,00		139,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		500,00		500,00		500,00	Gema, Gestattungen
56413000	Haftpflichtversicherungen		0,00		115,00		115,00	
Kostenstelle 281000020		Heimatspflege, Ortsverschönerung						
Sachkonto								
46290000	Sonstige	70,00		50,00		50,00		Weihnachtsbaumsammlung
Kostenstelle 3655000000		Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten						
Sachkonto								
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00		2.600,00		2.700,00	Personalkostenzuschuss Kita Obermoschel
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		128,00		128,00		128,00	Abschreibungen
54190000	an übrige Bereiche		750,00		800,00		850,00	Sachkostenzuschuss Kita Obermoschel
Kostenstelle 3661300010		Spiel- und Bolzplätze						
Sachkonto								
50221000	Vergütungen		100,00		52,00		55,00	
50320000	Arbeitnehmer		8,00		4,00		4,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		28,00		15,00		15,00	Beiträge zu Sozialversicherungen
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		2,00		1,00		1,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		300,00		500,00		500,00	inkl. Spielplatzprüfung
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00		50,00	
Kostenstelle 3661400000		Jugendräume, Bauwagen						
Sachkonto								
52313000	Unterhaltung Gebäude		30,00		30,00		30,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		0,00		30,00		30,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		8,00		8,00		9,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5230000000		Denkmalschutz und -pflege						
Sachkonto								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	62,00		0,00		0,00		Auflösung von Sonderposten
53720000	Kulturdenkmäler		58,00		0,00		0,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5360000000		Breitbandversorgung						
Sachkonto								
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		0,00		530,00		530,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010		Straßen, Wege, Plätze						
Sachkonto								
50221000	Vergütungen		130,00		70,00		70,00	

50320000	Arbeitnehmer		10,00		5,00		5,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		37,00		20,00		20,00	Beiträge zu Sozialversicherungen
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		3,00		1,00		2,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		0,00		0,00	
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		200,00		2.500,00		200,00	Brückenprüfung
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		500,00		500,00		500,00	
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		348,00		348,00		348,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		38.899,00		38.899,00		38.899,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411200000 Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege								
Sachkonto.								
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		150,00		150,00		150,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		150,00		150,00	
Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung								
Sachkonto.								
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	603,00		607,00		605,00		Auflösung von Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.500,00		3.000,00		3.250,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		650,00		0,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		750,00		800,00	
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		1.144,00		1.154,00		1.150,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung								
Sachkonto.								
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		6.650,00		7.000,00		7.000,00	
Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben								
Sachkonto.								
46250000	Konzessionsabgaben	2.300,00		2.300,00		2.300,00		
Kostenstelle 5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13,00		12,00		12,00		Auflösung von Sonderposten
53490000	mit sonstigen Gebäuden		44,00		44,00		44,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5510000000 Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)								
Sachkonto.								
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		20,00		20,00		20,00	
Kostenstelle 5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	182,00		548,00		549,00		Auflösung von Sonderposten
50221000	Vergütungen		130,00		70,00		70,00	
50320000	Arbeitnehmer		10,00		5,00		5,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		37,00		20,00		20,00	Beiträge zu Sozialversicherungen
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		3,00		1,00		2,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		140,00		250,00		250,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00		100,00		100,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		20,00		20,00		20,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		36,00		0,00		0,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden		377,00		842,00		841,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		75,00		85,00		90,00	Unfallversicherung
Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)								
Sachkonto.								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen			62,00		62,00		Auflösung von Sonderposten
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	143,00		184,00		185,00		Auflösung von Sonderposten

53490000	mit sonstigen Gebäuden		0,00		58,00		58,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		25,00		25,00		25,00	Grabmalprüfung
Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	798,00		431,00		431,00		Auflösung von Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	100,00		100,00		100,00		Nutzungsgebühren
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.019,00		590,00		590,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		40,00		43,00		45,00	
Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle								
Sachkonto.....								
43290000	Sonstige	0,00		450,00		450,00		
44150000	Bestattungswesen	450,00		0,00		0,00		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		450,00		0,00		0,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		450,00		450,00	
Kostenstelle 5534000010 Kriegsgräber								
Sachkonto.....								
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		25,00		25,00		
Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft								
Sachkonto.....								
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		10,00		20,00		25,00	landwirtschaftl. BG
Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	11.809,00		11.802,00		11.802,00		Auflösung von Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	2.400,00		2.400,00		2.400,00		Wegebaubeiträge
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	6,00		6,00		6,00		Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	2.500,00		2.500,00		2.500,00		Jagdpatch
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		4.908,00		4.562,00		4.562,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00		240,00		240,00	Verwaltungsgebühr
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		11.579,00		11.678,00		11.678,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		228,00		228,00		228,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich								
Sachkonto.....								
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.563,00		2.557,00		2.558,00		Auflösung von Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.000,00		2.000,00		2.000,00		Getränkeverkäufe
44120000	Mieten und Pachten	250,00		400,00		400,00		Hallenmiete, Provision Automat Tabakwaren
44290000	von übrigen Bereichen	60,00		50,00		50,00		Nebenkosten
50221000	Vergütungen		130,00		70,00		70,00	
50320000	Arbeitnehmer		10,00		5,00		5,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		37,00		20,00		20,00	Beiträge zu Sozialversicherungen
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		3,00		1,00		2,00	
52110000	Aufwendungen für Waren		800,00		800,00		800,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.700,00		1.000,00		1.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		0,00		1.300,00		1.300,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		550,00		570,00		570,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		205,00		210,00		210,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00		300,00		300,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00		300,00		300,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00		100,00		100,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		0,00		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		4.135,00		4.138,00		4.137,00	Abschreibungen

56411000	Gebäudeversicherungen		630,00		650,00		660,00	
56418000	Sachversicherungen		20,00		20,00		20,00	
Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Sachkonto.....								
40110000	Grundsteuer A	2.660,00		2.400,00		2.400,00		ab 2023: 345%
40120000	Grundsteuer B	4.570,00		6.290,00		6.290,00		
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.630,00		3.070,00		3.070,00		ab 2023:380 %
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.500,00		48.150,00		50.220,00		
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.760,00		1.755,00		1.830,00		
40330000	Hundesteuer	1.200,00		1.160,00		1.160,00		
40521000	Familienleistungsausgleich	4.750,00		5.605,00		5.380,00		
41111000	Schlüsselzuweisung A	27.166,00		36.240,00		36.330,00		
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	3.264,00		3.264,00		3.264,00		KEF-Zuweisung
54310000	Gewerbesteuerumlage		360,00		310,00		310,00	
54421000	Landkreis		36.591,00		42.626,00		46.622,00	
54423000	Verbandsgemeinde		34.038,00		39.652,00		39.649,00	
Kostenstelle 6120000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Sachkonto.....								
47990000	Sonstige	10,00		10,00		10,00		
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00		750,00		750,00	Zinsen Liquiditätskredite
57512000	an Sparkassen		1.345,00		1.527,00		1.445,00	Zinsen Investitionskredite
Summe Erträge		121.645,00		137.893,00		144.268,00		
Summe Aufwendungen			164.076,00		182.416,00		184.068,00	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag			-42.431,00		-44.523,00		-39.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.070,00	68.430,00	70.350,00	73.040,00	75.125,00
40110000	Grundsteuer A	2.660,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
40120000	Grundsteuer B	4.570,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.630,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.500,00	48.150,00	50.220,00	52.515,00	54.430,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.760,00	1.755,00	1.830,00	1.890,00	1.925,00
40330000	Hundesteuer	1.200,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
40521000	Familienleistungsausgleich	4.750,00	5.605,00	5.380,00	5.715,00	5.850,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.943,00	55.166,00	55.258,00	55.259,00	55.259,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	27.166,00	36.240,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	15.513,00	15.637,00	15.639,00	15.640,00	15.640,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252,00	3.297,00	3.296,00	2.844,00	2.680,00
43224000	für das Bestattungswesen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	609,00	613,00	611,00	161,00	6,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	143,00	184,00	185,00	183,00	174,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44120000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
44150000	Bestattungswesen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
44290000	von übrigen Bereichen	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.520,00	2.500,00	6.864,00	2.500,00	2.500,00
46250000	Konzessionsabgaben	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
46290000	Sonstige	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	4.364,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.635,00	137.883,00	144.258,00	142.133,00	144.054,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.450,00	6.091,00	5.416,00	5.867,00	5.867,00
50110000	Bürgermeister	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
50120000	Beigeordnete	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
50221000	Vergütungen	900,00	589,00	605,00	605,00	605,00
50320000	Arbeitnehmer	71,00	46,00	47,00	47,00	47,00
50420000	Arbeitnehmer	253,00	168,00	170,00	170,00	170,00
50490000	Sonstige	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
50699000	Sonstige	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	776,00	847,00	0,00	601,00	601,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20,00	11,00	14,00	14,00	14,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.173,00	28.782,00	26.882,00	26.883,00	26.883,00
52110000	Aufwendungen für Waren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	3.250,00	4.050,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.340,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	205,00	210,00	210,00	210,00	210,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	140,00	340,00	340,00	340,00	340,00
52323000	Gebäude einschl.der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt						
Sitters						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	200,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.208,00	5.212,00	5.212,00	5.213,00	5.213,00
52339000	Sonstiges	300,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	50,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	2.840,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E 11	Abschreibungen	58.509,00	59.290,00	59.284,00	58.478,00	58.212,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	506,00	1.036,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	1.272,00	1.282,00	1.278,00	472,00	206,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.583,00	5.680,00	5.679,00	5.679,00	5.679,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	50.478,00	50.577,00	50.577,00	50.577,00	50.577,00
53720000	Kulturdenkmäler	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53851000	Betriebsausstattung	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	71.739,00	83.388,00	87.431,00	87.431,00	87.431,00
54190000	an übrige Bereiche	750,00	800,00	850,00	850,00	850,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	360,00	310,00	310,00	310,00	310,00
54421000	Landkreis	36.591,00	42.626,00	46.622,00	46.622,00	46.622,00
54423000	Verbandsgemeinde	34.038,00	39.652,00	39.649,00	39.649,00	39.649,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.710,00	2.588,00	2.860,00	2.610,00	2.610,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
56310000	Büromaterial	20,00	20,00	270,00	20,00	20,00
56352000	Amtsblatt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	670,00	693,00	705,00	705,00	705,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	300,00	415,00	415,00	415,00	415,00
56418000	Sachversicherungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	470,00	490,00	500,00	500,00	500,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	115,00	125,00	125,00	125,00	125,00
56920000	Verfüungsmittel	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56930000	Repräsentationen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.581,00	180.139,00	181.873,00	181.269,00	181.003,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.946,00	-42.256,00	-37.615,00	-39.136,00	-36.949,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47990000	Sonstige	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.495,00	2.277,00	2.195,00	2.113,00	2.712,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	150,00	750,00	750,00	750,00	750,00
57512000	an Sparkassen	1.345,00	1.527,00	1.445,00	1.363,00	1.962,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.485,00	-2.267,00	-2.185,00	-2.103,00	-2.702,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.431,00	-44.523,00	-39.800,00	-41.239,00	-39.651,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.431,00	-44.523,00	-39.800,00	-41.239,00	-39.651,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt						
Sitters						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	589,00	-820,00	-1.315,00	1.856,00	3.342,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	789,00	-320,00	-815,00	2.356,00	3.842,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	6.664,00	7.042,00	7.042,00	7.030,00	6.445,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.664,00	7.042,00	7.042,00	7.030,00	6.445,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	18.536,00	-7.042,00	-7.042,00	-7.030,00	-6.445,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-19.325,00	7.362,00	7.857,00	4.674,00	2.603,00
69443500	Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG	0,00	7.362,00	7.857,00	4.674,00	2.603,00
79443600	Verrechnungskonto - Abnahme Verbindlichkeiten OG	-19.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-789,00	320,00	815,00	-2.356,00	-3.842,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-789,00	320,00	815,00	-2.356,00	-3.842,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-6.075,00	-7.862,00	-8.357,00	-5.174,00	-3.103,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach § 4
Abs. 4 GemHVO***

Ortsgemeinde Sitters

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1146	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

2 Schule und Kultur

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
------	-----------------------------------

3 Soziales und Jugend

3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

5 Gestaltung der Umwelt

5230	Denkmalschutz und -pflege
5360	IT-Infrastruktur
5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, jüdische Friedh. Historische Friedh., Ehrenfriedh., Soldatenfriedh., Mahnale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

6 Zentrale Finanzdienstleistungen

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt 2 Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.364,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.176,00	1.176,00	5.540,00	1.176,00	1.176,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.682,00	5.682,00	5.001,00	5.452,00	5.452,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	Abschreibungen	506,00	506,00	505,00	505,00	505,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.410,00	1.130,00	1.380,00	1.130,00	1.130,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.648,00	7.368,00	6.936,00	7.137,00	7.137,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.472,00	-6.192,00	-1.396,00	-5.961,00	-5.961,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.472,00	-6.192,00	-1.396,00	-5.961,00	-5.961,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.276,00	-4.925,00	-5.341,00	-4.941,00	-4.941,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.276,00	-4.925,00	-5.341,00	-4.941,00	-4.941,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-5.276,00	-4.925,00	-5.341,00	-4.941,00	-4.941,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	4.364,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	240,00	4.604,00	240,00	240,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.682,00	5.349,00	4.506,00	5.107,00	5.107,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	620,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.302,00	5.629,00	4.786,00	5.387,00	5.387,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.062,00	-5.389,00	-182,00	-5.147,00	-5.147,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.062,00	-5.389,00	-182,00	-5.147,00	-5.147,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.286,00	-4.542,00	-4.546,00	-4.546,00	-4.546,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.286,00	-4.542,00	-4.546,00	-4.546,00	-4.546,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-5.286,00	-4.542,00	-4.546,00	-4.546,00	-4.546,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	333,00	345,00	345,00	345,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	383,00	395,00	395,00	395,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-383,00	-395,00	-395,00	-395,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-383,00	-395,00	-395,00	-395,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-383,00	-395,00	-395,00	-395,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-383,00	-395,00	-395,00	-395,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-383,00	-395,00	-395,00	-395,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	Abschreibungen	506,00	506,00	505,00	505,00	505,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556,00	556,00	555,00	555,00	555,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470,00	-470,00	-469,00	-469,00	-469,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-470,00	-470,00	-469,00	-469,00	-469,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	115,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	735,00	725,00	725,00	725,00	725,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	735,00	725,00	725,00	725,00	725,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	735,00	725,00	725,00	725,00	725,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	735,00	725,00	725,00	725,00	725,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	735,00	725,00	725,00	725,00	725,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.720,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	49,00	49,00	49,00	49,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	615,00	615,00	615,00	615,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.720,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00	2.339,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	49,00	49,00	49,00	49,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 11	Abschreibungen	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	615,00	615,00	615,00	615,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.030,00	436,00	436,00	436,00	436,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,00	72,00	75,00	75,00	75,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,00	3.210,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
E 11	Abschreibungen	136,00	136,00	137,00	136,00	136,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	750,00	800,00	850,00	850,00	850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.904,00	4.218,00	4.372,00	4.371,00	4.371,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.904,00	-4.218,00	-4.372,00	-4.371,00	-4.371,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.904,00	-4.218,00	-4.372,00	-4.371,00	-4.371,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.768,00	-4.082,00	-4.235,00	-4.235,00	-4.235,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.768,00	-4.082,00	-4.235,00	-4.235,00	-4.235,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.768,00	-4.082,00	-4.235,00	-4.235,00	-4.235,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 11	Abschreibungen	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	750,00	800,00	850,00	850,00	850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.378,00	3.528,00	3.678,00	3.678,00	3.678,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.378,00	-3.528,00	-3.678,00	-3.678,00	-3.678,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.378,00	-3.528,00	-3.678,00	-3.678,00	-3.678,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.250,00	-3.400,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.250,00	-3.400,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.250,00	-3.400,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,00	72,00	75,00	75,00	75,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E 11	Abschreibungen	8,00	8,00	9,00	8,00	8,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,00	690,00	694,00	693,00	693,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526,00	-690,00	-694,00	-693,00	-693,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-526,00	-690,00	-694,00	-693,00	-693,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518,00	-682,00	-685,00	-685,00	-685,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-518,00	-682,00	-685,00	-685,00	-685,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-518,00	-682,00	-685,00	-685,00	-685,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.427,00	15.437,00	15.439,00	15.440,00	15.440,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252,00	3.297,00	3.296,00	2.844,00	2.680,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.239,00	26.434,00	26.435,00	25.984,00	25.820,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	540,00	288,00	291,00	291,00	291,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.143,00	24.422,00	22.422,00	22.423,00	22.423,00
E 11	Abschreibungen	57.867,00	58.509,00	58.503,00	57.698,00	57.432,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	800,00	843,00	865,00	865,00	865,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.350,00	84.062,00	82.081,00	81.277,00	81.011,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.111,00	-57.628,00	-55.646,00	-55.293,00	-55.191,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.111,00	-57.628,00	-55.646,00	-55.293,00	-55.191,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.423,00	-15.328,00	-13.353,00	-13.354,00	-13.354,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.223,00	-14.828,00	-12.853,00	-12.854,00	-12.854,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-10.423,00	-15.328,00	-13.353,00	-13.354,00	-13.354,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und -pflege

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,00	607,00	605,00	155,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603,00	607,00	605,00	155,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00	96,00	97,00	97,00	97,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	7.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E 11	Abschreibungen	40.391,00	40.401,00	40.397,00	39.591,00	39.325,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.671,00	47.547,00	45.544,00	44.738,00	44.472,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.068,00	-46.940,00	-44.939,00	-44.583,00	-44.472,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.068,00	-46.940,00	-44.939,00	-44.583,00	-44.472,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.280,00	-7.146,00	-5.147,00	-5.147,00	-5.147,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.280,00	-7.146,00	-5.147,00	-5.147,00	-5.147,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-3.280,00	-7.146,00	-5.147,00	-5.147,00	-5.147,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.650,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.650,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.650,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.650,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-6.650,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E 11	Abschreibungen	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	980,00	1.041,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,00	284,00	285,00	283,00	274,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223,00	1.325,00	1.327,00	1.325,00	1.316,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00	96,00	97,00	97,00	97,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 11	Abschreibungen	1.432,00	1.490,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	153,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.012,00	2.109,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789,00	-784,00	-789,00	-791,00	-800,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-789,00	-784,00	-789,00	-791,00	-800,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	-519,00	-527,00	-527,00	-527,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-280,00	-19,00	-27,00	-27,00	-27,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-480,00	-519,00	-527,00	-527,00	-527,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber,jüdische Friedh.,histor.Friedh.,Ehrenfriedh,Soldatenfriedh.Mahnmale

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	20,00	25,00	25,00	25,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	20,00	25,00	25,00	25,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,00	-20,00	-25,00	-25,00	-25,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,00	-20,00	-25,00	-25,00	-25,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,00	-20,00	-25,00	-25,00	-25,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10,00	-20,00	-25,00	-25,00	-25,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-10,00	-20,00	-25,00	-25,00	-25,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.809,00	11.802,00	11.802,00	11.803,00	11.803,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.715,00	16.708,00	16.708,00	16.709,00	16.709,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,00	4.802,00	4.802,00	4.803,00	4.803,00
E 11	Abschreibungen	11.807,00	11.906,00	11.906,00	11.906,00	11.906,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.715,00	16.708,00	16.708,00	16.709,00	16.709,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,00	98,00	98,00	97,00	97,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8,00	98,00	98,00	97,00	97,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-8,00	98,00	98,00	97,00	97,00

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.563,00	2.557,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.873,00	5.007,00	5.008,00	5.008,00	5.008,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,00	96,00	97,00	97,00	97,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
E 11	Abschreibungen	4.135,00	4.138,00	4.137,00	4.138,00	4.138,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	650,00	670,00	680,00	680,00	680,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.720,00	9.634,00	9.644,00	9.645,00	9.645,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.847,00	-4.627,00	-4.636,00	-4.637,00	-4.637,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.847,00	-4.627,00	-4.636,00	-4.637,00	-4.637,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.275,00	-3.046,00	-3.057,00	-3.057,00	-3.057,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.275,00	-3.046,00	-3.057,00	-3.057,00	-3.057,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.275,00	-3.046,00	-3.057,00	-3.057,00	-3.057,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.070,00	68.430,00	70.350,00	73.040,00	75.125,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.430,00	39.504,00	39.594,00	39.594,00	39.594,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.500,00	107.934,00	109.944,00	112.634,00	114.719,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	70.989,00	82.588,00	86.581,00	86.581,00	86.581,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.989,00	82.588,00	86.581,00	86.581,00	86.581,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.511,00	25.346,00	23.363,00	26.053,00	28.138,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.495,00	2.277,00	2.195,00	2.113,00	2.712,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.026,00	23.079,00	21.178,00	23.950,00	25.436,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.026,00	23.079,00	21.178,00	23.950,00	25.436,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.026,00	23.079,00	21.178,00	23.950,00	25.436,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	6.664,00	7.042,00	7.042,00	7.030,00	6.445,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	18.536,00	-7.042,00	-7.042,00	-7.030,00	-6.445,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-19.325,00	7.362,00	7.857,00	4.674,00	2.603,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-789,00	320,00	815,00	-2.356,00	-3.842,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-789,00	320,00	815,00	-2.356,00	-3.842,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.362,00	16.037,00	14.136,00	16.920,00	18.991,00

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.070,00	68.430,00	70.350,00	73.040,00	75.125,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.430,00	39.504,00	39.594,00	39.594,00	39.594,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.500,00	107.934,00	109.944,00	112.634,00	114.719,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	70.989,00	82.588,00	86.581,00	86.581,00	86.581,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.989,00	82.588,00	86.581,00	86.581,00	86.581,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.511,00	25.346,00	23.363,00	26.053,00	28.138,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.511,00	25.346,00	23.363,00	26.053,00	28.138,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.511,00	25.346,00	23.363,00	26.053,00	28.138,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.511,00	25.346,00	23.363,00	26.053,00	28.138,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.511,00	25.346,00	23.363,00	26.053,00	28.138,00

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sitters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.495,00	2.277,00	2.195,00	2.113,00	2.712,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.485,00	-2.267,00	-2.185,00	-2.103,00	-2.702,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.485,00	-2.267,00	-2.185,00	-2.103,00	-2.702,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.485,00	-2.267,00	-2.185,00	-2.103,00	-2.702,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	6.664,00	7.042,00	7.042,00	7.030,00	6.445,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	18.536,00	-7.042,00	-7.042,00	-7.030,00	-6.445,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	-19.325,00	7.362,00	7.857,00	4.674,00	2.603,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-789,00	320,00	815,00	-2.356,00	-3.842,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-789,00	320,00	815,00	-2.356,00	-3.842,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-8.149,00	-9.309,00	-9.227,00	-9.133,00	-9.147,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

der Ortsgemeinde Sitters

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TvöD	Anzahl Beschäftigte			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für die kommenden Haushaltsjahre 2023/2024	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
diverse	Gemeindediener/in	Pauschalkraft	0,0141	0,0141	0,0141	Stundenweise für Gemeinderatssitzungen
1114100000	Schriftführerin	Pauschalkraft	0,0096	0,0096	0,0096	

Aufteilung auf Kostenstellen:

Gemeindediener/in	
1110000000 – Verwaltungssteuerung	15%
2810000010 – Heimat- u. Brauchtumsfeste	10%
3661300010 – Spielplatz	15%
5411000010 – Straßen, Wege und Plätze	20%
5531100000 – Friedhof	20%
5731200020 – Dorfgemeinschaftshalle	20%

Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil Einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage 40%	Sonderumlage Kitas VG ROK 7%	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)											
Alsenz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €
Kalkofen	2.601	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	205.581	20.991	1.419	320.114	197.839		517.953	207.181 €	36.256 €	243.437 €	222.719 €
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412		1.160.903	464.361 €	0 €	464.361 €	499.188 €
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	140.305	15.219	3.204	254.106	131.810		385.916	154.366 €	27.014 €	181.380 €	165.943 €
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €
VG Rockenhausen											0	-			0 €
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	7.913.855	806.944	1.290.112	16.989.239	3.575.614		20.699.119	8.279.634 €	1.008.762 €	9.288.396 €	8.900.602 €

9.288.396 €

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansätze des 2. Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 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				
			-35.327,00	589,00	-820,00	-1.315,00	1.856,00	3.342,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.961,00	6.664,00	7.042,00	7.042,00	7.030,00	6.445,00
	3	Zwischensumme	-40.288,00	-6.075,00	-7.862,00	-8.357,00	-5.174,00	-3.103,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)			-40.288,00	-6.075,00	-7.862,00	-8.357,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2023 - 0,00 €			Jahr - Betrag					
2024 - 0,00 €			31.12.2022 34.561,18 €					
2025 - 0,00 €			31.12.2023 41.923,18 €					
2026 - 0,00 €			31.12.2024 49.780,18 €					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (Sitters)

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	geplanter Einsparung bzw. Mehrertrag laut KEF-Vertrag	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024
Schulen und Kultur									
			Saldo d.lfd. Ein-u.Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
darunter:									
			Heimat und sonstige Kulturpflege		1.070	2.050	550	2.050	550
	1	64110000	Verkauf von Vorräten	Veranstaltungserlöse (Kerwe, Autofreies Moscheltal u.a.)	1000	2.000	500	2.000	500
	2	66290000	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	Spenden, Sammlung Weihnachtsbäume	70	50	50	50	50
Zentrale Finanzdienstleistung									
			Saldo d.lfd. Ein-u.Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
darunter:									
			Steuern und ähnliche Abgaben		1.013	9.850	2.608	9.850	2.608
	3	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300 auf 340 v.H.; ab 2023 345 %	252	2.400	313	2.400	313
	4	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338 auf 370 v.H.; ab 2022 500%	429	6.290	2038	6.290	2038
	5	60330000	Hundesteuer	Erhöhung der Steuersätze	332	1.160	257	1.160	257
	Summe		Erhöhung der Einzahlungen		2.083		3.158		3.158
Zentrale Verwaltung									
			Saldo d.lfd. Ein-u.Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
darunter:									
			Verwaltungssteuerung		60	0	60	0	60
	6	76420000	Beiträge zu Wirtsch.verbänden,Berufsvertretungen u.Vereinen	Kündigung Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt.Wald	60	0	60	0	60
			Öffentlichkeitsarbeit		90	0	90	0	90
	7	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	Kündigung Eintragung in Gemeinde-Adressbuch	90	0	90	0	90
Schulen und Kultur									
			Saldo d.lfd. Ein-u.Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
darunter:									
			Heimat und sonstige Kulturpflege		30	0	30	0	30
	8	76420000	Beiträge zu Wirtsch.verbänden,Berufsvertretungen u.Vereinen	Kündigung Mitgliedsbeitrag Hist. Verein der Pfalz	30	0	30	0	30
Gestaltung der Umwelt									
			Saldo d.lfd. Ein-u.Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
darunter:									
			Dorfgemeinschaftshäuser		197	210	141	210	141
	9	72240000	Aufwendungen für Abfall	Umstellung auf kleinere Müllgefäße	197	210	141	210	141
	Summe		Senkung der Auszahlungen		377		321		321
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt					2.460		3.479		3.479

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.632

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

3.917

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Bilanz Sitters 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.491.591,92	1.433.862,86	1.	Eigenkapital	912.652,37	870.629,14
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.418,08	18.676,89	1.1.	Kapitalrücklage	1.335.455,59	912.652,37
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	11.974,31	11.468,64	1.3.	Jahresvortrag	- 394.520,05	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.443,77	7.208,25	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 28.283,17	- 42.023,23
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	441.588,24	420.219,86
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.470.923,84	1.414.935,97	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	387.412,87	372.034,23
1.2.1.	Wald, Forsten	942,00	942,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	383.478,42	368.708,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.142,18	33.142,18	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.934,45	3.326,18
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.254,14	294.577,75	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.132.645,24	1.081.819,40	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.421,93	2.488,93
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.938,28	4.452,64	2.7.	sonstige Sonderposten	51.753,44	45.696,70
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	12.573,00	9.019,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.573,00	9.019,00
1.3.	Finanzanlagen	250,00	250,00	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	136.852,38	137.153,12
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Sitters 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	62.230,63	58.552,63
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.230,63	58.552,63
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	12.882,28	4.294,21	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.882,28	4.294,21	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	74.621,75	78.600,49
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.882,28	4.294,21	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.136,38	1.135,95
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Sitters 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	328,17					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	328,17					
	Summe Aktiv	1.504.802,37	1.438.157,07		Summe Passiv	1.504.802,37	1.438.157,07