

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis TRIER - SAARBURG

Ortsgemeinde: **Wawern**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2023 / 2024

Beschluss vom 28.06.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Wawern

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 19
Gesamtergebnishaushalt	20 - 24
Gesamtfinanzhaushalt	25 - 30
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	31 - 32
Produkthaushaltsbuch	33 -128
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	35 - 128
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	129 - 140
Freie Finanzspitze	141
Bilanz Haushaltsjahr 2021 (in Kontoform)	142 - 144
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	145
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	146
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	147
Schuldenübersicht	148 - 150
Stellenplan	151

Haushaltssatzung der Gemeinde Wawern
für die Jahre 2023 / 2024 vom 28.06.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	848.409,00 Euro	842.969,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	988.740,00 Euro	981.207,00 Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-140.331,00 Euro	-138.238,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-104.421,00 Euro	-106.788,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	24.755,00 Euro	457.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	655.750,00 Euro	1.137.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-630.995,00 Euro	-680.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	735.416,00 Euro	787.288,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	das Jahr 2023	für das Jahr 2024
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	633.995,00 Euro	835.500,00 Euro
zusammen auf _____	633.995,00 Euro	835.500,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
	auf 1.000.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
	auf 1.000.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.000.000,00** Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
- Grundsteuer A auf	500 v.H.	500 v.H.
- Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
- Gewerbesteuer auf	430 v.H.	430 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug **210.452,12** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt **149.452,12** Euro und zum 31.12.2023 = **9.121,12** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird
für das Jahr 2023 für das Jahr 2024
in **0** Fällen in **0** Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird
für das Jahr 2023 für das Jahr 2024
in **0** Fällen in **0** Fällen zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Wawern, 28. Juni 2023

(K.P. Binz)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2023/2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Konz,

(K.P. Binz)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 / 2024

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2022 Fehlbetrag = 61.000,00 €**, **2023 Fehlbetrag = 140.331,00 €**, **2024 Fehlbetrag = 138.238,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2023 gegenüber 2022 um rd. 79.000 € erhöht.

In 2024 verringert sich der Fehlbetrag gegenüber 2023 um rd. 2.000 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2023 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 633.995,00 €** (davon langfristige Kredite = 633.995,00 € und Zwischenkredite = 0,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2024 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 835.000,00 €** (davon langfristige Kredite = 335.500,00 € und Zwischenkredite = 500.000,00 €) vorgesehen.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2021** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 41.077,40 €** (geplant = Fehlbetrag 204.000,00 €). Der Jahresabschluss für 2022 ist zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2023 / 2024

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert.

Der vorliegende Doppelhaushaltsplan 2023/2024 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2023** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **140.331,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **124.521.000,00 €**

In **2024** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **138.238.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **140.988,00 €**

4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Nachfolgend dargestellt sind die Salden der einzelnen Produkte der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Saldo Produkte 2024	Verbesserung / Verschlechterung 2022 / 2023	Verbesserung / Verschlechterung 2023 / 2024
1110	Verwaltungssteuerung	-17.800 €	-16.890 €	-17.120 €	-910 €	230 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-1.700 €	-1.700 €	-1.700 €	0 €	0 €
1120	Personal	-500 €	-1.000 €	-1.000 €	-500 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.700 €	-40.490 €	1.530 €	-45.190 €	42.020 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	-5.030 €	-4.030 €	-4.030 €	1.000 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-69.080 €	-65.630 €	-66.287 €	3.450 €	-657 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-2.320 €	-2.340 €	-2.160 €	-20 €	180 €
3655	Förderung anderer Träger	-32.290 €	-30.590 €	-32.990 €	1.700 €	-2.400 €
3661	Spielplätze	-9.700 €	-6.050 €	-6.010 €	3.650 €	40 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-1.000 €	0 €	0 €	1.000 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-11.620 €	-33.450 €	-20.030 €	-21.830 €	13.420 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-9.800 €	-23.750 €	-19.750	-13.950 €	4.0 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-1.850 €	-910 €	-910 €	940 €	0 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-44.970 €	-52.890 €	-51.840 €	-7.920 €	1.050 €
5412	Straßenbeleuchtung	-9.330 €	-18.730 €	-18.730 €	-9.400 €	0 €
5415	Konzessionsabgaben	14.500 €	14.900 €	14.900 €	400 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Saldo Produkte 2024	Verbesserung / Verschlechterung 2022 / 2023	Verbesserung / Verschlechterung 2023 / 2024
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.780 €	-2.720 €	-2.520 €	1.060 €	200 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-1.400 €	-1.200 €	-590 €	200 €	610 €
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	0 €	-14.000 €	-10.500 €	-14.000 €	3.500 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-7.320 €	-9.780 €	-9.810 €	2.460 €	-30 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	650 €	4.149 €	4.149 €	3.499 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-18.910 €	-29.900 €	-29.740 €	-10.990 €	160 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-380 €	-450 €	-530 €	-70 €	-80 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-29.750 €	-27.380 €	-27.860 €	2.370 €	-480 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-1.220 €	-1.220 €	-1.220 €	0 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	3.500 €	4.100 €	4.100 €	600 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	58.500 €	63.300 €	64.000 €	4.800 €	700 €
6110.401300	Gewerbsteuer	35.000 €	45.000 €	45.000 €	10.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	301.660 €	248.450 €	259.130 €	-53.210 €	10.680 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.440 €	7.880 €	8.210 €	-1.560 €	330 €
6110.403300	Hundesteuer	2.500 €	3.600 €	3.600 €	1.100 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	33.370 €	28.900 €	30.060 €	-4.470 €	1.160 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	207.070 €	296.660 €	296.660 €	89.590 €	0 €
6110.411120	Schlüsselzuweisung B	0 €	16.090 €	16.090 €	16.090 €	0 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-3.400 €	-3.700 €	-3.700 €	-300 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-248.030 €	-287.840 €	-287.840 €	-39.810 €	0 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-180.390 €	-172.720 €	-207.500 €	7.670 €	-34.780 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.820 €	-22.500 €	-59.800 €	-3.680 €	-37.300 €
Summen Ergebnishaushalt:		-61.000 €	-140.331 €	-138.238 €	-79.331 €	2.093 €

5.) Eigenkapital

In der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wawern (siehe Seite 147) ist ab dem Jahr 2024 ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen.

6.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Wawern** für 2023 und für 2024 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2023 (vergleiche Nr. F 23 im Gesamtfinanzhaushalt) =	-	104.421,00 €
in 2024 (vergleiche Nr. F 23 im Gesamtfinanzhaushalt) =	-	106.788,00 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2023 (vergleiche Nr. F 33 im Gesamtfinanzhaushalt) =	-	630.995,00 €
in 2024 (vergleiche Nr. F 33 im Gesamtfinanzhaushalt) =	-	680.500,00 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2023 (vergl. Nr. F 35 im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2023) =	633.995,00 €
in 2024 (vergl. Nr. F 35 im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2024) =	835.500,00 €

7.) Investitionen 2023 und 2024

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	2023:	2024:
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	633.995,00 €	835.500,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>23.100,00 €</u>	<u>189.200,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):	610.895,00 €	646.300,00 €

8.) Verpflichtungsermächtigungen 2023/2024

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Jahr 2023 für das Jahr 2024

auf 1.000.000,00 Euro auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Jahr 2023 für das Jahr 2024

auf 1.000.000,00 Euro auf 0,00 Euro

9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	-140.331,00	-138.238,00	-111.590,00	-100.070,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	-735.416,00	-787.288,00	308.870,00	-179.940,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	655.750,00	1.137.500,00	112.500,00	112.500,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	633.995,00	835.500,00	112.500,00	112.500,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 124.521,00	+ 140.988,00	+ 122.530,00	+ 114.440,00

10.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| - Kreisumlage | = | 43 % der Umlagegrundlagen |
| - Verbandsgemeindeumlage | = | 26 % der Umlagegrundlagen. |

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2023

lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Bemerkungen
1	1	1110	11001	Nutzung der Datennetze der VG-Werke Konz	6.800 €	- €	6.800 €	- €	
2	1	1143	12012	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	- €	5.000 €	- €	
3	1	1147	30155	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	3.500 €	- €	3.500 €	- €	
4	1	3652	44017	Neubau Kindertagesstätte	500.000 €	- €	500.000 €	- €	
5	1	3655	44016	Sanierung Kita Wiltingen, Kostenanteil der OG Wawern	3.500 €	- €	3.500 €	- €	
6	1	3661	44014	Beschaffung neuer Spielgeräte Kinderspielplätze	2.000 €	- €	2.000 €	- €	
7	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"	- €	- €	- €	- €	
8	1	5411	32013	Erschließung Bereich "Hochwald II"	- €	- €	- €	- €	
9	1	5411	33016	Anschaffung von Radabstellanlagen	1.950 €	1.755 €	195 €	- €	
10	1	5411	33017	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	20.000 €	5.000 €	- €	
11	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	- €	100.000 €	- €	
12	1	5412	34017	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	8.000 €	- €	8.000 €	- €	
				AO-Tilgung Zwischenkredit	- €	- €	- €	- €	
Summen:					655.750 €	21.755 €	633.995 €	- €	

davon Zwischenkredite: - €

davon langfristige Kredite: 633.995 €

Summe Kreditbedarf 2023: 633.995 €

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2024

lfd. Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Finanzierungs-saldo 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Bemerkungen
1	1	1110	11001	Nutzung der Datennetze der VG-Werke Konz	- €	- €	- €	- €	
2	1	1143	12012	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	- €	5.000 €	- €	
3	1	1147	30155	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter	2.000 €	- €	2.000 €	- €	
4	1	3652	44017	Neubau Kindertagesstätte	1.000.000 €	-	- 500.000 €	-	Kredit
							- 500.000 €		
5	1	3655	44016	Sanierung Kita Wiltingen, Kostenanteil der OG Wawern	3.500 €	- €	3.500 €	- €	
6	1	3661	44014	Beschaffung neuer Spielgeräte Kinderspielplätze	2.000 €	- €	2.000 €	- €	
7	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen" (gesamt 434.000,- €)	- €	152.000 €	152.000 €		zur Tilgung Zwischenkredit
					- €	282.000 €	282.000 €	- €	zur Reduzierung des Kreditbedarfs
8	1	5411	32013	Erschließung Bereich "Hochwald II"	- €	- €	- €	- €	
9	1	5411	33016	Anschaffung von Radabstellanlagen	- €	- €	- €	- €	
10	1	5411	33017	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	20.000 €	5.000 €	- €	
11	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €	- €	100.000 €	- €	
12	1	5412	34017	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	
						152.000 €	- 152.000 €		
						152.000 €	- 152.000 €		
Summen:					1.137.500 €	454.000 €	- 835.500 €	- €	
						davon Zwischenkredite:	- 500.000 €		
						davon langfristige Kredite:	- 335.500 €		
						Summe Kreditbedarf 2024:	- 835.500 €		

Deckungsvermerke

- Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitiger Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
Hiermit wird festgelegt, dass die Personalaufwendungen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden dürfen.
- Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

Ergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	371.114,66	443.970,00	401.230,00	414.100,00	429.260,00	441.120,00
	401100 Grundsteuer A	3.631,15	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	62.936,22	58.500,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00	65.300,00
	401300 Gewerbesteuer	37.464,12	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.204,36	301.660,00	248.450,00	259.130,00	270.970,00	280.830,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.704,50	9.440,00	7.880,00	8.210,00	8.470,00	8.640,00
	403300 Hundesteuer	2.641,66	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.630,00	3.660,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.532,65	33.370,00	28.900,00	30.060,00	31.940,00	32.690,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.646,04	256.010,00	380.760,00	365.700,00	364.050,00	367.090,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	208.656,00	207.070,00	296.660,00	296.660,00	299.630,00	302.630,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			16.090,00	16.090,00	16.250,00	16.410,00
	413200 vom Land	- 5.756,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.760,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.760,00	22.380,00	8.380,00	3.880,00	3.880,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.518,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.468,04	45.180,00	45.630,00	44.570,00	44.290,00	44.170,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.910,12	7.610,00	5.660,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	210,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	116,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.860,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		900,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.723,92	2.510,00	2.910,00	2.860,00	2.830,00	2.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.279,78	42.470,00	40.249,00	41.049,00	41.200,00	41.350,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.134,41	15.200,00	12.079,00	12.079,00	12.200,00	12.320,00
	441200 Mieten und Pachten	27.145,37	27.270,00	28.170,00	28.970,00	29.000,00	29.030,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,10	1.130,00	5.510,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,10	210,00	4.210,00	210,00	210,00	210,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442900 von übrigen Bereichen	20,00	320,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.928,92	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.928,92	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.708,62	765.690,00	847.909,00	842.469,00	856.290,00	871.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.320,64	67.100,00	70.940,00	73.720,00	75.190,00	76.700,00
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	8.916,00	10.750,00	11.000,00	11.250,00	11.480,00	11.710,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	547,50	700,00	700,00	700,00	710,00	720,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.477,27	41.400,00	44.120,00	46.080,00	47.000,00	47.950,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.284,18	2.990,00	3.200,00	3.360,00	3.430,00	3.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.187,17	8.200,00	9.300,00	9.730,00	9.920,00	10.120,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	35,52	160,00	170,00	180,00	180,00	180,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.873,00	2.900,00	2.450,00	2.420,00	2.470,00	2.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.039,08	89.400,00	201.100,00	128.700,00	114.890,00	116.080,00
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	190,40					
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	1.707,59	4.600,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.280,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			20.000,00	15.000,00		
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.515,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.620,00	8.740,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.091,23	11.300,00	67.500,00	12.600,00	12.740,00	12.880,00
	523200 Bewirtschaftungskosten	34.860,06	40.000,00	53.700,00	53.700,00	54.240,00	54.780,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.360,27	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.840,00	13.980,00
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			12.500,00			
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges						
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.760,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	683,17	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.595,09	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	256,65	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	529300 Aufwendungen für Martinszug	191,75	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	687,11	800,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	529500 Fremdenverkehrswerbung		800,00	800,00	800,00	810,00	820,00
E11	Abschreibungen	79.499,41	79.200,00	82.000,00	76.460,00	74.610,00	74.080,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.516,57	6.320,00	6.320,00	6.310,00	6.080,00	6.080,00
	534100 mit Wohnbauten	3.119,88	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.810,00
	534400 mit Kulturanlagen	570,60	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	534500 mit Sportanlagen	2.870,16	2.880,00	2.590,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	534800 mit Friedhöfen	3.040,56	3.050,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.958,76	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	818,00	820,00	820,00			
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.776,34	49.790,00	52.070,00	51.950,00	51.910,00	51.910,00
	537100 Kunstgegenstände	813,51	820,00	750,00			
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	4.496,49	4.350,00	4.300,00	1.430,00		
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.469,54	2.460,00	2.040,00	1.940,00	1.790,00	1.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	507.674,38	531.400,00	558.690,00	596.527,00	602.500,00	608.530,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.361,62	26.000,00	22.000,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00
	541431 Grundschulumlage	57.247,03	69.080,00	65.630,00	66.287,00	66.950,00	67.620,00
	541900 an Sonstige	6.335,76	4.500,00	6.800,00	7.200,00	7.270,00	7.340,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.538,97	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.740,00	3.780,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	245.596,00	248.030,00	287.840,00	287.840,00	290.720,00	293.630,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	178.595,00	180.390,00	172.720,00	207.500,00	209.580,00	211.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.658,13	40.770,00	53.010,00	45.500,00	45.950,00	46.400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	641,00	50,00	8.400,00	200,00	200,00	200,00
	562920 Kosten der Grabanfertiung	1.859,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	562930 Unternehmereinsatz Forst	4.233,94	10.800,00	9.250,00	9.250,00	9.340,00	9.430,00

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	38,00	5.000,00				
	563000 Geschäftsaufwendungen	180,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	211,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	563910 Dienstzimmerentschädigung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564100 Versicherungsbeiträge	5.242,86	5.800,00	6.440,00	7.130,00	7.200,00	7.270,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.577,15	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
	564300 Sonstige Beiträge		500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	565900 Sonstiges	100,87					
	568100 Grundsteuer	87,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	569200 Verfügungsmittel	20,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	415,84	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.191,64	807.870,00	965.740,00	920.907,00	913.140,00	921.790,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 28.483,02</u>	<u>- 42.180,00</u>	<u>- 117.831,00</u>	<u>- 78.438,00</u>	<u>- 56.850,00</u>	<u>- 50.290,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 746,00	1.310,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	472100 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 746,00	1.310,00	500,00	500,00	510,00	520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.848,38	20.130,00	23.000,00	60.300,00	55.250,00	50.300,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	840,13	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.484,22	13.500,00	16.700,00	54.300,00	49.300,00	44.600,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	688,66	700,00	700,00	600,00	600,00	400,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	773,59	800,00	700,00	700,00	600,00	600,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	407,78	400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	654,00	1.730,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.594,38	- 18.820,00	- 22.500,00	- 59.800,00	- 54.740,00	- 49.780,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 41.077,40</u>	<u>- 61.000,00</u>	<u>- 140.331,00</u>	<u>- 138.238,00</u>	<u>- 111.590,00</u>	<u>- 100.070,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.077,40</u>	<u>- 61.000,00</u>	<u>- 140.331,00</u>	<u>- 138.238,00</u>	<u>- 111.590,00</u>	<u>- 100.070,00</u>

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	365.271,22	443.970,00	401.230,00	414.100,00	429.260,00	441.120,00
	601100 Grundsteuer A	4.489,55	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	601200 Grundsteuer B	63.454,21	58.500,00	63.300,00	64.000,00	64.700,00	65.300,00
	601300 Gewerbesteuer	36.906,37	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.900,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.423,04	301.660,00	248.450,00	259.130,00	270.970,00	280.830,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.576,02	9.440,00	7.880,00	8.210,00	8.470,00	8.640,00
	603300 Hundesteuer	2.542,30	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.630,00	3.660,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.879,73	33.370,00	28.900,00	30.060,00	31.940,00	32.690,00
F2	<i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	215.178,00	210.830,00	335.130,00	321.130,00	319.760,00	322.920,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	208.656,00	207.070,00	296.660,00	296.660,00	299.630,00	302.630,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			16.090,00	16.090,00	16.250,00	16.410,00
	613200 vom Land	- 5.756,00					
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.760,00					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.760,00	22.380,00	8.380,00	3.880,00	3.880,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.518,00					
	614900 von Sonstigen						
F3	<i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>						
F4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	3.516,20	5.100,00	2.750,00	2.750,00	2.780,00	2.810,00
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	240,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	566,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	2.710,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		900,00	500,00	500,00	510,00	520,00
F5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	32.400,95	42.470,00	40.249,00	41.049,00	41.200,00	41.350,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.419,21	15.200,00	12.079,00	12.079,00	12.200,00	12.320,00
	641200 Mieten und Pachten	26.981,74	27.270,00	28.170,00	28.970,00	29.000,00	29.030,00
F6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	600,00	1.130,00	5.510,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		210,00	4.210,00	210,00	210,00	210,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600,00	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00
	642900 von übrigen Bereichen		320,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.957,26	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	662500 Konzessionsabgaben	12.957,26	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.650,00	14.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.923,63	718.000,00	799.369,00	795.039,00	809.170,00	824.530,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.320,92	64.200,00	68.490,00	71.300,00	72.720,00	74.180,00
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	8.916,00	10.750,00	11.000,00	11.250,00	11.480,00	11.710,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	420,00	700,00	700,00	700,00	710,00	720,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.477,27	41.400,00	44.120,00	46.080,00	47.000,00	47.950,00
	703200 Arbeitnehmer	2.284,18	2.990,00	3.200,00	3.360,00	3.430,00	3.500,00
	704200 Arbeitnehmer	6.187,17	8.200,00	9.300,00	9.730,00	9.920,00	10.120,00
	704900 Sonstige	36,30	160,00	170,00	180,00	180,00	180,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.097,22	89.400,00	201.100,00	128.700,00	114.890,00	116.080,00
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	190,40					
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	1.707,59	4.600,00	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.280,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	251,05		20.000,00	15.000,00		
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.127,10	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.620,00	8.740,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.091,23	11.300,00	67.500,00	12.600,00	12.740,00	12.880,00
	723200 Bewirtschaftungskosten	31.732,65	40.000,00	53.700,00	53.700,00	54.240,00	54.780,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.262,07	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.840,00	13.980,00
	723381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			12.500,00			
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige						
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.661,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	683,17	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	58,91	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	729300 Aufwendungen für Martinszug	191,75	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		800,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	729500 Fremdenverkehrswerbung		800,00	800,00	800,00	810,00	820,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500.174,04	531.400,00	558.690,00	596.527,00	602.500,00	608.530,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.405,17	26.000,00	22.000,00	24.000,00	24.240,00	24.480,00
	741431 Grundschulumlage	51.287,25	69.080,00	65.630,00	66.287,00	66.950,00	67.620,00
	741900 Sonstige	5.663,25	4.500,00	6.800,00	7.200,00	7.270,00	7.340,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	2.627,37	3.400,00	3.700,00	3.700,00	3.740,00	3.780,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	245.596,00	248.030,00	287.840,00	287.840,00	290.720,00	293.630,00
	744230 Verbandsgemeindeumlage	178.595,00	180.390,00	172.720,00	207.500,00	209.580,00	211.680,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.766,51	40.770,00	53.010,00	45.500,00	45.950,00	46.400,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	641,00	50,00	8.400,00	200,00	200,00	200,00
	762920 Kosten der Grabanfertigung	1.859,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	762930 Unternehmereinsatz Forst	4.153,62	10.800,00	9.250,00	9.250,00	9.340,00	9.430,00
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	38,00	5.000,00				
	763000 Geschäftsaufwendungen	180,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	763500 Bekanntmachungen						
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	211,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	763910 Dienstzimmerentschädigung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	764100 Versicherungsbeiträge	5.242,86	5.800,00	6.440,00	7.130,00	7.200,00	7.270,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.523,15	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.700,00	1.720,00
	764300 sonstige Beiträge	250,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	768100 Grundsteuer	87,66	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	769200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	769300 Repräsentationen	528,87	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.358,69	725.770,00	881.290,00	842.027,00	836.060,00	845.190,00

Finanzhaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.564,94	- 7.770,00	- 81.921,00	- 46.988,00	- 26.890,00	- 20.660,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 746,00	1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	672100 Stundungszinsen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 746,00	1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.236,99	20.230,00	23.000,00	60.300,00	55.250,00	50.300,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.217,88	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.495,08	13.500,00	16.700,00	54.300,00	49.300,00	44.600,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	688,66	700,00	700,00	600,00	600,00	400,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	773,59	800,00	700,00	700,00	600,00	600,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	407,78	400,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	654,00	1.830,00	500,00	500,00	510,00	520,00
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 12.982,99	- 19.230,00	- 22.500,00	- 59.800,00	- 54.740,00	- 49.780,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.581,95	- 27.000,00	- 104.421,00	- 106.788,00	- 81.630,00	- 70.440,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.581,95	- 27.000,00	- 104.421,00	- 106.788,00	- 81.630,00	- 70.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.949,30	75.600,00	21.755,00	20.000,00	500.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.949,30	48.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.600,00	1.755,00		400.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.222,76	3.000,00	3.000,00	437.000,00	3.000,00	3.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				434.000,00		
	682651 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ausgleichsbeträge)						

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682654 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung)						
	682656 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Rest Erschließungskosten)						
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.222,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.172,06	78.600,00	24.755,00	457.000,00	503.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			8.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.414,86	89.000,00	637.450,00	1.134.000,00	109.000,00	109.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)		4.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.414,86	80.000,00	626.950,00	1.125.000,00	100.000,00	100.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.414,86	89.000,00	655.750,00	1.137.500,00	112.500,00	112.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.757,20	- 10.400,00	- 630.995,00	- 680.500,00	390.500,00	- 109.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	73.339,15	- 37.400,00	- 735.416,00	- 787.288,00	308.870,00	- 179.940,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	18.000,00	89.000,00	633.995,00	835.500,00	112.500,00	112.500,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr				500.000,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	18.000,00	89.000,00	633.995,00	335.500,00	112.500,00	112.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.682,97	98.600,00	23.100,00	189.200,00	543.900,00	47.000,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		75.600,00		152.000,00	500.000,00	

Finanzhaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	19.682,97	23.000,00	23.100,00	37.200,00	43.900,00	47.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.682,97	- 9.600,00	610.895,00	646.300,00	- 431.400,00	65.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 71.656,18	47.000,00	124.521,00	140.988,00	122.530,00	114.440,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73.339,15	37.400,00	735.416,00	787.288,00	- 308.870,00	179.940,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 73.339,15	37.400,00	735.416,00	787.288,00	- 308.870,00	179.940,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.101,02	- 125.600,00	- 127.521,00	- 295.988,00	- 625.530,00	- 117.440,00

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wawern

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 35

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	42	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	88
1113 Öffentlichkeitsarbeit	46	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	90
1114 Gremien	50	5412 Straßenbeleuchtung	95
1120 Personal	52	5415 Konzessionsabgaben	98
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	52	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	100
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	55	5512 Sonstige Erholungs-Einrichtungen	103
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	58	5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	106
2110 Grundschulen	61	5530 Friedhöfe und Bestattungen	108
2810 Heimat- u. Kulturpflege	63	5551 Kommunale Forstwirtschaft	111
3652 Kindergarten	66	5555 Jagdgenossenschaften	114
3655 Förderung anderer Träger	69	5559 Wirtschaftswege/Feldwege	117
3661 Spielplätze	73	5731 Schutz- und Grillhütten	120
3662 Jugendräume und Jugendheime	76	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	122
4241 Kommunale Sportstätten	81	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	126
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	85		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 129

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	133
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	135
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138



Produkthaushaltsbuch 2023/2024

Ortsgemeinde Wawern

Hauptplan 2023



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
11.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
12.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
13.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
14.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
15.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
16.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
17.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
19.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
20.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

21.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
22.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
23.	-	5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	Pflichtaufgabe
24.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
25.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
26.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
27.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
28.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
29.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.746	48.940	68.010	52.950	48.170	48.050
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.760					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.760	22.380	8.380	3.880	3.880
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.518					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	45.468	45.180	45.630	44.570	44.290	44.170
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.910	7.610	5.660	5.610	5.610	5.610
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	210	200	250	250	250	250
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	116	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.860	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle		900	500	500	510	520
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.724	2.510	2.910	2.860	2.830	2.800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.280	42.470	40.249	41.049	41.200	41.350
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.134	15.200	12.079	12.079	12.200	12.320
	441200 Mieten und Pachten	27.145	27.270	28.170	28.970	29.000	29.030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	1.130	5.510	1.510	1.520	1.530
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209	210	4.210	210	210	210
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	610	620
	442900 von übrigen Bereichen	20	320	700	700	700	700
E7	Sonstige laufende Erträge	12.929	14.500	14.500	14.500	14.650	14.800
	462500 Konzessionsabgaben	12.929	14.500	14.500	14.500	14.650	14.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.694	114.650	133.929	115.619	111.150	111.340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.321	67.100	70.940	73.720	75.190	76.700
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	8.916	10.750	11.000	11.250	11.480	11.710
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	548	700	700	700	710	720
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.477	41.400	44.120	46.080	47.000	47.950
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.284	2.990	3.200	3.360	3.430	3.500

Teilergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.187	8.200	9.300	9.730	9.920	10.120
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	36	160	170	180	180	180
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.873	2.900	2.450	2.420	2.470	2.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.039	89.400	201.100	128.700	114.890	116.080
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	190					
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	1.708	4.600	14.000	14.000	14.140	14.280
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			20.000	15.000		
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.516	8.500	8.500	8.500	8.620	8.740
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.091	11.300	67.500	12.600	12.740	12.880
	523200 Bewirtschaftungskosten	34.860	40.000	53.700	53.700	54.240	54.780
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.360	13.700	13.700	13.700	13.840	13.980
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			12.500			
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges						
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.760	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	683	3.000	2.500	2.500	2.530	2.560
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.595	100	150	150	150	150
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140	1.140	1.140	1.140	1.150	1.160
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	260	260	260	260	260
	529300 Aufwendungen für Martinszug	192	200	350	350	350	350
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	687	800	1.000	1.000	1.010	1.020
	529500 Fremdenverkehrswerbung		800	800	800	810	820
E11	Abschreibungen	79.499	79.200	82.000	76.460	74.610	74.080
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	49	50	50	50	50	50
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.517	6.320	6.320	6.310	6.080	6.080
	534100 mit Wohnbauten	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	2.810
	534400 mit Kulturanlagen	571	580	580	580	580	580
	534500 mit Sportanlagen	2.870	2.880	2.590	1.720	1.720	1.720

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534800 mit Friedhöfen	3.041	3.050	4.400	4.400	4.400	4.400
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.959	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	818	820	820			
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.776	49.790	52.070	51.950	51.910	51.910
	537100 Kunstgegenstände	814	820	750			
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	4.496	4.350	4.300	1.430		
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.470	2.460	2.040	1.940	1.790	1.570
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.944	99.580	94.430	97.487	98.460	99.440
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.362	26.000	22.000	24.000	24.240	24.480
	541431 Grundschulumlage	57.247	69.080	65.630	66.287	66.950	67.620
	541900 an Sonstige	6.336	4.500	6.800	7.200	7.270	7.340
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.658	40.770	53.010	45.500	45.950	46.400
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	50	50	50	50	50
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	641	50	8.400	200	200	200
	562920 Kosten der Grabanfertigung	1.860	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562930 Unternehmereinsatz Forst	4.234	10.800	9.250	9.250	9.340	9.430
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	38	5.000				
	563000 Geschäftsaufwendungen	180	1.700	1.000	1.000	1.010	1.020
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	211	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	563910 Dienstzimmerentschädigung		250	250	250	250	250
	564100 Versicherungsbeiträge	5.243	5.800	6.440	7.130	7.200	7.270
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.577	1.680	1.680	1.680	1.700	1.720
	564300 Sonstige Beiträge		500	1.000	1.000	1.010	1.020
	565900 Sonstiges	101					
	568100 Grundsteuer	88	90	90	90	90	90
	569200 Verfügungsmittel	20	350	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	416	500	500	500	510	520

Teilergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.462	376.050	501.480	421.867	409.100	412.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.768	- 261.400	- 367.551	- 306.248	- 297.950	- 301.360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 174.768	- 261.400	- 367.551	- 306.248	- 297.950	- 301.360
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 174.768</u>	<u>- 261.400</u>	<u>- 367.551</u>	<u>- 306.248</u>	<u>- 297.950</u>	<u>- 301.360</u>

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.788	- 226.990	- 331.641	- 274.798	- 267.990	- 271.730
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.949	75.600	21.755	20.000	500.000	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	70.949	48.000	20.000	20.000	100.000	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.600	1.755		400.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.223	3.000	3.000	437.000	3.000	3.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				434.000		
	682651 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ausgleichsbeträge)						
	682654 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalschließung)						
	682656 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Rest Erschließungskosten)						
	682700 Grabnutzungsentgelte	6.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.172	78.600	24.755	457.000	503.000	3.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			18.300	3.500	3.500	3.500
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.300	3.500	3.500	3.500
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			8.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.415	89.000	637.450	1.134.000	109.000	109.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)		4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.415	80.000	626.950	1.125.000	100.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.415	89.000	655.750	1.137.500	112.500	112.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.757	- 10.400	- 630.995	- 680.500	390.500	- 109.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.031	- 237.390	- 962.636	- 955.298	122.510	- 381.230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Verwaltungssteuerung	

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	210	210	210	210	210
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	209	210	210	210	210	210
	<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209	210	210	210	210	210
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.825	13.810	13.620	13.850	14.130	14.410
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	8.916	10.750	11.000	11.250	11.480	11.710
	<i>** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>						
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	36	160	170	180	180	180
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	2.873	2.900	2.450	2.420	2.470	2.520
	<i>** Zuführung Ehrensoldrückstellung</i>						
E11	Abschreibungen	42	20				
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	42	20				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.933	4.180	3.480	3.480	3.510	3.540
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	180	1.700	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** aufgrund der geringen Ausgaben in den Vorjahren, kann der Ansatz reduziert werden</i>						
	<i>563910 Dienstzimmerentschädigung</i>		250	250	250	250	250
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.718	1.850	1.850	1.850	1.870	1.890
	<i>** Beiträge für Unfallversicherung (voraussichtlich 600,00 €), Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.200,00 €) und Inhaltsversicherung Gemeindearchiv (voraussichtlich 50,00 €)</i>						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** OG zahlt künftig nur noch Waldumlage. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der VG übernommen.</i>	15	30	30	30	30	30
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	20	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.800	18.010	17.100	17.330	17.640	17.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.590	- 17.800	- 16.890	- 17.120	- 17.430	- 17.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.590	- 17.800	- 16.890	- 17.120	- 17.430	- 17.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.590	- 17.800	- 16.890	- 17.120	- 17.430	- 17.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.865	- 14.880	- 14.440	- 14.700	- 14.960	- 15.220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			6.800			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.800			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.800			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.865	- 14.880	- 21.240	- 14.700	- 14.960	- 15.220

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

11001	Nutzung der Datennetze der VG-Werke Konz VG-Werke Konz betreiben Datennetz zur Verbindung der Außenanlagen (Kläranlagen, Pumpwerke, Hochbehälter usw.); durch dieses Intranet erfolgt eine Fernüberwachung und Fernsteuerung der technischen Abläufe; nach Erweiterung des Datennetzwerkes Möglichkeit auch andere kommunale Objekte hier mit einzubinden (z.B. Grundschulen, Kitas, Bürgerhäuser, Sportstätten): es werden viele Vorteile gesehen: Anbindung Glasfasernetz mit Nutzung Internet, (keine eigenen Internet-Verträge, keine eigenen Server (Datensicherung)); Ermöglichung digitale Ratsarbeit sowie weitere App-Anwendungen (z.B. Audioguides, KitaPlus): Betreuung durch VGV Konz; digitale Überwachung Haustechnik ohne kostenintensive Vor-Ort-Termine, Einbindung in das eigene geschützte und sichere Netzwerk, Kosteneinsparungen; Kosten für den Anschluss werden von der Ortsgemeinde getragen; Kostenanteil der OG Wawern voraussichtlich 6.800,- €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.800				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	13.799,56	18.010,00	17.100,00	17.330,00	17.640,00	17.950,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	28,95	27,23	27,29	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde	211	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.	416	500	500	500	510	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627	1.500	1.500	1.500	1.520	1.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 627	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.520	- 1.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 627	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.520	- 1.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 627	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.520	- 1.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 740	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.520	- 1.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 740	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.520	- 1.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548	700	700	700	710	720
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	548	700	700	700	710	720

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Ansatz für Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern und des Ortsbürgermeisters an Fortbildungsveranstaltungen; Ansatz aufgrund steigender Seminargebühren angehoben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548	1.700	1.700	1.700	1.720	1.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 548	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.720	- 1.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 548	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.720	- 1.740
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 548	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.720	- 1.740

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.720	- 1.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 420	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.720	- 1.740

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-137		
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135		
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14		500	1.000	1.000	1.010	1.020
	564300	500	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; Ansatz erhöht aufgrund von höheren Stundensätze des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
		500	1.000	1.000	1.010	1.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
		- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
		- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					
		- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
	- 251	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					
	- 251	- 500	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Wohnraum durch die Stadt Konz		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.428	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.428	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.703	23.700	24.600	25.400	25.400	25.400
441200 Mieten und Pachten	23.703	23.700	24.600	25.400	25.400	25.400
** Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.132	25.130	26.030	26.830	26.830	26.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024	14.800	59.800	18.400	18.590	18.780
	<i>523100</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 1142.523120 und 1142.523130</i>						
	<i>523120</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen</i>		500	500	500	510	520
	<i>523130</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Ansatz für die allgemeine Gebäudeunterhaltung (2023 = 3.800 €, 2024 = 3.900 €) und zusätzlich in 2023: Hirschkornhaus: Erneuerung Heizung wegen bestehender Mängel (Ersetzen des vorhandenen Öl-Heizkessels durch einen Öl-Brennwertkessel, Erneuerung Heizkreisverteilers im Heizraum, Installation einer Abgasanlage = 38.000 €) sowie Anstrich Holzfenster (3.500 €); Hinweis: die zusätzlich in 2023 veranschlagten Arbeiten waren bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch bisher noch nicht durchgeführt</i>	922	3.300	45.300	3.900	3.940	3.980
	<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten ** Anpassung des Ansatzes aufgrund gestiegener Heizöl- und Stromkosten</i>	10.102	11.000	14.000	14.000	14.140	14.280
E11	Abschreibungen	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	2.850
	<i>534100</i> <i>mit Wohnbauten</i>	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	2.810
	<i>538500</i> <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	40	40	40	40	40	40
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	952	1.040	1.200	1.400	1.410	1.420

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge <i>** Aufgrund eines außergewöhnlich hohen Anstieg der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 19,4 % und der Inhaltsversicherung um 8,4 % in 2023. Für 2024 wurde ebenfalls vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.</i>	952	1.040	1.200	1.400	1.410	1.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.136	19.000	64.160	22.960	23.160	23.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.996	6.130	- 38.130	3.870	3.670	3.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.996	6.130	- 38.130	3.870	3.670	3.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.271	- 1.430	- 2.360	- 2.340	- 2.330	- 2.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.725	4.700	- 40.490	1.530	1.340	1.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.141	6.430	- 38.760	3.260	3.070	2.830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	10.141	6.430	- 38.760	3.260	3.070	2.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-136		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
441200 Mieten und Pachten	20	20	20	20	20	20
** Pächtertrag gemäß Pachtvertrag vom April 2020						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494	5.000	4.000	4.000	4.040	4.080
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	190					
523200 Bewirtschaftungskosten ** Vorübergehende Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Beneförstchen" (Zahlung Grundsteuer und widerkehrender Beitrag bis zur Veräußerung); Anpassung des Ansatzes gegenüber den Vorjahren unter Berücksichtigung der inzwischen veräußerten Grundstücke	2.304	5.000	4.000	4.000	4.040	4.080
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung der Ortsgemeinde	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544	5.050	4.050	4.050	4.090	4.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.524	- 5.030	- 4.030	- 4.030	- 4.070	- 4.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.524	- 5.030	- 4.030	- 4.030	- 4.070	- 4.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.524	- 5.030	- 4.030	- 4.030	- 4.070	- 4.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.717	- 5.030	- 4.030	- 4.030	- 4.070	- 4.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.717	- 10.030	- 9.030	- 9.030	- 9.070	- 9.110

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12012	Unbebautes Grundvermögen					
	Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden jährlich jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine / Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.949	47.750	51.600	53.950	55.030	56.130

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten der Gemeindearbeiter einschl. tarifliche Erhöhungen	29.477	38.000	40.600	42.400	43.250	44.120
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.284	2.700	2.900	3.050	3.110	3.170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.187	7.050	8.100	8.500	8.670	8.840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028	7.000	7.000	7.000	7.070	7.140
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.760	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen)	268	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	4.807	4.670	4.620	1.750	320	290
538100 Abschreibung Fahrzeuge	4.496	4.350	4.300	1.430		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	311	320	320	320	320	290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264	350	350	350	350	350
564100 Versicherungsbeiträge	264	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.048	59.770	63.570	63.050	62.770	63.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.048	- 59.770	- 63.570	- 63.050	- 62.770	- 63.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.048	- 59.770	- 63.570	- 63.050	- 62.770	- 63.910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.048	59.770	63.570	63.050	62.770	63.910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	4.906	4.670	4.620	1.750	320	290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 2.000	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.906	2.670	1.120	- 250	- 1.680	- 1.710

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter Für die Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter (Ersatzbeschaffungen) werden jährlich 2.000 € veranschlagt. In 2023 ist zusätzlich die Anschaffung eines neuen Rasenmähers vorgesehen.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Tinnes Maike (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-156

Verbale Beschreibung

- a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde
- b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Grundschule

Ziel

Sachziele:

Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.247	69.080	65.630	66.287	66.950	67.620
541431 Grundschulumlage	57.247	69.080	65.630	66.287	66.950	67.620

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.247	69.080	65.630	66.287	66.950	67.620
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 57.247	- 69.080	- 65.630	- 66.287	- 66.950	- 67.620
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.247	- 69.080	- 65.630	- 66.287	- 66.950	- 67.620
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 57.247</u>	<u>- 69.080</u>	<u>- 65.630</u>	<u>- 66.287</u>	<u>- 66.950</u>	<u>- 67.620</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 51.287</u>	<u>- 69.080</u>	<u>- 65.630</u>	<u>- 66.287</u>	<u>- 66.950</u>	<u>- 67.620</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 51.287	- 69.080	- 65.630	- 66.287	- 66.950	- 67.620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Junk Cora (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83 216		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.) 		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.167	1.170	1.120	550	550	550
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.167	1.170	1.120	550	550	550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167	1.170	1.120	550	550	550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879	1.000	1.350	1.350	1.360	1.370
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	192	200	350	350	350	350
	<i>** Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen</i>						
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	687	800	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen</i>						
E11	Abschreibungen	1.384	1.400	1.330	580	580	580
	<i>534400 mit Kulturanlagen</i>	571	580	580	580	580	580
	<i>537100 Kunstgegenstände</i>	814	820	750			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263	2.400	2.680	1.930	1.940	1.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.096	- 1.230	- 1.560	- 1.380	- 1.390	- 1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.096	- 1.230	- 1.560	- 1.380	- 1.390	- 1.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 658	- 1.090	- 780	- 780	- 770	- 790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.754	- 2.320	- 2.340	- 2.160	- 2.160	- 2.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 850	- 2.090	- 2.130	- 2.130	- 2.130	- 2.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 850	- 2.090	- 2.130	- 2.130	- 2.130	- 2.160

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	2.921,45	3.490,00	3.460,00	2.710,00	2.710,00	2.740,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.167,29	1.170,00	1.120,00	550,00	550,00	550,00
003 Einwohner [Anz.]	0	650	657	664	670	0

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	3,57	3,56	3,25	3,22	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	
003	Kinder im Kindergarten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				500.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	1.000.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	1.000.000		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 500.000</u>	<u>- 1.000.000</u>	<u>500.000</u>	
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		<i>- 500.000</i>	<i>- 1.000.000</i>	<i>500.000</i>	

Maßnahmen 3652 Kindergarten:					
44017	Neubau einer Kindertagesstätte				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 1.000.000	500.000		

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	0	0	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Freie Träger / Landkreis		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
001	Ergebnis pro Einwohner					
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.781	1.790	1.790	1.790	1.790
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.697	30.500	28.800	31.200	31.510
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	16.362	26.000	22.000	24.000	24.480
	<i>** Personalkostenanteil für den Kindergarten Wiltingen entsprechend der Finanzkraft der Ortsgemeinde Wawern und der Anzahl der Kinder aus Wawern (voraussichtliche Personalkosten insgesamt = 950.000 €, davon Anteil der OG Wawern voraussichtlich in 2023 = 28.000 €, in 2023 (geschätzt) = 30.000 €</i>					
	<i>541900 an Sonstige</i>	6.336	4.500	6.800	7.200	7.270
	<i>** Voraussichtlicher Sachkostenzuschuss für den Kindergarten in Wiltingen entsprechend der Finanzkraft der Ortsgemeinde Wawern und der Anzahl der Kinder aus Wawern (Sachkosten insgesamt voraussichtlich rd. 38.000 € davon Anteil der beteiligten Kommunen = 32.000 €, davon Anteil der OG Wawern voraussichtlich in 2023 = 6.720 €, in 2024 (geschätzt) = 7.200 €)</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.478	32.290	30.590	32.990	33.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.478	- 32.290	- 30.590	- 32.990	- 33.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.478	- 32.290	- 30.590	- 32.990	- 33.300
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.478	- 32.290	- 30.590	- 32.990	- 33.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 22.068</u>	<u>- 30.500</u>	<u>- 28.800</u>	<u>- 31.200</u>	<u>- 31.510</u>	<u>- 31.820</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.500	3.500	3.500	3.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.500</u>
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.068	- 30.500	- 32.300	- 34.700	- 35.010	- 35.320

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:						
44016 Investitionen zur Sanierung des Kindergartengebäudes in Wiltingen, Kostenanteil der Ortsgemeinde Wawern Kostenanteil der OG Wawern bei einer angenommenen Abschreibung von 20 Jahren und einer Zeitspanne von 5 Jahren, in denen die Wawerner Kinder noch die KiTa Wiltingen besuchen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	24.478,38	32.290,00	30.590,00	32.990,00	33.300,00	33.610,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	51,91	48,71	51,95	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	382 382	210 210	560 560	560 560	470 470	350 350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382	210	560	560	470	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwand Kinderspielplätze; jährlich: Spielplatzüberprüfung sowie Austausch und Ergänzung Fallschutz</i>	610 610	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.520 1.520	1.540 1.540
E11 Abschreibungen <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	594 594	600 600	600 600	600 600	450 450	260 260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204	2.100	2.100	2.100	1.970	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 822	- 1.890	- 1.540	- 1.540	- 1.500	- 1.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 822	- 1.890	- 1.540	- 1.540	- 1.500	- 1.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.241	- 7.810	- 4.510	- 4.470	- 4.450	- 4.530
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.063	- 9.700	- 6.050	- 6.010	- 5.950	- 5.980

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.851	- 9.310	- 6.010	- 5.970	- 5.970	- 6.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.851	- 11.310	- 8.010	- 7.970	- 7.970	- 8.070

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44014 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze Für die Beschaffung von Spielgeräten (Ersatzbeschaffung) auf Kinderspielplätzen werden jährlich 2.000 € veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	5.444,80	9.910,00	6.610,00	6.570,00	6.420,00	6.330,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	382,16	210,00	560,00	560,00	470,00	350,00
003 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	15,59	9,63	9,46	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltungsaufwand Jugendraum</i>	1.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.000				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.000				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.000				

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Auftraggeber		
kommunale Gremien / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Eindämmung der Corona-Pandemie		
Zielbeschreibung		
Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona Pandemie		

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.518					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.518					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.518					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.518				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.518				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	1.518				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1.518				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	1.518				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporthallen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.397 1.397	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von übrigen Bereichen</i> <i>** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz durch Dritte.</i>		300 300	300 300	300 300	300 300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.397	1.700	1.700	1.700	1.700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand Außenanlagen Sportplatzgelände; Ansatz unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen angepasst</i>	8.513 1.231	9.000 500	30.500 500	17.000 500	17.180 510
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltungsaufwand Sportplatzgebäude (jährlich 1.500 €); in 2023 zusätzlich 13.500,- € für die Erneuerung der Heizanlage und der Warmwasseraufbereitung im Sportplatzumkleidegebäude</i>	256	1.500	15.000	1.500	1.520
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Erhöhung Ansatz aufgrund stark gestiegener Energiekosten</i>	7.027	7.000	15.000	15.000	15.150
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i>	1.715 1.715	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Aufgrund eines außergewöhnlich hohen Anstieg der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 19,4 % und der Inhaltsversicherung um 8,4 % in 2023. Für 2024 wurde ebenfalls vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.</i>	449 449	500 500	600 600	700 700	710 710

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.677	11.220	32.820	19.420	19.610	19.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.280	- 9.520	- 31.120	- 17.720	- 17.910	- 18.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.280	- 9.520	- 31.120	- 17.720	- 17.910	- 18.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.348	- 2.100	- 2.330	- 2.310	- 2.300	- 2.340
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.629</u>	<u>- 11.620</u>	<u>- 33.450</u>	<u>- 20.030</u>	<u>- 20.210</u>	<u>- 20.440</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.382</u>	<u>- 11.300</u>	<u>- 33.130</u>	<u>- 19.710</u>	<u>- 19.890</u>	<u>- 20.120</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.600				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.600				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.125					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.125					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 6.125</u>	<u>75.600</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 13.507</u>	<u>64.300</u>	<u>- 33.130</u>	<u>- 19.710</u>	<u>- 19.890</u>	<u>- 20.120</u>

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	13.025,72	13.320,00	35.150,00	21.730,00	21.910,00	22.140,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	1.396,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
003 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	18,68	53,26	31,54	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	200	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>	210	200	250	250	250	250
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> 442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Kostenerstattung der OG Kanzern gem. Zweckvereinbarung für Erstellung Naturschutzgutachten</i>			4.000	4.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210	200	4.250	250	250	250
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> 562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>** Planungskosten für eine eventuelle Baugebietsentwicklung; Evtl. Schaffung von Planrecht für B-Plan "KiTa-Neubau"</i> 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** eventuell anfallende Kosten für Naturschutzgutachten im Bezug auf Neubau KiTa Wawern/Kanzern</i>		10.000	28.000	20.000	20.200	20.400
		10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
			8.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000	28.000	20.000	20.200	20.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210	- 9.800	- 23.750	- 19.750	- 19.950	- 20.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	210	- 9.800	- 23.750	- 19.750	- 19.950	- 20.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	210	- 9.800	- 23.750	- 19.750	- 19.950	- 20.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>240</u>	<u>- 9.800</u>	<u>- 23.750</u>	<u>- 19.750</u>	<u>- 19.950</u>	<u>- 20.150</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>240</i>	<i>- 9.800</i>	<i>- 23.750</i>	<i>- 19.750</i>	<i>- 19.950</i>	<i>- 20.150</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen Stadt-/ Dorfsanierung Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	500	500	500	510	520
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	93	500	500	500	510	520
<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes</i>						
E11 Abschreibungen	379	380	380	380	380	380
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	319	320	320	320	320	320
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472	880	880	880	890	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 472	- 880	- 880	- 880	- 890	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 472	- 880	- 880	- 880	- 890	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 970	- 30	- 30	- 30	- 30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 472	- 1.850	- 910	- 910	- 920	- 930

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143	- 1.470	- 530	- 530	- 540	- 550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143	- 1.470	- 530	- 530	- 540	- 550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.942	16.870	16.870	16.870	16.680	16.680

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.942	16.870	16.870	16.870	16.680	16.680
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620	620	600	600	610	620
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	610	620
** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.						
442900 von übrigen Bereichen	20	20				
** Vereinbarung mit DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (bisher = 120 €) wurde gekündigt, Malteser Hilfsdienst zahlt stattdessen jedoch 20 € pro Sammelstelle; für die Jahre 2022, 2023 und 2024 wurde ein Erlass der Standortgebühren beschlossen, da sich die Malteser stark in der Ukraine-Hilfe engagieren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.562	17.490	17.470	17.470	17.290	17.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097	16.100	16.500	16.500	16.670	16.840
523200 Bewirtschaftungskosten	11.076	11.100	11.500	11.500	11.620	11.740
** Anteil der Ortsgemeinde Wawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
** Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschließlich Asphaltanierungen im DSK-Verfahren); Ansatz unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen						
E11 Abschreibungen	27.074	27.000	26.990	26.160	25.930	25.930
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.370	2.290	2.290	2.280	2.050	2.050
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	818	820	820			
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.886	23.890	23.880	23.880	23.880	23.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.171	43.100	43.490	42.660	42.600	42.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.609	- 25.610	- 26.020	- 25.190	- 25.310	- 25.470

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 20.609	- 25.610	- 26.020	- 25.190	- 25.310	- 25.470
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 17.659	- 19.360	- 26.870	- 26.650	- 26.540	- 27.020
E23	- 38.269	- 44.970	- 52.890	- 51.840	- 51.850	- 52.490
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	- 29.059	- 34.840	- 42.770	- 42.550	- 42.600	- 43.240
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.755	20.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			434.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.755	454.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	126.950	100.000	100.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	126.950	100.000	100.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 80.000	329.000	- 100.000	- 100.000
F34	- 29.059	- 114.840	- 147.965	286.450	- 142.600	- 143.240
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
32011 Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		434.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		434.000			
33016 Anschaffung von Radabstellanlagen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195				
33017 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs					
Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs werden in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung erlangen. Förderungen für Radabstellanlagen, Ausbau von bestehenden Radwegen, Ausweisung von zusätzlichen Radwegen, Sanierung von Bestandswegen, Beschilderungen, Piktogramme und vieles mehr werden derzeit als Förderprogramme von Kreis, Land und Bund ins Leben gerufen oder bestehen bereits. In der Regel beträgt die Förderquote ca. 80%. Konkrete und mögliche Maßnahmen in der OG sollen im Rahmen der Haushaltsumsetzung 2023/24 durch den FB 3/Tiefbau geprüft werden und entsprechende Förderanträge gestellt werden.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
99002 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich = 100.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** geplante Förderung für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	1.261	1.210	13.710 12.500	1.210	1.210	1.210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.261	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261	1.210	13.710	1.210	1.210	1.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029	8.300	30.200	17.700	17.880	18.060
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	1.708	4.600	14.000	14.000	14.140	14.280
<i>** Anpassung des Ansatzes wegen steigender Energiekosten</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.321	3.700	3.700	3.700	3.740	3.780
<i>** Wartungspauschalen</i>						
523381 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>			12.500			
<i>** in 2023 12.500 € für die Umstellung von weiteren 19 Leuchten auf LED-Technik (geplante Förderung zu 100 % durch Förderprogramm KIPKI)</i>						
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>						
<i>** Aufwand für das Versetzen von Straßenleuchten (siehe Kto. 442900)</i>						
E11 Abschreibungen	2.366	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.366	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.394	10.540	32.440	19.940	20.120	20.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.133	- 9.330	- 18.730	- 18.730	- 18.910	- 19.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.133	- 9.330	- 18.730	- 18.730	- 18.910	- 19.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.133	- 9.330	- 18.730	- 18.730	- 18.910	- 19.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.029</u>	<u>- 8.300</u>	<u>- 17.700</u>	<u>- 17.700</u>	<u>- 17.880</u>	<u>- 18.060</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 8.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 5.029</i>	<i>- 8.300</i>	<i>- 25.700</i>	<i>- 17.700</i>	<i>- 17.880</i>	<i>- 18.060</i>

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34017 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Erneuerungskonto)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Konzessionsverträge		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
442900 von übrigen Bereichen			400	400	400	400
** Gemeinderabatt für Elektrizität im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe						
E7 Sonstige laufende Erträge	12.929	14.500	14.500	14.500	14.650	14.800

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>462500 Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe für Elektrizität (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren angepasst)</i>	12.929	14.500	14.500	14.500	14.650	14.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.929	14.500	14.900	14.900	15.050	15.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.929	14.500	14.900	14.900	15.050	15.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.929	14.500	14.900	14.900	15.050	15.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.929	14.500	14.900	14.900	15.050	15.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.957	14.500	14.900	14.900	15.050	15.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	12.957	14.500	14.900	14.900	15.050	15.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	247	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** Unterhaltung öffentliches Grün und gemeindeeigener Brunnen (Saarburgerstraße)</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	641	50	400	200	200	200
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	641	50	400	200	200	200
	<i>** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888	2.050	2.400	2.200	2.220	2.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 888	- 2.050	- 2.400	- 2.200	- 2.220	- 2.240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 888	- 2.050	- 2.400	- 2.200	- 2.220	- 2.240
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 244	- 1.730	- 320	- 320	- 310	- 320
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.132	- 3.780	- 2.720	- 2.520	- 2.530	- 2.560

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 874	- 3.780	- 2.720	- 2.520	- 2.530	- 2.560
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 874	- 3.780	- 2.720	- 2.520	- 2.530	- 2.560

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand [EUR]	1.132,32	3.780,00	2.720,00	2.520,00	2.530,00	2.560,00
002 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	6,08	4,33	3,97	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	699	700	470	470		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699	700	470			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	500	500	500	510	520

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwendungen für die "Nordic-Walking Strecke" und den "Trimm-Walking Parcours"</i>	101	500	500	500	510	520
E11 Abschreibungen	1.586	1.600	1.170	90	50	50
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	49	50	50	50	50	50
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	1.155	1.160	870			
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	157	160	160	40		
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	225	230	90			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687	2.100	1.670	590	560	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 988	- 1.400	- 1.200	- 590	- 560	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 988	- 1.400	- 1.200	- 590	- 560	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 988	- 1.400	- 1.200	- 590	- 560	- 570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 101	- 500	- 500	- 500	- 510	- 520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101	- 500	- 500	- 500	- 510	- 520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Richtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung 30 %</i>			6.000 6.000	4.500 4.500		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.000	4.500		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	15.000		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die Maßnahmen sind Bestandteil des Hochwasservorsorgekonzeptes. Im Einzelnen bedeutet dies die Optimierung der vorhandenen Einlaufroste in der Ortslage. Die Maßnahmen sind seitens der SGD-Nord als förderfähig eingestuft worden.</i>			20.000	15.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000	15.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 14.000	- 10.500		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 14.000	- 10.500		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 14.000</u>	<u>- 10.500</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			<u>- 14.000</u>	<u>- 10.500</u>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>			<u>- 14.000</u>	<u>- 10.500</u>		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	787	790	790	790	790	790
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	787	790	790	790	790	790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.584	5.410	4.410	4.360	4.350	4.340
432240 Gebühren für Grabanfertigung	2.860	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
** Rückgang der Erdbestattungen						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i> <i>** Geringere Nutzung der Leichenhalle</i> <i>(teilweise aufgrund COOrona-Pandemie)</i>		900	500	500	510	520
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von</i> <i>Grabnutzungsentgelten</i>	2.724	2.510	2.910	2.860	2.830	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.371	6.200	5.200	5.150	5.140	5.130
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.434	3.900	4.200	4.200	4.250	4.300
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Außenanlagen</i>	234	2.500	2.500	2.500	2.530	2.560
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -</i> <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die</i> <i>dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>	676	500	500	500	510	520
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Erhöhung Stromkosten, Mehrverbrauch von</i> <i>Wasser aufgrund Trockenheit im Sommer</i>	523	900	1.200	1.200	1.210	1.220
E11 <i>Abschreibungen</i> <i>534800 mit Friedhöfen</i>	3.041	3.050	4.400	4.400	4.400	4.400
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	2.084	2.150	2.160	2.170	2.190	2.210
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	1.860	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Aufgrund eines außergewöhnlich hohen</i> <i>Anstieg der Baupreise erfolgt voraussichtlich</i> <i>eine Index-Anpassung in der</i> <i>Gebäudeversicherung um 19,4 % und der</i> <i>Inhaltsversicherung um 8,4 % in 2023. Für</i> <i>2024 wurde ebenfalls vorsorglich eine</i> <i>Indexanpassung berücksichtigt.</i>	124	150	160	170	170	170
565900 <i>Sonstiges</i>	101					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.559	9.100	10.760	10.770	10.840	10.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188	- 2.900	- 5.560	- 5.620	- 5.700	- 5.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188	- 2.900	- 5.560	- 5.620	- 5.700	- 5.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.706	- 4.420	- 4.220	- 4.190	- 4.170	- 4.240
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.894</u>	<u>- 7.320</u>	<u>- 9.780</u>	<u>- 9.810</u>	<u>- 9.870</u>	<u>- 10.020</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.413</u>	<u>- 7.570</u>	<u>- 9.080</u>	<u>- 9.060</u>	<u>- 9.090</u>	<u>- 9.210</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.290					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.290					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>933</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 4.480</i>	<i>- 4.570</i>	<i>- 6.080</i>	<i>- 6.060</i>	<i>- 6.090</i>	<i>- 6.210</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.760	3.760	3.880	3.880	3.880	3.880
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	3.760					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.760	3.880	3.880	3.880	3.880
** Zuwendung aus Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds" im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.134	15.200	12.079	12.079	12.200	12.320
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.134	15.200	12.079	12.079	12.200	12.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.894	18.960	15.959	15.959	16.080	16.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735	1.240	1.290	1.290	1.300	1.310
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.595	100	150	150	150	150
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140	1.140	1.140	1.140	1.150	1.160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.459	17.070	10.520	10.520	10.620	10.720
562930 Unternehmereinsatz Forst	4.234	10.800	9.250	9.250	9.340	9.430
562935 Waldarbeiter-Einsätze	38	5.000				
564100 Versicherungsbeiträge	45	80	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.054	1.100	1.100	1.100	1.110	1.120
568100 Grundsteuer	88	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.194	18.310	11.810	11.810	11.920	12.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	700	650	4.149	4.149	4.160	4.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	700	650	4.149	4.149	4.160	4.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>700</u>	<u>650</u>	<u>4.149</u>	<u>4.149</u>	<u>4.160</u>	<u>4.170</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.601</u>	<u>650</u>	<u>4.149</u>	<u>4.149</u>	<u>4.160</u>	<u>4.170</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>2.601</i>	<i>650</i>	<i>4.149</i>	<i>4.149</i>	<i>4.160</i>	<i>4.170</i>

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Aufwand Forst [EUR]	9.194,29	18.310,00	11.810,00	11.810,00	11.920,00	12.030,00
002 Ertrag Forst [EUR]	9.894,41	18.960,00	15.959,00	15.959,00	16.080,00	16.200,00
003 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,05	- 6,61	- 6,53	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Biewers Thomas (Fachbereich 1)
Telefonnummer: 06501/83-139

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Jagdpädchter

Ziel

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555

Grundzahlen:

001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ertrag pro Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422	3.420	3.420	3.420	3.480
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	3.422	3.420	3.420	3.420	3.480
	<i>** Ertrag aus der Jagdpacht</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.422	3.420	3.420	3.420	3.480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	260	260	260	260
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	257	260	260	260	260
	<i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257	260	260	260	260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.165	3.160	3.160	3.160	3.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	3.165	3.160	3.160	3.160	3.220
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.160	- 3.160	- 3.160	- 3.220
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	257				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	257				

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	3.421,94	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.450,00	3.480,00
002 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	5,50	5,45	5,39	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.826	17.830	18.500	18.500	18.500	18.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.826	17.830	18.500	18.500	18.500	18.500

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.826	17.830	18.500	18.500	18.500	18.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018	5.000	5.000	5.000	5.050	5.100
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>	<i>1.018</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.100</i>
E11	Abschreibungen	25.415	25.420	27.710	27.710	27.710	27.710
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>25.415</i>	<i>25.420</i>	<i>27.710</i>	<i>27.710</i>	<i>27.710</i>	<i>27.710</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.432	30.420	32.710	32.710	32.760	32.810
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.606	- 12.590	- 14.210	- 14.210	- 14.260	- 14.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.606	- 12.590	- 14.210	- 14.210	- 14.260	- 14.310
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.958	- 6.320	- 15.690	- 15.530	- 15.420	- 15.730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.565	- 18.910	- 29.900	- 29.740	- 29.680	- 30.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.976	- 11.320	- 20.690	- 20.530	- 20.470	- 20.830
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.949					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.949					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.949					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	59.973	- 11.320	- 20.690	- 20.530	- 20.470	- 20.830

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schutz- und Grillhütten		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342	380	450	530	540	550
⁵⁶⁴¹⁰⁰ Versicherungsbeiträge	342	380	450	530	540	550
<i>** Aufgrund eines außergewöhnlich hohen Anstieg der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 19,4 % und der Inhaltsversicherung um 8,4 % in 2023. Für 2024 wurde ebenfalls vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.</i>						

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342	380	450	530	540	550
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 342	- 380	- 450	- 530	- 540	- 550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 342	- 380	- 450	- 530	- 540	- 550
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 342</u>	<u>- 380</u>	<u>- 450</u>	<u>- 530</u>	<u>- 540</u>	<u>- 550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 342</u>	<u>- 380</u>	<u>- 450</u>	<u>- 530</u>	<u>- 540</u>	<u>- 550</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 342	- 380	- 450	- 530	- 540	- 550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.578	3.570	3.280	3.260	3.260	3.260
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.578	3.570	3.280	3.260	3.260	3.260
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	116	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.694	5.570	4.280	4.260	4.270	4.280
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.840	5.020	5.220	5.320	5.440
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		3.400	3.520	3.680	3.750	3.830
	<i>** Personalkosten für die Reinigung des Bürgerhauses einschl. tarifliche Erhöhungen</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		290	300	310	320	330
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		1.150	1.200	1.230	1.250	1.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481	11.500	15.700	15.700	15.870	16.040
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		500	500	500	510	520
	<i>** Unterhaltung der Außenanlagen</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	238	5.000	6.700	6.700	6.770	6.840
	<i>** Üblicher Ansatz für die Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus" - Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Energie- und Materialkosten</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	3.828	5.000	8.000	8.000	8.080	8.160
	<i>** Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren - Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Energie- und Materialkosten</i>						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Kleinere Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall</i>	415	1.000	500	500	510	520
E11 Abschreibungen	6.156	6.150	5.890	5.880	5.880	5.880
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.959	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197	1.190	930	920	920	920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.349	1.450	1.750	2.050	2.070	2.090
564100 Versicherungsbeiträge <i>** Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus" sowie Inhaltsversicherung "Hirschkornhaus"; Aufgrund eines außergewöhnlich hohen Anstieg der Baupreise erfolgt voraussichtlich eine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung um 19,4 % und der Inhaltsversicherung um 8,4 % in 2023. Für 2024 wurde ebenfalls vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.</i>	1.349	1.450	1.750	2.050	2.070	2.090
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.986	23.940	28.360	28.850	29.140	29.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.292	- 18.370	- 24.080	- 24.590	- 24.870	- 25.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.292	- 18.370	- 24.080	- 24.590	- 24.870	- 25.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.796	- 11.380	- 3.300	- 3.270	- 3.260	- 3.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.088	- 29.750	- 27.380	- 27.860	- 28.130	- 28.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	414	- 27.170	- 24.770	- 25.240	- 25.510	- 25.870

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	414	- 27.170	- 24.770	- 25.240	- 25.510	- 25.870

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	13.782,22	35.320,00	31.660,00	32.120,00	32.400,00	32.770,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	3.694,09	5.570,00	4.280,00	4.260,00	4.270,00	4.280,00
004 Einwohner [Anz.]	0	622	628	635	0	0
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	360	360	360	0	0

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	47,83	43,60	43,87	0,00	0,00
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	82,64	76,06	77,39	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		130	130	130	130	130
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		130	130	130	130	130
<i>** Erträge aus der Vermietung des Weinstandes der Ortsgemeinde; Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren</i>						

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		130	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	810	820
529500 Fremdenverkehrswerbung		800	800	800	810	820
** Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	508	550	550	550	560	570
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	508	550	550	550	560	570
** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V.", den Saar-Riesling e.V. und den "Mosel-Wein e. V."						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508	1.350	1.350	1.350	1.370	1.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.240	- 1.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 508	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.240	- 1.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 508	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.240	- 1.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.240	- 1.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 454	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.240	- 1.260

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	371.115	443.970	401.230	414.100	429.260	441.120
	401100 Grundsteuer A	3.631	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	401200 Grundsteuer B	62.936	58.500	63.300	64.000	64.700	65.300
	401300 Gewerbesteuer	37.464	35.000	45.000	45.000	45.450	45.900
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.204	301.660	248.450	259.130	270.970	280.830
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.705	9.440	7.880	8.210	8.470	8.640
	403300 Hundesteuer	2.642	2.500	3.600	3.600	3.630	3.660
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.533	33.370	28.900	30.060	31.940	32.690
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202.900	207.070	312.750	312.750	315.880	319.040
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	208.656	207.070	296.660	296.660	299.630	302.630
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			16.090	16.090	16.250	16.410
	413200 vom Land	- 5.756					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.015	651.040	713.980	726.850	745.140	760.160
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.730	431.820	464.260	499.040	504.040	509.090
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.539	3.400	3.700	3.700	3.740	3.780
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	245.596	248.030	287.840	287.840	290.720	293.630
	544230 Verbandsgemeindeumlage	178.595	180.390	172.720	207.500	209.580	211.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.730	431.820	464.260	499.040	504.040	509.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.285	219.220	249.720	227.810	241.100	251.070
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 746	1.310	500	500	510	520
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	472100 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 746	1.310	500	500	510	520
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.848	20.130	23.000	60.300	55.250	50.300
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	840	2.000	2.500	2.500	2.530	2.560
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.484	13.500	16.700	54.300	49.300	44.600
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	689	700	700	600	600	400

Teilergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	774	800	700	700	600	600
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	408	400	1.400	1.200	1.200	1.100
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	654	1.730	500	500	510	520
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	500	500	510	520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.594	- 18.820	- 22.500	- 59.800	- 54.740	- 49.780
E20	Ordentliches Ergebnis	133.690	200.400	227.220	168.010	186.360	201.290
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>133.690</u>	<u>200.400</u>	<u>227.220</u>	<u>168.010</u>	<u>186.360</u>	<u>201.290</u>

Teilfinanzhaushalt Wawern

Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.370	199.990	227.220	168.010	186.360	201.290
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	128.370	199.990	227.220	168.010	186.360	201.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Lellig Friedbert (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-129		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Tinnés Maïke (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-156		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	371.115	443.970	401.230	414.100	429.260	441.120
401100 Grundsteuer A	3.631	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
** Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 500 v.H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401200 Grundsteuer B ** Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 500 v.H.	62.936	58.500	63.300	64.000	64.700	65.300
401300 Gewerbesteuer ** Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt 430 v.H.	37.464	35.000	45.000	45.000	45.450	45.900
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	232.204	301.660	248.450	259.130	270.970	280.830
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.705	9.440	7.880	8.210	8.470	8.640
403300 Hundesteuer	2.642	2.500	3.600	3.600	3.630	3.660
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.533	33.370	28.900	30.060	31.940	32.690
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202.900	207.070	312.750	312.750	315.880	319.040
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	208.656	207.070	296.660	296.660	299.630	302.630
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			16.090	16.090	16.250	16.410
413200 vom Land	- 5.756					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.015	651.040	713.980	726.850	745.140	760.160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.730	431.820	464.260	499.040	504.040	509.090
543100 Gewerbesteuerumlage	3.539	3.400	3.700	3.700	3.740	3.780
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage (43 v. H. der Umlagegrundlagen)	245.596	248.030	287.840	287.840	290.720	293.630
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Verbandsgemeindeumlage (2023 = 26 v. H. der Umlagegrundlagen; 2024 = 31 v.H. der Umlagegrundlagen)	178.595	180.390	172.720	207.500	209.580	211.680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.730	431.820	464.260	499.040	504.040	509.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.285	219.220	249.720	227.810	241.100	251.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	146.285	219.220	249.720	227.810	241.100	251.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	146.285	219.220	249.720	227.810	241.100	251.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>141.353</u>	<u>219.220</u>	<u>249.720</u>	<u>227.810</u>	<u>241.100</u>	<u>251.070</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>141.353</i>	<i>219.220</i>	<i>249.720</i>	<i>227.810</i>	<i>241.100</i>	<i>251.070</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Tinnés Maïke (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-156		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 746	1.310	500	500	510	520
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
472100 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 746	1.310	500	500	510	520
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.848	20.130	23.000	60.300	55.250	50.300
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	840	2.000	2.500	2.500	2.530	2.560
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.484	13.500	16.700	54.300	49.300	44.600
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	689	700	700	600	600	400
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	774	800	700	700	600	600
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	408	400	1.400	1.200	1.200	1.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt	654	1.730	500	500	510	520
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften		1.000	500	500	510	520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.594	- 18.820	- 22.500	- 59.800	- 54.740	- 49.780
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.594	- 18.820	- 22.500	- 59.800	- 54.740	- 49.780
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.594	- 18.820	- 22.500	- 59.800	- 54.740	- 49.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.983	- 19.230	- 22.500	- 59.800	- 54.740	- 49.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.983	- 19.230	- 22.500	- 59.800	- 54.740	- 49.780

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023/2024

16 Wawern

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.581,00	- 27.000,00	- 104.421,00	- 106.788,00	- 81.630,00	- 70.440,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.682,00	98.600,00	23.100,00	24.000,00	24.600,00	25.000,00
3	Zwischensumme	- 12.101,00	- 125.600,00	- 127.521,00	- 130.788,00	- 106.230,00	- 95.440,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				165.200,00	519.300,00	22.000,00
5	freie Finanzspitze	- 12.101,00	- 125.600,00	- 127.521,00	- 295.988,00	- 625.530,00	- 117.440,00

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	431.000,00
Jahr 2024:	528.000,00
Jahr 2025:	655.000,00
Jahr 2026:	763.000,00

Bilanz Wawern 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.182.707,78	4.114.623,23	1.	Eigenkapital	251.529,52	210.452,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.458,00	77.892,43	1.1.	Kapitalrücklage	138.323,58	251.529,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	550,00	501,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	113.205,94	- 41.077,40
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	83.908,00	77.391,43	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.437.131,93	3.396.163,60
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.098.097,63	4.036.578,65	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.295.456,68	3.249.988,64
1.2.1.	Wald, Forsten	300.555,14	300.555,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	609.377,35	582.408,45
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.603,06	119.603,06	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	245.294,35	229.295,21
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	542.391,76	527.831,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.440.784,98	2.438.284,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.068.460,43	1.017.866,09	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	2.372,79	1.559,28	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.150,89	45.650,60
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.568,86	10.072,37	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.709,91	15.240,37	2.7.	sonstige Sonderposten	100.524,36	100.524,36
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	10.555,00	13.428,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.032.435,68	2.043.850,54	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.555,00	13.428,00
1.3.	Finanzanlagen	152,15	152,15	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	152,15	152,15	4.	Verbindlichkeiten	652.339,82	592.972,51
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz Wawern 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	383.784,81	382.677,56
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	383.784,81	382.677,56
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	168.482,36	97.642,80	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	77.614,24	77.614,24	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.328,53	5.218,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.389,08	6.389,08	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	45.551,58	45.551,58	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	25.673,58	25.673,58	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	977,93	782,19
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.868,12	20.028,56	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	266.248,55	204.294,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	90.868,12	19.084,26	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		944,30	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	394,05	10,76
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						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Wawern 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	760,18	760,96				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	760,18	760,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.351.950,32	4.213.026,99		Summe Passiv	4.351.950,32	4.213.026,99

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	165.845,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	187.959,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	113.205,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-41.077,40 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-61.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-140.331,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	224.602,35 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-138.238,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-111.590,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-100.070,00 €
11	Summe	/	<u>-125.295,65 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	220.749,71 €	27.187,01 €	193.562,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	229.596,80 €	22.998,73 €	206.598,07 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	135.602,53 €	20.822,57 €	114.779,96 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	7.581,95 €	19.682,97 €	-12.101,02 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-27.000,00 €	23.000,00 €	-50.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-104.421,00 €	23.100,00 €	-127.521,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			325.318,71 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-106.788,00 €	37.200,00 €	-143.988,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-81.630,00 €	43.900,00 €	-125.530,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-70.440,00 €	47.000,00 €	-117.440,00 €
11	Summe	/			<u>-61.639,29 €</u>

Wawern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020)	113.205,94	251.529,52
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	-41.077,40	210.452,12
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-61.000,00	149.452,12
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	-140.331,00	9.121,12
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	-138.238,00	*- 129.116,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	-111.590,00	*- 240.706,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	-100.070,00	*- 340.776,88

* Ausweisung „**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**“ unter den Bilanzpositionen **Aktiv 5.** und **Passiv 1.4**

Schuldenübersicht

16 Wawern

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
0650252513 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252)	19.12.2018 30.06.2029	10.684,87	10.684,87	7.451,61	0,8351	62,23	10,7060	797,77	860,00	6.653,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2018: 0.5650 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.5650 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2019: 0.8700 %											
650376106 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650376106	28.05.2014 31.03.2034	18.600,00	18.600,00	11.418,71	2,2996	262,58	7,9717	910,26	1.172,84	10.508,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.05.2014: 2.3700 %											
690237581 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690237581	18.04.2016 18.04.2026	19.000,00	19.000,00	15.650,77	1,2049	188,57	3,3112	518,23	706,80	15.132,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.04.2016: 1.2200 %											
690350087 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350087	01.05.2019 30.04.2029	13.000,00	13.000,00	11.771,01	0,8608	101,32	2,8205	332,00	433,32	11.439,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %											
3700065662 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065662	10.06.2020 30.03.2050	84.000,00	84.000,00	77.263,60	0,4922	380,28	3,4434	2.660,52	3.040,80	74.603,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %											
3700083918 ZK (Konto-Nr 315111)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700083918 ZK	06.05.2022 05.05.2023	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,1007	153,06	100,0000	152.000,00	152.153,06	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 0.2900 %											
3700084245 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084245	06.05.2022 29.03.2052	41.000,00	41.000,00	39.975,05	2,0829	832,66	3,4186	1.366,60	2.199,26	38.608,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %											
3023756401 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 401	10.03.1999 30.12.2027	14.827,46	14.827,46	4.112,71	2,8327	116,50	19,1236	786,50	903,00	3.326,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 3.0500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	353.112,33	353.112,33	319.643,46		2.097,20		159.371,88	161.469,08	160.271,58
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

-149-
01.12.2022
11:21:26

16 Wawern

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023756402 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 402	17.03.2008 30.12.2028	31.789,13	31.789,13	12.194,42	4,2918	523,36	15,2732	1.862,48	2.385,84	10.331,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %											
3023756403 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 403	09.03.2005 30.09.2032	50.700,00	50.700,00	24.352,55	3,9907	971,83	8,7610	2.133,53	3.105,36	22.219,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %											
3023756407 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 756 407	02.04.2013 30.06.2043	103.900,00	103.900,00	80.284,54	3,1142	2.500,20	3,5584	2.856,88	5.357,08	77.427,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3024162401 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 401	11.01.2011 30.03.2039	11.800,00	11.800,00	8.239,35	3,7060	305,35	4,5578	375,53	680,88	7.863,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %											
3024162402 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 402	10.05.2011 30.09.2038	60.600,00	60.600,00	42.432,69	4,0189	1.705,31	4,6786	1.985,25	3.690,56	40.447,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3304839800 D (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 D	01.07.2019 30.09.2033	43.927,63	43.927,63	35.317,09	3,8218	1.349,75	7,6017	2.684,69	4.034,44	32.632,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %											
6704890299 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890299	30.06.2021 30.06.2051	18.000,00	18.000,00	17.100,00	0,7895	135,00	3,5088	600,00	735,00	16.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.8000 %											
608275514 E (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 E	27.03.2007 31.12.2033	29.000,00	29.000,00	15.997,50	4,2323	677,07	7,2789	1.164,45	1.841,52	14.833,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	702.829,09	702.829,09	555.561,60		10.265,07		173.034,69	183.299,76	382.526,91
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	702.829,09	702.829,09	555.561,60		10.265,07		173.034,69	183.299,76	382.526,91
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

16 Wawern

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR		
Gesamtsumme in EUR			702.829,09	702.829,09	555.561,60	10.265,07		173.034,69	183.299,76	382.526,91
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	702.829,09	702.829,09	555.561,60	10.265,07		173.034,69	183.299,76	382.526,91
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 16 Wawern
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2023
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

