**Verbandsgemeinde** **K o n z** **Kreis TRIER - SAARBURG**

**Ortsgemeinde:** **Wawern**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Haushaltsjahr 2019 – 2020

Beschluss OGR Wawern am 26.02.2019

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 / 2020 der Ortsgemeinde Wawern

# INHALTSVERZEICHNIS


| | | | | Seite |
|---|---|---|---|---|
| Haushaltssatzung | | | | 05 - 10 |
| Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke | | | | 11 - 20 |
| Gesamtergebnishaushalt | | | | 21 - 24 |
| Gesamtfinanzhaushalt | | | | 25 - 30 |
| Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch | | | | 31 - 32 |
| Produkthaushaltsbuch | | | | 33 -134 |
| Teilhaushalt | 1 | Aufgaben der Ortsgemeinde | 34 - 121 | |
| Teilhaushalt | 2 | Zentrale Finanzdienstleistungen | 122 - 134 | |
| Freie Finanzspitze | | | | 135 - 136 |
| Bilanz Haushaltsjahr 2017 (in Kontoform) | | | | 137 - 140 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | | 141 |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge | | | | 142 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | 143 - 144 |
| Schuldenübersicht | | | | 145 - 148 |
| Stellenplan | | | | 149 - 150 |

**Haushaltssatzung der Gemeinde Wawern**

**für die Jahre 2019 / 2020 vom**

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 **2019** | | für das Jahr **2020** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | *(= RN 8 + RN 17)* | 667.000,00 | Euro | 660.000,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | *(= RN 15 + RN 18)* | 893.000,00 | Euro | 758.000,00 | Euro |
| der Jahresüberschuss auf | *(ident. mit RN 23)* | -226.000,00 | Euro | -98.000,00 | Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | *(ident. mit RN 23)* | -190.000,00 | Euro | -65.000,00 | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | *(RN 27)* | 347.000,00 | Euro | 467.000,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | *(RN 32)* | 267.500,00 | Euro | 80.000,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | *(ident. mit RN 33)* | 79.500,00 | Euro | 387.000,00 | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | *(ident. mit RN 40)* | 110.500,00 | Euro | -322.000,00 | Euro |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | für das Jahr 2019 | | für das Jahr 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| zinslose Kredite auf | 0,00 | Euro | 0,00 | Euro |
| verzinste Kredite auf | 267.500,00 | Euro | 80.000,00 | Euro |
| zusammen auf | 267.500,00 | Euro | 80.000,00 | 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 2019 | für das Jahr 2020 |
|---|---|
| auf 0,00 Euro | auf 0,00 Euro |

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

| für das Jahr 2019 | für das Jahr 2020 |
|---|---|
| auf 0,00 Euro | auf 0,00 Euro |

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

## § 6 Steuersätze

| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | für das Jahr 2019 | für das Jahr 2020 |
|---|---|---|
| - Grundsteuer A auf | 450 v.H. | 450 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 480 v.H. | 480 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v.H. | 365 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 31.12.2017 betrug **-215.481,23** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt **-269.881,23** Euro und zum 31.12.2019 = **-495.881,23** 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 2019 für das Jahr 2020

in **0** Fällen in **0** Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird für das Jahr 2019 für das Jahr 2020

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 (Sperren, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Wawern,

_____

(K.P. Binz)
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2019/2020 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 2019 / 2020

### 1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2018 Fehlbetrag = 54.400,00 €, 2019 Fehlbetrag = 226.000,00 €, 2020 Fehlbetrag = 98.000,00 €.** Der Fehlbetrag hat sich somit in 2019 gegenüber 2018 um 171.600,00 € erhöht.

In 2020 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2019 um 128.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2019 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 267.500,00 €** (davon langfristige Kredite = 147.500,00 € und Zwischenkredite = 120.000,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2020 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 80.000,00 €** (nur langfristige Kredite, keine Zwischenkredite) vorgesehen.

### 2.) Änderung von Vorschriften

Mit „Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft. Der Verwaltung (Art. 2 der Verordnung) wurde jedoch das Wahlrecht eingeräumt, dass sie die neuen Regelungen in ihrer Gesamtheit ab dem Tag nach der Verkündung (28.12.2016) oder zum 01.01.2018 oder zum 01.01.2019 anwenden darf. Aufgrund des anstehenden Doppelhaushaltes 2019/2020 der Ortsgemeinde Wawern werden die Neuregelungen bei der Aufstellung des Haushaltplanes berücksichtigt.

### 3.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2017** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Fehlbetrag in Höhe von 26.932,85 €** (geplant = Fehlbetrag 77.400,00 €). Der Jahresabschluss für 2018 ist zurzeit noch nicht erstellt.

## 4.) Gesamthaushalt 2019 / 2020

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 2019 / 2020 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 **2019** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **226.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **206.900,00 €.**

In **2020** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **98.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **82.500,00 €.**

## 5.) 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 2019 und 2020 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

| Produkt | Bezeichnung | Saldo Produkte 2018 | Saldo Produkte 2019 | Saldo Produkte 2020 | Verbesserung / Verschlechterung 2018 / 2019 | Verbesserung / Verschlechterung 2019 / 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | Verwaltungssteuerung | -16.290 € | -16.650 € | -16.810 € | -360 € | -160 € |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.500 € | -1.500 € | -1.500 € | 0 € | 0 € |
| 1114 | Gremien | -1.000 € | -1.300 € | -1.000 € | -300 € | 300 € |
| 1120 | Personal | -200 € | -500 € | -500 € | -300 € | 0 € |
| 1142 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke | 5.820 € | -129.860 € | -3.440 € | -135.680 € | 126.420 € |
| 1143 | Sonstiges unbebautes Grundvermögen | 35.950 € | 38.950 € | 38.950 € | 3.000 € | 0 € |
| 1147 | Bauhof/ Gemeindearbeiter | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2110 | Grundschulen | -41.500 € | -44.940 € | -45.390 € | -3.440 € | -450 € |
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege | -2.440 € | -2.390 € | -2.420 € | 50 € | -30 € |

| Produkt | Bezeichnung | Saldo Produkte 2018 | Saldo Produkte 2019 | Saldo Produkte 2020 | Verbesserung / Verschlechterung 2018 / 2019 | Verbesserung / Verschlechterung 2019 / 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3655 | Förderung anderer Träger | -22.210 € | -35.440 € | -40.440 € | -13.230 € | -5.000 € |
| 3661 | Spielplätze | -4.210 € | -7.210 € | -6.740 € | -3.000 € | 470 € |
| 3662 | Jugendräume und Jugendheime | -1.000 € | -1.000 € | -1.000 € | 0 € | 0 € |
| 4241 | Kommunale Sportstätten | -10.950 € | -21.480 € | -12.550 € | -10.530 € | 8.930 € |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 150 € | 200 € | 200 € | 50 € | 0 € |
| 5113 | Ortsbild/ Dorferneuerung | -17.030 € | -7.590 € | -2.630 € | 9.440 € | 4.960 € |
| 5411 | Gemeindestraßen und Erschließung | -32.240 € | -35.780 € | -32.990 € | -3.540 € | 2.790 € |
| 5412 | Straßenbeleuchtung | -9.570 € | -11.070 € | -10.070 € | -1.500 € | 1.000 € |
| 5415 | Konzessionsabgaben | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 0 € | 0 € |
| 5510 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | -20.100 € | -12.970 € | -9.990 € | 7.130 € | 2.980 € |
| 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | -7.430 € | -1.650 € | -1.650 € | 5.780 € | 0 € |
| 5530 | Friedhöfe und Bestattungen | -15.560 € | -14.820 € | -9.500 € | 740 € | 5.320 € |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 410 € | 120 € | 120 € | -290 € | 0 € |
| 5555 | Jagdgenossenschaften | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5559 | Wirtschaftswege / Feldwege | -13.760 € | -15.720 € | -15.250 € | -1.960 € | 470 € |
| 5731 | Schutz- und Grillhütten | -320 € | -320 € | -340 € | 0 € | -20 € |
| 5732 | Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser | -25.500 € | -34.910 € | -51.310 € | -9.410 € | -16.400 € |
| 5750 | Tourismusförderung und Weinwerbung | -1.260 € | -1.220 € | -1.220 € | 40 € | 0 € |
| 6110.401100 | Grundsteuer A | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 0 € | 0 € |
| 6110.401200 | Grundsteuer B | 50.700 € | 51.000 € | 51.000 € | 300 € | 0 € |
| 6110.401300 | Gewerbesteuer | 31.000 € | 31.000 € | 31.000 € | 0 € | 0 € |
| 6110.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 214.540 € | 221.600 € | 221.600 € | 7.060 € | 0 € |
| 6110.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.030 € | 9.080 € | 9.080 € | -3.950 € | 0 € |
| 6110.403300 | Hundesteuer | 1.900 € | 2.000 € | 2.000 € | 100 € | 0 € |
| 6110.405210 | Familienleistungsausgleich | 22.230 € | 21.620 € | 21.620 € | -610 € | 0 € |
| 6110.411110 | Schlüsselzuweisung A | 122.700 € | 169.160 € | 169.160 € | 46.460 € | 0 € |
| 6110.413200 | KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds) | 26.440 € | 0 € | 0 € | -26.440 € | 0 € |
| 6110.543100 | Gewerbesteuerumlage | -6.000 € | -5.500 € | -3.000 € | 500 € | 2.500 € |
| 6110.544110 | Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | -1.930 € | 0 € | 0 € | 1.930 € | 0 € |
| 6110.544210 | Kreisumlage | -186.710 € | -213.350 € | -215.490 € | -26.640 € | -2.140 € |

| Produkt | Bezeichnung | Saldo Produkte 2018 | Saldo Produkte 2019 | Saldo Produkte 2020 | Verbesserung / Verschlechterung 2018 / 2019 | Verbesserung / Verschlechterung 2019 / 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6110.544230 | Verbandsgemeindeumlage | -127.300 € | -155.170 € | -156.730 € | -27.870 € | -1.560 € |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -32.760 € | -17.890 € | -20.270 € | 14.870 € | -2.380 € |
| | **Summen Ergebnishaushalt:** | **-54.400 €** | **-226.000 €** | **-98.000 €** | **-171.600 €** | **128.000 €** |

## 6.) Eigenkapital

Ab dem Jahr 2014 weist die Bilanz der Ortsgemeinde Wawern ein **„Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“** aus (Bilanzposition Aktiv 5. Und Passiv 1.5).

## 7.) 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 2019 und für 2020 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt
in 2019 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 190.000,00 €
in 2020 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 65.000,00 €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt
in 2019 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = 79.500,00 €.
in 2020 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = 387.000,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen
in 2019 (vergl. Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2019) = 267.500,00 €
in 2020 (vergl. Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2020) = 80.000,00 €.

## 8.) Investitionen 2019 und 2020

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den Investitions- und Finanzierungübersichten dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

| | **2019:** | **2020:** |
|---|---|---|
| Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt): | 267.500,00 € | 80.000,00 € |
| Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt): | 363.900,00 € | 484.500,00 € |
| **Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):** | **- 96.400,00 €** | **- 404.500,00 €** |

## 9.) Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 10.) Übersicht nach § 6 GemHVO

| | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|---|---|---|---|---|
| Entwicklung der Jahresergebnisse (**Nr. E 23** Gesamtergebnishaushalt) | - 226.000,00 | - 98.000,00 | - 76.000,00 | - 59.000,00 |
| Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (**Nr. F 34** Gesamtfinanzhaushalt) | - 110.500,00 | 322.000,00 | 246.998,00 | 263.000,00 |
| Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Nr. F 32** Gesamtfinanzhaushalt) | 267.500,00 | 80.000,00 | 55.002,00 | 55.000,00 |
| Entwicklung der Investitionskredite (**Nr. F 35** Gesamtfinanzhaushalt) | 267.500,00 | 80.000,00 | 55.002,00 | 55.000,00 |
| Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (**Nr. F 39** Gesamtfinanzhaushalt) | + 206.900,00 | + 82.500,00 | + 60.600,00 | + 45.300,00 |

## 11.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 44 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 32 % der Umlagegrundlagen.

# Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 1 9

| Lfd.-Nr. | TH | Produkt | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2019 | Einzahlungen 2019 | Finanzierungs-saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1143 | 12012 | Erwerb von unbebautem Grundvermögen | 5.000 € | 0 € | -5.000 € | Seite 56<br>Kredit |
| 2 | 1 | 5411 | 32011 | Erschließung Baugebiet "Beneförstchen" Grundstücksveräußerung | 0 € | **344.000 €** | **344.000 €** | **Seite 86**<br>**AO-Tilgung Zwischenkredit** |
| 3 | 1 | 5411 | 99002 | Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 € | 0 € | -50.000 € | Seite 87<br>Kredit |
| 4 | 1 | 5530 | 34022 | Anlegung einer Grabreihe für Rasenurnengräber | 3.000 € | 0 € | -3.000 € | Seite 101<br>Kredit |
| 5 | 1 | 5530 | 34023 | Anbringung einer Absturzsicherung an der oberen Friedhofsmauer | 12.500 € | 0 € | -12.500 € | Seite 101-102<br>Kredit |
| 6 | 1 | 5559 | 33015 | Sanierung eines Wirtschaftsweges (aufgrund Starkregenereignis in 2018) im Bereich "Unterm Herrenberg" | 197.000 € | 0 € | **-120.000 €**<br>-77.000 € | **Seite 112**<br>**Zwischenkredit**<br>Seite 112<br>Kredit |
| | | | | **Außerordentliche Tilgung von Zwischenkrediten** | | **-344.000 €** | **-344.000 €** | |
| | | | | **Summen:** | **267.500 €** | **0 €** | **-267.500 €** | |

| | |
|---|---|
| **Kreditbedarf 2019:** | **267.500 €** |
| davon Zwischenkredit: | 120.000 € |
| davon langfristiger Kredit: | 147.500 € |

# Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 2 0

| Lfd.-Nr. | TH | Produkt | Maßn.-Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2020 | Einzahlungen 2020 | Finanzierungs-saldo | Seitenzahl und Finanzierung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1143 | 12012 | Erwerb von unbebautem Grundvermögen | 5.000 € | 0 € | -5.000 € | Seite 56<br>Kredit |
| 2 | 1 | 4241 | 45011 | Sanierung des Tennensportplatzes (Eigenanteil der Ortsgemeinde an den Sanierungskosten) | 25.000 € | 0 € | -25.000 € | Seite 77<br>Kredit |
| 3 | 1 | 5411 | 32011 | Erschließung Baugebiet "Beneförstchen" Grundstücksveräußerung | 0 € | **344.000 €** | **344.000 €** | **Seite 86**<br>**AO-Tilgung Zwischenkredit** |
| 4 | 1 | 5411 | 99002 | Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 € | 0 € | -50.000 € | Seite 87<br>Kredit |
| 5 | 1 | 5559 | 33015 | Sanierung eines Wirtschaftsweges (aufgrund Starkregenereignis in 2018) im Bereich "Unterm Herrenberg" | 0 € | **120.000 €** | **120.000 €** | **Seite 112**<br>**AO-Tilgung Zwischenkredit** |
| | | | | **Außerordentliche Tilgung von Zwischenkrediten** | | **-464.000 €** | **-464.000 €** | |
| | | | | **Summen:** | **80.000 €** | **0 €** | **-80.000 €** | |

| | |
|---|---|
| **Kreditbedarf 2020:** | **80.000 €** |
| davon Zwischenkredit: | 0 € |
| davon langfristiger Kredit: | 80.000 € |

# 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 2019/2020

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 333.521,26 | 336.900,00 | 339.800,00 | 339.800,00 | 349.201,00 | 361.019,00 |
| | 401100 \| Grundsteuer A | 4.097,63 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 401200 \| Grundsteuer B | 51.370,00 | 50.700,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.617,00 | 52.143,00 |
| | 401300 \| Gewerbesteuer | 26.978,52 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.310,00 | 31.623,00 |
| | 402100 \| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 212.921,05 | 214.540,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 228.891,00 | 238.871,00 |
| | 402200 \| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.652,14 | 13.030,00 | 9.080,00 | 9.080,00 | 9.285,00 | 9.519,00 |
| | 403300 \| Hundesteuer | 2.093,08 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| | 405210 \| vom Land - Familienleistungsausgleich | 25.408,84 | 22.230,00 | 21.620,00 | 21.620,00 | 22.578,00 | 23.323,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 174.193,32 | 202.100,00 | 221.710,00 | 214.000,00 | 215.632,00 | 217.181,00 |
| | 411110 \| vom Land - Schlüsselzuweisung A | 120.973,00 | 122.700,00 | 169.160,00 | 169.160,00 | 170.852,00 | 172.561,00 |
| | 413200 \| vom Land | | 26.440,00 | | | | |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | 53.220,32 | 52.960,00 | 52.550,00 | 44.840,00 | 44.780,00 | 44.620,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.917,25 | 10.320,00 | 7.120,00 | 7.110,00 | 7.085,00 | 7.060,00 |
| | 431000 \| Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 423,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.505,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| | 432240 \| Gebühren für Grabanfertigung | 2.140,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| | 432242 \| Benutzungsgebühr Leichenhalle | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 |
| | 436500 \| Jagdpacht | 3.421,94 | 3.420,00 | | | | |
| | 439100 \| Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 2.526,81 | 2.450,00 | 2.620,00 | 2.610,00 | 2.540,00 | 2.470,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.658,92 | 29.360,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.805,00 | 31.114,00 |
| | 441100 \| Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 7.346,69 | 5.160,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 12.070,00 | 12.191,00 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 14.312,23 | 24.200,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.735,00 | 18.923,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.405,96 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.242,00 | 1.254,00 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.685,96 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 212,00 | 214,00 |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 |
| | 442900 \| von Sonstigen | 120,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 424,00 | 428,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 64.970,55 | 63.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.160,00 | 66.322,00 |
| | 461120 \| Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 52.949,46 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 462500 \| Konzessionsabgaben | 12.021,09 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.322,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **613.667,26** | **642.910,00** | **666.360,00** | **658.640,00** | **670.125,00** | **683.950,00** |

# Ergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.335,75 | 58.970,00 | 61.970,00 | 63.430,00 | 64.699,00 | 65.993,00 |
| | 501000 \| Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher | 8.946,38 | 9.850,00 | 10.200,00 | 10.350,00 | 10.557,00 | 10.768,00 |
| | 501400 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 465,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 714,00 | 728,00 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 26.016,81 | 36.300,00 | 38.350,00 | 39.390,00 | 40.178,00 | 40.981,00 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.983,64 | 2.600,00 | 2.740,00 | 2.800,00 | 2.856,00 | 2.914,00 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 5.177,56 | 7.100,00 | 7.550,00 | 7.750,00 | 7.905,00 | 8.063,00 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 24,36 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 143,00 | 146,00 |
| | 507910 \| Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 2.722,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.346,00 | 2.393,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.294,49 | 117.610,00 | 245.750,00 | 111.250,00 | 96.203,00 | 97.166,00 |
| | 521100 \| Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke | 488,60 | | | | | |
| | 522100 \| Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 5.313,83 | 5.500,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 |
| | 523100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.746,37 | 23.500,00 | 154.000,00 | 13.500,00 | 13.635,00 | 13.771,00 |
| | 523101 \| Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 13.000,00 | | 16.000,00 | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 50,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.499,36 | 1.000,00 | 10.500,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 |
| | 523200 \| Bewirtschaftungskosten | 30.871,87 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 39.289,00 | 39.682,00 |
| | 523380 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 9.199,29 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.726,00 | 12.853,00 |
| | 523500 \| Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | 4.024,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.101,00 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 423,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 88,91 | 310,00 | 150,00 | 150,00 | 152,00 | 154,00 |
| | 525310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 11.076,13 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.211,00 | 11.323,00 |
| | 525420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.140,70 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.151,00 | 1.163,00 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 256,65 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 263,00 | 266,00 |
| | 529300 \| Aufwendungen für Martinszug | 115,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 |
| | 529400 \| Aufwendungen für Seniorennachmittag | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 |
| | 529500 \| Fremdenverkehrswerbung | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 |
| E11 | Abschreibungen | 89.579,65 | 86.220,00 | 88.730,00 | 77.310,00 | 75.490,00 | 75.080,00 |
| | 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 | 6.072,87 | 5.930,00 | 6.060,00 | 6.050,00 | 4.410,00 | 4.200,00 |
| | 534100 \| mit Wohnbauten | 3.119,95 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| | 534400 \| mit Kulturanlagen | 570,62 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |

# Ergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 534500 \| mit Sportanlagen | 3.188,08 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| | 534800 \| mit Friedhöfen | 4.179,11 | 3.230,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| | 534900 \| mit sonstigen Gebäuden | 4.958,75 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
| | 535100 \| Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 819,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 535800 \| Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 59.781,76 | 59.790,00 | 59.400,00 | 48.180,00 | 48.180,00 | 48.170,00 |
| | 537100 \| Kunstgegenstände | 813,51 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 538100 \| Abschreibung Fahrzeuge | 3.067,47 | 1.560,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.350,00 |
| | 538500 \| Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.908,53 | 2.420,00 | 2.660,00 | 2.490,00 | 2.310,00 | 2.270,00 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | 51,00 | 60,00 | 20,00 | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 401.090,45 | 384.860,00 | 453.460,00 | 460.110,00 | 464.711,00 | 459.155,00 |
| | 541430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.325,52 | 17.600,00 | 30.450,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 25.502,00 |
| | 541431 \| Grundschulumlage | 35.155,17 | 41.500,00 | 44.940,00 | 45.390,00 | 45.844,00 | 46.302,00 |
| | 541900 \| an Sonstige | 3.724,81 | 3.800,00 | 4.050,00 | 4.500,00 | 4.545,00 | 4.590,00 |
| | 543100 \| Gewerbesteuerumlage | 5.882,95 | 6.000,00 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 |
| | 544110 \| Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 1.895,00 | 1.930,00 | | | | |
| | 544210 \| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 184.623,00 | 186.710,00 | 213.350,00 | 215.490,00 | 217.645,00 | 219.821,00 |
| | 544230 \| Verbandsgemeindeumlage | 126.037,00 | 127.300,00 | 155.170,00 | 156.730,00 | 158.297,00 | 159.880,00 |
| | 545100 \| Jagdpachtanteile | | 20,00 | | | | |
| | 546300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.447,00 | | | | | |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.494,24 | 16.890,00 | 24.560,00 | 24.270,00 | 24.966,00 | 24.913,00 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 |
| | 562550 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 3.808,00 | | | | | |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 450,00 | 180,00 | 50,00 | 500,00 | 200,00 |
| | 562920 \| Kosten der Grabanfertigung | 1.659,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| | 562930 \| Unternehmereinsatz Forst | 2.767,20 | 1.830,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.777,00 | 7.855,00 |
| | 562935 \| Waldarbeiter-Einsätze | 2.389,54 | 560,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.818,00 | 1.836,00 |
| | 563000 \| Geschäftsaufwendungen | 775,43 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.717,00 | 1.734,00 |
| | 563500 \| Bekanntmachungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 206,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 |
| | 563910 \| Dienstzimmerentschädigung | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 253,00 | 256,00 |

# Ergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 564100 \| Versicherungsbeiträge | 4.826,26 | 5.380,00 | 5.390,00 | 5.530,00 | 5.587,00 | 5.644,00 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.242,79 | 1.230,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.465,00 | 1.480,00 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 97,15 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 87,66 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 |
| | 569200 \| Verfügungsmittel | 84,88 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 354,00 | 358,00 |
| | 569300 \| Repräsentationen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **622.794,58** | **664.550,00** | **874.470,00** | **736.370,00** | **726.069,00** | **722.307,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 9.127,32** | **- 21.640,00** | **- 208.110,00** | **- 77.730,00** | **- 55.944,00** | **- 38.357,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 919,98 | 1.090,00 | 640,00 | 1.360,00 | 875,00 | 1.050,00 |
| | 471510 \| vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 757,98 | | | | | |
| | 472100 \| Stundungszinsen | | | | | | |
| | 479200 \| Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 162,00 | 1.090,00 | 640,00 | 1.360,00 | 875,00 | 1.050,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.725,51 | 33.850,00 | 18.530,00 | 21.630,00 | 20.931,00 | 21.693,00 |
| | 574300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.903,63 | 5.750,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 575110 \| an inländische Kreditinstitute - an Banken | 10.561,12 | 24.000,00 | 9.800,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.600,00 |
| | 575120 \| an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.390,06 | 1.200,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| | 575140 \| an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 943,29 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 575190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | 500,00 | 700,00 | 400,00 | 300,00 |
| | 579100 \| aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.000,00 | 1.430,00 | 1.530,00 | 931,00 | 1.293,00 |
| | 579300 \| Kreditbeschaffungskosten | 220,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 579900 \| Sonstige | 1.706,49 | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 17.805,53** | **- 32.760,00** | **- 17.890,00** | **- 20.270,00** | **- 20.056,00** | **- 20.643,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 26.932,85** | **- 54.400,00** | **- 226.000,00** | **- 98.000,00** | **- 76.000,00** | **- 59.000,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 26.932,85** | **- 54.400,00** | **- 226.000,00** | **- 98.000,00** | **- 76.000,00** | **- 59.000,00** |

# Finanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *F1* | *Steuern und ähnliche Abgaben* | *346.122,43* | *336.900,00* | *339.800,00* | *339.800,00* | *349.201,00* | *361.019,00* |
| | *601100 \| Grundsteuer A* | *3.993,11* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *601200 \| Grundsteuer B* | *51.663,51* | *50.700,00* | *51.000,00* | *51.000,00* | *51.617,00* | *52.143,00* |
| | *601300 \| Gewerbesteuer* | *31.347,11* | *31.000,00* | *31.000,00* | *31.000,00* | *31.310,00* | *31.623,00* |
| | *602100 \| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *219.338,79* | *214.540,00* | *221.600,00* | *221.600,00* | *228.891,00* | *238.871,00* |
| | *602200 \| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *10.743,02* | *13.030,00* | *9.080,00* | *9.080,00* | *9.285,00* | *9.519,00* |
| | *603300 \| Hundesteuer* | *2.096,42* | *1.900,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.020,00* | *2.040,00* |
| | *605210 \| vom Land - Familienleistungsausgleich* | *26.940,47* | *22.230,00* | *21.620,00* | *21.620,00* | *22.578,00* | *23.323,00* |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 120.973,00 | 149.140,00 | 169.160,00 | 169.160,00 | 170.852,00 | 172.561,00 |
| | 611110 \| vom Land - Schlüsselzuweisung A | 120.973,00 | 122.700,00 | 169.160,00 | 169.160,00 | 170.852,00 | 172.561,00 |
| | 613200 \| vom Land | | 26.440,00 | | | | |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.453,44 | 7.870,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.545,00 | 4.590,00 |
| | 631000 \| Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 486,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 |
| | 632100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.505,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| | 632240 \| Gebühren für Grabanfertigung | 2.140,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| | 632242 \| Benutzungsgebühr Leichenhalle | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 |
| | 636500 \| Jagdpacht | 3.421,94 | 3.420,00 | | | | |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.658,94 | 29.360,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.805,00 | 31.114,00 |
| | 641100 \| Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 7.346,71 | 5.160,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 12.070,00 | 12.191,00 |
| | 641200 \| Mieten und Pachten | 14.312,23 | 24.200,00 | 18.550,00 | 18.550,00 | 18.735,00 | 18.923,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.405,96 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.242,00 | 1.254,00 |
| | 642310 \| von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | | | | | |
| | 642430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.685,96 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 212,00 | 214,00 |
| | 642440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 606,00 | 612,00 |
| | 642510 \| vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 642900 \| von Sonstigen | 120,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 424,00 | 428,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 43.566,44 | 63.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.160,00 | 66.322,00 |
| | 661120 \| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 31.545,35 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 662500 \| Konzessionsabgaben | 12.021,09 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.322,00 |
| | 662700 \| Versicherungserstattungen | | | | | | |
| **F8** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **549.180,21** | **587.500,00** | **611.190,00** | **611.190,00** | **622.805,00** | **636.860,00** |

# Finanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 42.591,25 | 56.670,00 | 59.670,00 | 61.130,00 | 62.353,00 | 63.600,00 |
| | 701000 \| Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher | 8.946,38 | 9.850,00 | 10.200,00 | 10.350,00 | 10.557,00 | 10.768,00 |
| | 701400 \| Rats- und Ausschussmitglieder | 442,50 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 714,00 | 728,00 |
| | 702210 \| Arbeitnehmer - Vergütungen | 26.016,81 | 36.300,00 | 38.350,00 | 39.390,00 | 40.178,00 | 40.981,00 |
| | 703200 \| Arbeitnehmer | 1.983,64 | 2.600,00 | 2.740,00 | 2.800,00 | 2.856,00 | 2.914,00 |
| | 704200 \| Arbeitnehmer | 5.177,56 | 7.100,00 | 7.550,00 | 7.750,00 | 7.905,00 | 8.063,00 |
| | 704900 \| Sonstige | 24,36 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 143,00 | 146,00 |
| | 711300 \| ehrenamtlich Tätige | | | | | | |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.836,35 | 117.610,00 | 245.750,00 | 111.250,00 | 96.203,00 | 97.166,00 |
| | 721100 \| Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke | 488,60 | | | | | |
| | 722100 \| Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 5.313,83 | 5.500,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.060,00 | 6.121,00 |
| | 723100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.777,95 | 23.500,00 | 154.000,00 | 13.500,00 | 13.635,00 | 13.771,00 |
| | 723101 \| Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 13.000,00 | | 16.000,00 | | |
| | 723120 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 50,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 |
| | 723130 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.621,73 | 1.000,00 | 10.500,00 | 1.500,00 | 1.515,00 | 1.530,00 |
| | 723200 \| Bewirtschaftungskosten | 32.656,83 | 38.900,00 | 38.900,00 | 38.900,00 | 39.289,00 | 39.682,00 |
| | 723380 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 9.199,29 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.726,00 | 12.853,00 |
| | 723500 \| Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | 3.956,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.050,00 | 5.101,00 |
| | 723800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.093,27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 |
| | 724700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 88,91 | 310,00 | 150,00 | 150,00 | 152,00 | 154,00 |
| | 724800 \| Sonstige bezogene Leistungen | | | | | | |
| | 725310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 11.076,13 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.211,00 | 11.323,00 |
| | 725420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.140,70 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.151,00 | 1.163,00 |
| | 725430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 256,65 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 263,00 | 266,00 |
| | 725590 \| an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| | 729300 \| Aufwendungen für Martinszug | 115,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 202,00 | 204,00 |
| | 729400 \| Aufwendungen für Seniorennachmittag | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 |
| | 729500 \| Fremdenverkehrswerbung | | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 816,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 402.892,97 | 384.860,00 | 453.460,00 | 460.110,00 | 464.711,00 | 459.155,00 |
| | 741430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.325,52 | 17.600,00 | 30.450,00 | 35.000,00 | 35.350,00 | 25.502,00 |
| | 741431 \| Grundschulumlage | 35.155,17 | 41.500,00 | 44.940,00 | 45.390,00 | 45.844,00 | 46.302,00 |
| | 741510 \| an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | | | | | |

# Finanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 741900 \| Sonstige | 3.724,81 | 3.800,00 | 4.050,00 | 4.500,00 | 4.545,00 | 4.590,00 |
| | 743100 \| Gewerbesteuerumlage | 7.685,47 | 6.000,00 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 |
| | 744110 \| an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 1.895,00 | 1.930,00 | | | | |
| | 744210 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 184.623,00 | 186.710,00 | 213.350,00 | 215.490,00 | 217.645,00 | 219.821,00 |
| | 744230 \| Verbandsgemeindeumlage | 126.037,00 | 127.300,00 | 155.170,00 | 156.730,00 | 158.297,00 | 159.880,00 |
| | 745100 \| Jagdpachtanteile | | 20,00 | | | | |
| | 746300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.447,00 | | | | | |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 19.095,81 | 16.890,00 | 24.560,00 | 24.270,00 | 24.966,00 | 24.913,00 |
| | 761200 \| Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 303,00 | 306,00 |
| | 762100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 |
| | 762550 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 3.808,00 | | | | | |
| | 762900 \| Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 450,00 | 180,00 | 50,00 | 500,00 | 200,00 |
| | 762920 \| Kosten der Grabanfertigung | 1.659,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.020,00 | 2.040,00 |
| | 762930 \| Unternehmereinsatz Forst | 2.767,20 | 1.830,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.777,00 | 7.855,00 |
| | 762935 \| Waldarbeiter-Einsätze | 3.074,89 | 560,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.818,00 | 1.836,00 |
| | 763000 \| Geschäftsaufwendungen | 790,43 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.717,00 | 1.734,00 |
| | 763500 \| Bekanntmachungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 |
| | 763600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 106,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 |
| | 763910 \| Dienstzimmerentschädigung | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 253,00 | 256,00 |
| | 764100 \| Versicherungsbeiträge | 4.826,26 | 5.380,00 | 5.390,00 | 5.530,00 | 5.587,00 | 5.644,00 |
| | 764200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.242,79 | 1.230,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.465,00 | 1.480,00 |
| | 764300 \| sonstige Beiträge | 98,37 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 |
| | 768100 \| Grundsteuer | 87,66 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 |
| | 769200 \| Verfügungsmittel | 84,88 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 354,00 | 358,00 |
| | 769300 \| Repräsentationen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 505,00 | 510,00 |
| **F15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **536.416,38** | **576.030,00** | **783.440,00** | **656.760,00** | **648.233,00** | **644.834,00** |
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **12.763,83** | **11.470,00** | **- 172.250,00** | **- 45.570,00** | **- 25.428,00** | **- 7.974,00** |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 162,00 | 1.500,00 | 810,00 | 1.810,00 | 1.195,00 | 1.140,00 |
| | 671510 \| vom inländischen Geldmarkt - von Banken | | | | | | |
| | 672100 \| Stundungszinsen | | | | | | |
| | 679200 \| Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 162,00 | 1.500,00 | 810,00 | 1.810,00 | 1.195,00 | 1.140,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.748,53 | 33.370,00 | 18.560,00 | 21.240,00 | 20.767,00 | 22.166,00 |

# Finanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 774300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.903,63 | 5.270,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 775110 \| an inländische Kreditinstitute - an Banken | 10.584,14 | 24.000,00 | 9.800,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.600,00 |
| | 775120 \| an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.390,06 | 1.200,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 500,00 |
| | 775140 \| an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 943,29 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 775190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | 500,00 | 700,00 | 400,00 | 300,00 |
| | 777190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | | | |
| | 779100 \| aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.000,00 | 1.460,00 | 1.140,00 | 767,00 | 1.766,00 |
| | 779300 \| Kreditbeschaffungskosten | 220,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 779900 \| Sonstige | 1.706,49 | | | | | |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **- 18.586,53** | **- 31.870,00** | **- 17.750,00** | **- 19.430,00** | **- 19.572,00** | **- 21.026,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 5.822,70** | **- 20.400,00** | **- 190.000,00** | **- 65.000,00** | **- 45.000,00** | **- 29.000,00** |
| 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** | **- 5.822,70** | **- 20.400,00** | **- 190.000,00** | **- 65.000,00** | **- 45.000,00** | **- 29.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500,00 | | | 120.000,00 | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | | 120.000,00 | | |
| | 681662 \| Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 681672 \| Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.500,00 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 256.227,15 | 283.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| | 682650 \| Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 82.053,00 | 91.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| | 682651 \| Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- ( hier : Ausgleichsbeträge) | 10.400,40 | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | 682654 \| Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- ( hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung) | 65.994,75 | 73.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | 682656 \| Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- ( hier : Rest Erschließungskosten) | 94.851,00 | 105.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| | 682700 \| Grabnutzungsentgelte | 2.928,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.860,50 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.860,50 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **277.587,65** | **303.000,00** | **347.000,00** | **467.000,00** | **347.000,00** | **347.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.917,94 | 13.000,00 | | 25.000,00 | 1,00 | |
| | 781430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 1,00 | |

# Finanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 781590 \| an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | 25.000,00 | | |
| | 781900 \| an Sonstige | 1.917,94 | | | | | |
| | 784200 \| Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | 13.000,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 46.995,94 | 55.000,00 | 267.500,00 | 55.000,00 | 55.001,00 | 55.000,00 |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 30.041,01 | | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.954,93 | 50.000,00 | 262.500,00 | 50.000,00 | 50.001,00 | 50.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **48.913,88** | **68.000,00** | **267.500,00** | **80.000,00** | **55.002,00** | **55.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **228.673,77** | **235.000,00** | **79.500,00** | **387.000,00** | **291.998,00** | **292.000,00** |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag*** | ***222.851,07*** | ***214.600,00*** | ***- 110.500,00*** | ***322.000,00*** | ***246.998,00*** | ***263.000,00*** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 2.998.000,00 | 68.000,00 | 267.500,00 | 80.000,00 | 55.002,00 | 55.000,00 |
| | 692511 \| vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 2.998.000,00 | | 120.000,00 | | | |
| | 692531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 68.000,00 | 147.500,00 | 80.000,00 | 55.002,00 | 55.000,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 3.293.076,07 | 321.000,00 | 363.900,00 | 484.500,00 | 362.600,00 | 363.300,00 |
| | 792511 \| vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 3.270.000,00 | 300.000,00 | 344.000,00 | 464.000,00 | 344.000,00 | 344.000,00 |
| | 792531 \| Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 23.076,07 | 21.000,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 18.600,00 | 19.300,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 295.076,07** | **- 253.000,00** | **- 96.400,00** | **- 404.500,00** | **- 307.598,00** | **- 308.300,00** |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 72.225,00 | 38.400,00 | 206.900,00 | 82.500,00 | 60.600,00 | 45.300,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 222.851,07** | **- 214.600,00** | **110.500,00** | **- 322.000,00** | **- 246.998,00** | **- 263.000,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 222.851,07 | - 214.600,00 | 110.500,00 | - 322.000,00 | - 246.998,00 | - 263.000,00 |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.298.898,77 | - 341.400,00 | - 553.900,00 | - 549.500,00 | - 407.600,00 | - 392.300,00 |

# Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wawern

## Teilhaushalt 1
### Aufgaben der Ortsgemeinde
### ab Seite 34


| Produkte | Seite |
|---|---|
| 1110 Verwaltungssteuerung | 41 |
| 1113 Öffentlichkeitsarbeit | 45 |
| 1114 Gremien | 47 |
| 1120 Personal | 49 |
| 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke | 51 |
| 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen | 54 |
| 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter | 57 |
| 2110 Grundschulen | 60 |
| 2810 Heimat- u. Kulturpflege | 62 |
| 3655 Förderung anderer Träger | 65 |
| 3661 Spielplätze | 69 |
| 3662 Jugendräume und Jugendheime | 72 |
| 4241 Kommunale Sportstätten | 75 |
| 5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen | 79 |

| Produkte | Seite |
|---|---|
| 5113 Ortsbild/Dorferneuerung | 81 |
| 5411 Gemeindestraßen und Erschließung | 84 |
| 5412 Straßenbeleuchtung | 88 |
| 5415 Konzessionsabgaben | 91 |
| 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 93 |
| 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen | 96 |
| 5530 Friedhöfe und Bestattungen | 99 |
| 5551 Kommunale Forstwirtschaft | 103 |
| 5555 Jagdgenossenschaften | 107 |
| 5559 Wirtschaftswege/ Feldwege | 110 |
| 5731 Schutz- und Grillhütten | 113 |
| 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser | 115 |
| 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung | 119 |


## Teilhaushalt 2
### Zentrale Finanzdienstleistungen
### ab Seite 122


| Produkte | Seite |
|---|---|
| 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung | 126 |
| 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 128 |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 131 |

# Produkthaushaltsbuch 2019/2020

# Ortsgemeinde Wawern

# Hauptplan 2019

# 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. | - | 3655 | Förderung anderer Träger | Pflichtaufgabe |
| 11. | - | 3661 | Spielplätze | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | - | 3662 | Jugendräume und Jugendheime | Freiwillige Aufgabe |
| 13. | - | 4241 | Kommunale Sportstätten | Pflichtaufgabe |
| 14. | - | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Pflichtaufgabe |
| 15. | - | 5113 | Ortsbild/Dorferneuerung | Freiwillige Aufgabe |
| 16. | - | 5411 | Gemeindestraßen und Erschließung | Pflichtaufgabe |
| 17. | - | 5412 | Straßenbeleuchtung | Pflichtaufgabe |
| 18. | - | 5415 | Konzessionsabgaben | Pflichtaufgabe |
| 19. | - | 5510 | Öffenliches Grün/Landschaftsbau | Freiwillige Aufgabe |
| 20. | - | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |

## Teilhaushalt: 1
## Aufgaben der Ortsgemeinde

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | - | 5530 | Friedhöfe und Bestattungen | Pflichtaufgabe |
| 22. | - | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | Pflichtaufgabe |
| 23. | - | 5555 | Jagdgenossenschaften | Freiwillige Aufgabe |
| 24. | - | 5559 | Wirtschaftswege/Feldwege | Pflichtaufgabe |
| 25. | - | 5731 | Schutz- und Grillhütten | Freiwillige Aufgabe |
| 26. | - | 5732 | Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser | Freiwillige Aufgabe |
| 27. | - | 5750 | Tourismusförderung und Weinwerbung | Freiwillige Aufgabe |

# Teilergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 53.220 | 52.960 | 52.550 | 44.840 | 44.780 | 44.620 |
| | 415100 \| Sonderposten aus Zuwendungen | 53.220 | 52.960 | 52.550 | 44.840 | 44.780 | 44.620 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.917 | 10.320 | 7.120 | 7.110 | 7.085 | 7.060 |
| | 431000 \| Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen | 423 | 150 | 200 | 200 | 202 | 204 |
| | 432100 \| Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.506 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| | 432240 \| Gebühren für Grabanfertigung | 2.140 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| | 432242 \| Benutzungsgebühr Leichenhalle | 900 | 300 | 300 | 300 | 303 | 306 |
| | 436500 \| Jagdpacht | 3.422 | 3.420 | | | | |
| | 439100 \| Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten | 2.527 | 2.450 | 2.620 | 2.610 | 2.540 | 2.470 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.659 | 29.360 | 30.500 | 30.500 | 30.805 | 31.114 |
| | 441100 \| Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 7.347 | 5.160 | 11.950 | 11.950 | 12.070 | 12.191 |
| | 441200 \| Mieten und Pachten | 14.312 | 24.200 | 18.550 | 18.550 | 18.735 | 18.923 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.406 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.242 | 1.254 |
| | 442430 \| vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.686 | 210 | 210 | 210 | 212 | 214 |
| | 442440 \| vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 600 | 600 | 600 | 600 | 606 | 612 |
| | 442900 \| von Sonstigen | 120 | 420 | 420 | 420 | 424 | 428 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 64.971 | 63.000 | 66.000 | 66.000 | 66.160 | 66.322 |
| | 461120 \| Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 52.949 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 462500 \| Konzessionsabgaben | 12.021 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.322 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **159.173** | **156.870** | **157.400** | **149.680** | **150.072** | **150.370** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.336 | 58.970 | 61.970 | 63.430 | 64.699 | 65.993 |
| | 501000 \| Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher | 8.946 | 9.850 | 10.200 | 10.350 | 10.557 | 10.768 |
| | 501400 \| Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder | 465 | 700 | 700 | 700 | 714 | 728 |
| | 502210 \| Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 26.017 | 36.300 | 38.350 | 39.390 | 40.178 | 40.981 |
| | 503200 \| Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.984 | 2.600 | 2.740 | 2.800 | 2.856 | 2.914 |
| | 504200 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 5.178 | 7.100 | 7.550 | 7.750 | 7.905 | 8.063 |
| | 504900 \| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige | 24 | 120 | 130 | 140 | 143 | 146 |
| | 507910 \| Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 2.722 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.346 | 2.393 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.294 | 117.610 | 245.750 | 111.250 | 96.203 | 97.166 |

# Teilergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 521100 \| Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke | 489 | | | | | |
| | 522100 \| Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 5.314 | 5.500 | 7.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 |
| | 523100 \| Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.746 | 23.500 | 154.000 | 13.500 | 13.635 | 13.771 |
| | 523101 \| Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 13.000 | | 16.000 | | |
| | 523120 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 50 | 300 | 300 | 300 | 303 | 306 |
| | 523130 \| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.499 | 1.000 | 10.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 |
| | 523200 \| Bewirtschaftungskosten | 30.872 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 39.289 | 39.682 |
| | 523380 \| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 9.199 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.726 | 12.853 |
| | 523500 \| Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten | 4.024 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 |
| | 523800 \| Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 423 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 |
| | 524700 \| Sonstige Verbrauchsmittel | 89 | 310 | 150 | 150 | 152 | 154 |
| | 525310 \| an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 11.076 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.211 | 11.323 |
| | 525420 \| an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.141 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.151 | 1.163 |
| | 525430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 257 | 260 | 260 | 260 | 263 | 266 |
| | 529300 \| Aufwendungen für Martinszug | 116 | 200 | 200 | 200 | 202 | 204 |
| | 529400 \| Aufwendungen für Seniorennachmittag | | 800 | 800 | 800 | 808 | 816 |
| | 529500 \| Fremdenverkehrswerbung | | 1.000 | 800 | 800 | 808 | 816 |
| E11 | Abschreibungen | 89.580 | 86.220 | 88.730 | 77.310 | 75.490 | 75.080 |
| | 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 | 6.073 | 5.930 | 6.060 | 6.050 | 4.410 | 4.200 |
| | 534100 \| mit Wohnbauten | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| | 534400 \| mit Kulturanlagen | 571 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | 534500 \| mit Sportanlagen | 3.188 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| | 534800 \| mit Friedhöfen | 4.179 | 3.230 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| | 534900 \| mit sonstigen Gebäuden | 4.959 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 |
| | 535100 \| Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 819 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | 535800 \| Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 59.782 | 59.790 | 59.400 | 48.180 | 48.180 | 48.170 |
| | 537100 \| Kunstgegenstände | 814 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| | 538100 \| Abschreibung Fahrzeuge | 3.067 | 1.560 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.350 |

# Teilergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 538500 \| Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.909 | 2.420 | 2.660 | 2.490 | 2.310 | 2.270 |
| | 539900 \| Sonstige Abschreibungen | 51 | 60 | 20 | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 56.206 | 62.920 | 79.440 | 84.890 | 85.739 | 76.394 |
| | 541430 \| an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.326 | 17.600 | 30.450 | 35.000 | 35.350 | 25.502 |
| | 541431 \| Grundschulumlage | 35.155 | 41.500 | 44.940 | 45.390 | 45.844 | 46.302 |
| | 541900 \| an Sonstige | 3.725 | 3.800 | 4.050 | 4.500 | 4.545 | 4.590 |
| | 545100 \| Jagdpachtanteile | | 20 | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.494 | 16.890 | 24.560 | 24.270 | 24.966 | 24.913 |
| | 561200 \| Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 300 | 600 | 300 | 303 | 306 |
| | 562100 \| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 |
| | 562550 \| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 3.808 | | | | | |
| | 562900 \| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 450 | 180 | 50 | 500 | 200 |
| | 562920 \| Kosten der Grabanfertigung | 1.659 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| | 562930 \| Unternehmereinsatz Forst | 2.767 | 1.830 | 7.700 | 7.700 | 7.777 | 7.855 |
| | 562935 \| Waldarbeiter-Einsätze | 2.390 | 560 | 1.800 | 1.800 | 1.818 | 1.836 |
| | 563000 \| Geschäftsaufwendungen | 775 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.717 | 1.734 |
| | 563500 \| Bekanntmachungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 |
| | 563600 \| Öffentlichkeitsarbeit | 206 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 |
| | 563910 \| Dienstzimmerentschädigung | | 250 | 250 | 250 | 253 | 256 |
| | 564100 \| Versicherungsbeiträge | 4.826 | 5.380 | 5.390 | 5.530 | 5.587 | 5.644 |
| | 564200 \| Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.243 | 1.230 | 1.450 | 1.450 | 1.465 | 1.480 |
| | 564300 \| Sonstige Beiträge | 97 | 200 | 500 | 500 | 505 | 510 |
| | 568100 \| Grundsteuer | 88 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| | 569200 \| Verfügungsmittel | 85 | 350 | 350 | 350 | 354 | 358 |
| | 569300 \| Repräsentationen | 500 | 500 | 500 | 500 | 505 | 510 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **277.910** | **342.610** | **500.450** | **361.150** | **347.097** | **339.546** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 118.737*** | ***- 185.740*** | ***- 343.050*** | ***- 211.470*** | ***- 197.025*** | ***- 189.176*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 118.737** | **- 185.740** | **- 343.050** | **- 211.470** | **- 197.025** | **- 189.176** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

# Teilergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 118.737** | **- 185.740** | **- 343.050** | **- 211.470** | **- 197.025** | **- 189.176** |

# Teilfinanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 107.644** | **- 152.630** | **- 307.190** | **- 179.310** | **- 166.509** | **- 158.793** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | | | 120.000 | | |
| | 681420 \| vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | | 120.000 | | |
| | 681662 \| Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | | |
| | 681672 \| Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.500 | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 256.227 | 283.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 682650 \| Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich | 82.053 | 91.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | 682651 \| Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- ( hier : Ausgleichsbeträge) | 10.400 | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 682654 \| Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- ( hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung) | 65.995 | 73.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | 682656 \| Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- ( hier : Rest Erschließungskosten) | 94.851 | 105.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | 682700 \| Grabnutzungsentgelte | 2.928 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.861 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 685100 \| Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.861 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **277.588** | **303.000** | **347.000** | **467.000** | **347.000** | **347.000** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.918 | 13.000 | | 25.000 | 1 | |
| | 781430 \| an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 1 | |
| | 781590 \| an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | 25.000 | | |
| | 781900 \| an Sonstige | 1.918 | | | | | |
| | 784200 \| Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | 13.000 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 46.996 | 55.000 | 267.500 | 55.000 | 55.001 | 55.000 |
| | 785100 \| Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 785600 \| Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 30.041 | | | | | |
| | 785930 \| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.955 | 50.000 | 262.500 | 50.000 | 50.001 | 50.000 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **48.914** | **68.000** | **267.500** | **80.000** | **55.002** | **55.000** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **228.674** | **235.000** | **79.500** | **387.000** | **291.998** | **292.000** |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***121.030*** | ***82.370*** | ***- 227.690*** | ***207.690*** | ***125.489*** | ***133.207*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **1110** | **Verwaltungssteuerung** |

## 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

- Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister
- Ausführung der Ratsbeschlüsse
-Verwaltung der Ortsgemeinde
-Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung
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.

### 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 196 | 210 | 210 | 210 | 212 | 214 |
| *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*<br>*** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)* | *196* | *210* | *210* | *210* | *212* | *214* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **196** | **210** | **210** | **210** | **212** | **214** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.693 | 12.270 | 12.630 | 12.790 | 13.046 | 13.307 |
| *501000* | *Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher*<br>*** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Erhöhung für 2019 und 2020 jeweils eingeplant mit 2% (zurzeit noch nicht bekannt)* | *8.946* | *9.850* | *10.200* | *10.350* | *10.557* | *10.768* |
| *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *24* | *120* | *130* | *140* | *143* | *146* |
| *507910* | *Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*<br>*** Zuführung Ehrensoldrückstellung* | *2.722* | *2.300* | *2.300* | *2.300* | *2.346* | *2.393* |
| E11 | Abschreibungen | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| *538500* | *Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *42* | *50* | *50* | *50* | *50* | *20* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.474 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.223 | 4.266 |
| *563000* | *Geschäftsaufwendungen* | *775* | *1.700* | *1.700* | *1.700* | *1.717* | *1.734* |
| *563910* | *Dienstzimmerentschädigung* | | *250* | *250* | *250* | *253* | *256* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge*<br>*** Beiträge für Unfallversicherung (voraussichtlich 600,00 €), Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.200,00 €) und Inhaltsversicherung Gemeindearchiv (voraussichtlich 50,00 €)* | *1.600* | *1.850* | *1.850* | *1.850* | *1.869* | *1.888* |

| Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** OG zahlt künftig nur noch Waldumlage. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der VG übernommen.* | *14* | *30* | *30* | *30* | *30* | *30* |
| *569200* | *Verfügungsmittel* | *85* | *350* | *350* | *350* | *354* | *358* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.209** | **16.500** | **16.860** | **17.020** | **17.319** | **17.593** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 14.013*** | ***- 16.290*** | ***- 16.650*** | ***- 16.810*** | ***- 17.107*** | ***- 17.379*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 14.013** | **- 16.290** | **- 16.650** | **- 16.810** | **- 17.107** | **- 17.379** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 14.013** | **- 16.290** | **- 16.650** | **- 16.810** | **- 17.107** | **- 17.379** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 11.264** | **- 13.940** | **- 14.300** | **- 14.460** | **- 14.711** | **- 14.966** |
| **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*** | ***- 11.264*** | ***- 13.940*** | ***- 14.300*** | ***- 14.460*** | ***- 14.711*** | ***- 14.966*** |

| Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelle** | **Einh.** | **30.06.2018** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| Beamte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR] | 14.209,02 | 16.500,00 | 16.860,00 | 17.020,00 | 17.319,00 | 17.593,00 |
| 002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |

| Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner | 0,00 | 27,92 | 28,72 | 28,70 | 28,91 | 29,08 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **1113** | **Öffentlichkeitsarbeit** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 706 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 |

| Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit*<br>*** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde* | *206* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.010* | *1.020* |
| *569300* | *Repräsentationen*<br>*** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.* | *500* | *500* | *500* | *500* | *505* | *510* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **706** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.515** | **1.530** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 706*** | ***- 1.500*** | ***- 1.500*** | ***- 1.500*** | ***- 1.515*** | ***- 1.530*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 706** | **- 1.500** | **- 1.500** | **- 1.500** | **- 1.515** | **- 1.530** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 706** | **- 1.500** | **- 1.500** | **- 1.500** | **- 1.515** | **- 1.530** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 606** | **- 1.500** | **- 1.500** | **- 1.500** | **- 1.515** | **- 1.530** |
| **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*** | ***- 606*** | ***- 1.500*** | ***- 1.500*** | ***- 1.500*** | ***- 1.515*** | ***- 1.530*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **1114** | **Gremien** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 465 | 700 | 700 | 700 | 714 | 728 |
| *501400* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder* | *465* | *700* | *700* | *700* | *714* | *728* |
| | *** Sitzungsgelder* | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1114 Gremien: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 300 | 600 | 300 | 303 | 306 |
| | *561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | | *300* | *600* | *300* | *303* | *306* |
| | *** Ansatz für Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern und des Ortsbürgermeisters an Fortbildungsveranstaltungen; Ansatz für 2019 erhöht zur eventuellen Teilnahme von neuen Ratsmitgliedern an Seminaren (nach der Kommunalwahl)* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **465** | **1.000** | **1.300** | **1.000** | **1.017** | **1.034** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 465*** | ***- 1.000*** | ***- 1.300*** | ***- 1.000*** | ***- 1.017*** | ***- 1.034*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 465** | **- 1.000** | **- 1.300** | **- 1.000** | **- 1.017** | **- 1.034** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 465** | **- 1.000** | **- 1.300** | **- 1.000** | **- 1.017** | **- 1.034** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1114 Gremien: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 443** | **- 1.000** | **- 1.300** | **- 1.000** | **- 1.017** | **- 1.034** |
| **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*** | ***- 443*** | ***- 1.000*** | ***- 1.300*** | ***- 1.000*** | ***- 1.017*** | ***- 1.034*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **1120** | **Personal** |

## 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 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 97 | 200 | 500 | 500 | 505 | 510 |
| *564300* | *Sonstige Beiträge*<br>*** 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* | *97* | *200* | *500* | *500* | *505* | *510* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **97** | **200** | **500** | **500** | **505** | **510** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 97*** | ***- 200*** | ***- 500*** | ***- 500*** | ***- 505*** | ***- 510*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 97** | **- 200** | **- 500** | **- 500** | **- 505** | **- 510** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 97** | **- 200** | **- 500** | **- 500** | **- 505** | **- 510** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1120 Personal: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 98** | **- 200** | **- 500** | **- 500** | **- 505** | **- 510** |
| **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*** | ***- 98*** | ***- 200*** | ***- 500*** | ***- 500*** | ***- 505*** | ***- 510*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **1142** | **Wohn- und Geschäftsgrundstücke** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.682 | 24.000 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 |
| *441200 Mieten und Pachten* | *13.682* | *24.000* | *15.000* | *15.000* | *15.150* | *15.302* |
| *** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren* | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **15.111** | **25.430** | **16.430** | **16.430** | **16.580** | **16.732** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.660 | 14.000 | 140.500 | 14.000 | 14.140 | 14.281 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die allgemeine Gebäudeunterhaltung jährlich 3.000 € und zusätzlich in 2019: Hirschkornhaus: Erneuerung Heizung wegen bestehender Mängel (Ersetzen des vorhandenen Öl-Heizkessels durch einen Öl-Brennwertkessel, Erneuerung Heizkreisverteilers im Heizraum, Installation einer Abgasanlage = 30.000 €); Erneuerung Duschkabine und verschiedene Kleinarbeiten Wohnung 1. OG, Austausch Wasser-Zwischenzähler (zusammen = 1.500 €); Gebäude Weinbergstraße 26: Erneuerung Dacheindeckung mit Dämmung obere Geschossdecke rechter Gebäudeteil (über den Wohnungen) sowie Anstrich Außenfassade (Teilbereich zur Straße) zusammen = 95.000 €* | *630* | *3.000* | *129.500* | *3.000* | *3.030* | *3.060* |
| *523200* | *Bewirtschaftungskosten* | *9.030* | *11.000* | *11.000* | *11.000* | *11.110* | *11.221* |
| E11 | Abschreibungen | 3.192 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| *534100* | *mit Wohnbauten* | *3.120* | *3.120* | *3.120* | *3.120* | *3.120* | *3.120* |
| *538500* | *Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *72* | *40* | *40* | *40* | *40* | *40* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 781 | 900 | 910 | 960 | 970 | 980 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge ** In 2018 wurde eine Inhaltsversicherung für das Inventar der Synagoge abgeschlossen, außerdem wurde eine allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt* | *781* | *900* | *910* | *960* | *970* | *980* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.634** | **18.060** | **144.570** | **18.120** | **18.270** | **18.421** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***1.477*** | ***7.370*** | ***- 128.140*** | ***- 1.690*** | ***- 1.690*** | ***- 1.689*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.477** | **7.370** | **- 128.140** | **- 1.690** | **- 1.690** | **- 1.689** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 250** | **- 1.550** | **- 1.720** | **- 1.750** | **- 1.768** | **- 1.786** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **1.227** | **5.820** | **- 129.860** | **- 3.440** | **- 3.458** | **- 3.475** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.832** | **7.550** | **- 128.130** | **- 1.710** | **- 1.728** | **- 1.745** |
| **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*** | ***2.832*** | ***7.550*** | ***- 128.130*** | ***- 1.710*** | ***- 1.728*** | ***- 1.745*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **1143** | **Sonstiges unbebautes Grundvermögen** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | | | | | |
| | *441200 Mieten und Pachten* | *500* | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 51.948 | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| *461120* | *Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*<br>*** Ertrag aus der Veräußerung von Bauparzellen in Baugebiet "Beneförstchen"* | *51.948* | *47.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **52.448** | **47.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.049 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 |
| *521100* | *Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke* | *489* | | | | | |
| *523200* | *Bewirtschaftungskosten*<br>*** Vorübergehende Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Beneförstchen" (Zahlung Grundsteuer und widerkehrender Beitrag bis zur Veräußerung)* | *9.561* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.100* | *10.201* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 50 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.061 | 1.072 |
| *562100* | *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*<br>*** Pachtzahlung der Ortsgemeinde* | *50* | *50* | *50* | *50* | *51* | *52* |
| *563500* | *Bekanntmachungen*<br>*** Für eventuelle Zeitungsannoncen zur Veräußerung Baugrundstücke im Baugebiet "Beneförstchen"* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.010* | *1.020* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.099** | **11.050** | **11.050** | **11.050** | **11.161** | **11.273** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***42.349*** | ***35.950*** | ***38.950*** | ***38.950*** | ***38.839*** | ***38.727*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **42.349** | **35.950** | **38.950** | **38.950** | **38.839** | **38.727** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **42.349** | **35.950** | **38.950** | **38.950** | **38.839** | **38.727** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **21.946** | **35.950** | **38.950** | **38.950** | **38.839** | **38.727** |
| **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** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***21.946*** | ***30.950*** | ***33.950*** | ***33.950*** | ***33.839*** | ***33.727*** |

## 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 Mög gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.**

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2019 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 | 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 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **1147** | **Bauhof/Gemeindearbeiter** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.178 | 41.700 | 44.180 | 45.370 | 46.278 | 47.204 |

| Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*<br>*** Personalkosten der Gemeindearbeiter einschl. tarifliche Erhöhungen* | *26.017* | *33.200* | *35.150* | *36.140* | *36.863* | *37.600* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | *1.984* | *2.350* | *2.480* | *2.530* | *2.581* | *2.633* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | *5.178* | *6.150* | *6.550* | *6.700* | *6.834* | *6.971* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.447 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.070 | 7.141 |
| *523500* | *Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten* | *4.024* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.050* | *5.101* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*<br>*** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen)* | *423* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.020* | *2.040* |
| E11 | Abschreibungen | 3.537 | 1.750 | 4.750 | 4.630 | 4.630 | 4.480 |
| *538100* | *Abschreibung Fahrzeuge* | *3.067* | *1.560* | *4.500* | *4.500* | *4.500* | *4.350* |
| *538500* | *Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *419* | *130* | *230* | *130* | *130* | *130* |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | *51* | *60* | *20* | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 465 | 350 | 350 | 350 | 354 | 358 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *465* | *350* | *350* | *350* | *354* | *358* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **41.627** | **50.800** | **56.280** | **57.350** | **58.332** | **59.183** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 41.627*** | ***- 50.800*** | ***- 56.280*** | ***- 57.350*** | ***- 58.332*** | ***- 59.183*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 41.627** | **- 50.800** | **- 56.280** | **- 57.350** | **- 58.332** | **- 59.183** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **41.627** | **50.800** | **56.280** | **57.350** | **58.332** | **59.183** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **2.934** | **1.750** | **4.750** | **4.630** | **4.630** | **4.480** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 30.041 | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.041** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.041** | | | | | |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 27.107*** | ***1.750*** | ***4.750*** | ***4.630*** | ***4.630*** | ***4.480*** |

| Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelle** | **Einh.** | **30.06.2018** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **2110** | **Grundschulen** |

## 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

Weber Günther ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 06501/83-116

### 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35.155 | 41.500 | 44.940 | 45.390 | 45.844 | 46.302 |
| *541431 Grundschulumlage* | *35.155* | *41.500* | *44.940* | *45.390* | *45.844* | *46.302* |

| Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen : | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **35.155** | **41.500** | **44.940** | **45.390** | **45.844** | **46.302** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 35.155*** | ***- 41.500*** | ***- 44.940*** | ***- 45.390*** | ***- 45.844*** | ***- 46.302*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 35.155** | **- 41.500** | **- 44.940** | **- 45.390** | **- 45.844** | **- 46.302** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 35.155** | **- 41.500** | **- 44.940** | **- 45.390** | **- 45.844** | **- 46.302** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 2110 Grundschulen : | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 35.155** | **- 41.500** | **- 44.940** | **- 45.390** | **- 45.844** | **- 46.302** |
| **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*** | ***- 35.155*** | ***- 41.500*** | ***- 44.940*** | ***- 45.390*** | ***- 45.844*** | ***- 46.302*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **2810** | **Heimat- und Kulturpflege** |

## 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

Tittel Johannes ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 06501/83-219

### Verbale Beschreibung

- 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.167 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.167* | *1.170* | *1.170* | *1.170* | *1.170* | *1.170* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.167** | **1.170** | **1.170** | **1.170** | **1.170** | **1.170** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 |
| *529300* | *Aufwendungen für Martinszug* | *116* | *200* | *200* | *200* | *202* | *204* |
| *529400* | *Aufwendungen für Seniorennachmittag* | | *800* | *800* | *800* | *808* | *816* |
| E11 | Abschreibungen | 1.384 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| *534400* | *mit Kulturanlagen* | *571* | *580* | *580* | *580* | *580* | *580* |
| *537100* | *Kunstgegenstände* | *814* | *820* | *820* | *820* | *820* | *820* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.500** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.410** | **2.420** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 332*** | ***- 1.230*** | ***- 1.230*** | ***- 1.230*** | ***- 1.240*** | ***- 1.250*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 332** | **- 1.230** | **- 1.230** | **- 1.230** | **- 1.240** | **- 1.250** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 816** | **- 1.210** | **- 1.160** | **- 1.190** | **- 1.202** | **- 1.214** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.148** | **- 2.440** | **- 2.390** | **- 2.420** | **- 2.442** | **- 2.464** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 931** | **- 2.210** | **- 2.160** | **- 2.190** | **- 2.212** | **- 2.234** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| ***F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 931*** | ***- 2.210*** | ***- 2.160*** | ***- 2.190*** | ***- 2.212*** | ***- 2.234*** |

| Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR] | 2.315,30 | 3.610,00 | 3.560,00 | 3.590,00 | 3.612,00 | 3.634,00 |
| 002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR] | 1.167,15 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |

| Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner | 0,00 | 4,13 | 4,07 | 4,08 | 4,08 | 4,07 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **3655** | **Förderung anderer Träger** |

## 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

Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 06501/83-194

Elteste Laura ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 06501/83-199

### 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.490 | | | | | |
| *442430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *5.490* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.490** | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 937 | 810 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *937* | *810* | *940* | *940* | *940* | *940* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.050 | 21.400 | 34.500 | 39.500 | 39.895 | 30.092 |
| *541430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*<br>*** Personalkostenanteil für den Kindergarten Wiltingen entsprechend der Finanzkraft der Ortsgemeinde Wawern und der Anzahl der Kinder aus Wawern (voraussichtliche Personalkosten insgesamt = 891.000 €, davon Gemeindeanteil voraussichtlich 97.350 € davon Anteil der OG Wawern voraussichtlich in 2019 = 20.450 €, in 2020 (geschätzt) = 25.000 € zuzüglich Kostenanteil der OG Wawern an den voraussichtlichen Sanierungskosten des Kindergartengebäudes in Wiltingen nach der Übernahme von der Kirchengemeinde vorsorglich eingeplant in den Jahren 2019-2021 jeweils 10.000 €)* | *17.326* | *17.600* | *30.450* | *35.000* | *35.350* | *25.502* |
| *541900* | *an Sonstige*<br>*** Voraussichtlicher Sachkostenzuschuss für den Kindergarten in Wiltingen entsprechend der Finanzkraft der Ortsgemeinde Wawern und der Anzahl der Kinder aus Wawern (Sachkosten insgesamt voraussichtlich rd. 27.300 € davon Anteil der beteiligten Kommunen = 19.170 €, davon Anteil der OG Wawern voraussichtlich in 2019 = 4.050€, in 2020 (geschätzt) = 4.500 €)* | *3.725* | *3.800* | *4.050* | *4.500* | *4.545* | *4.590* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **21.987** | **22.210** | **35.440** | **40.440** | **40.835** | **31.032** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 16.497*** | ***- 22.210*** | ***- 35.440*** | ***- 40.440*** | ***- 40.835*** | ***- 31.032*** |

| Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 16.497** | **- 22.210** | **- 35.440** | **- 40.440** | **- 40.835** | **- 31.032** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 16.497** | **- 22.210** | **- 35.440** | **- 40.440** | **- 40.835** | **- 31.032** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 15.560** | **- 21.400** | **- 34.500** | **- 39.500** | **- 39.895** | **- 30.092** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.918 | | | | 1 | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.918** | | | | **1** | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.918** | | | | **- 1** | |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 17.478*** | ***- 21.400*** | ***- 34.500*** | ***- 39.500*** | ***- 39.896*** | ***- 30.092*** |

## Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

| | |
|---|---|
| **44016** | **Investitionen zur Sanierung des Kindergartengebäudes in Wiltingen, Kostananteil der Ortsgemeinde Wawern<br>Nach der Übernahme des Kindergartengebäudes in Wiltingen durch die Ortsgemeinde Wiltingen besteht an dem Gebäude erheblicher Sanierungsbeda<br>Hierzu sind Kostenanteile der OG Wawern im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sofern bei der Sanierung in Teilbereichen Investitionen durchgeführt we<br>müssen, ist die OG Wawern ebenfalls an den Kosten zu beteiligen. Diese Zuweisung wird für 2021 vorgesehen. Die Höhe des Kostenanteils ist noch zu<br>ermitteln.** |

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2019 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1 | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 1** | | |

## Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Aufwand [EUR] | 21.987,27 | 22.210,00 | 35.440,00 | 40.440,00 | 40.835,00 | 31.032,00 |
| 002 Ertrag [EUR] | 5.489,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |

## Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Ergebnis pro Einwohner | 0,00 | 37,58 | 60,37 | 68,20 | 68,17 | 51,29 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **3661** | **Spielplätze** |

## 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 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 211 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | *211* | *220* | *210* | *210* | *210* | *210* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **211** | **220** | **210** | **210** | **210** | **210** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 |
| | *523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwand Kinderspielplätze; Üblicher Ansatz = 1.000 €, Ansatz 2019 zur Beschaffung von Rasengitterplatten erhöht* | *140* | *1.000* | *1.500* | *1.000* | *1.010* | *1.020* |
| E11 | Abschreibungen | 421 | 430 | 670 | 600 | 600 | 600 |
| | *538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *421* | *430* | *670* | *600* | *600* | *600* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **561** | **1.430** | **2.170** | **1.600** | **1.610** | **1.620** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 350*** | ***- 1.210*** | ***- 1.960*** | ***- 1.390*** | ***- 1.400*** | ***- 1.410*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 350** | **- 1.210** | **- 1.960** | **- 1.390** | **- 1.400** | **- 1.410** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.830** | **- 3.000** | **- 5.250** | **- 5.350** | **- 5.404** | **- 5.458** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 3.180** | **- 4.210** | **- 7.210** | **- 6.740** | **- 6.804** | **- 6.868** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 3661 Spielplätze: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.970** | **- 4.000** | **- 6.750** | **- 6.350** | **- 6.414** | **- 6.478** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500** | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500** | | | | | |

## Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 470*** | ***- 4.000*** | ***- 6.750*** | ***- 6.350*** | ***- 6.414*** | ***- 6.478*** |

## Budgets 3661 Spielplätze:

**1 Forst**

| Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2019 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2019 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2020 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | Spielplätze | 233100 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | |
| 44014 | Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze | 681671 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | | | | |
| | | | Summe: | | | | |
| | | | **Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:** | | | | |

## Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR] | 3.391,28 | 4.430,00 | 7.420,00 | 6.950,00 | 7.014,00 | 7.078,00 |
| 002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR] | 211,00 | 220,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |

## Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner | 0,00 | 7,12 | 12,28 | 11,37 | 11,36 | 11,35 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **3662** | **Jugendräume und Jugendheime** |

## 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

Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 06501/83-194

### 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 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Für den jährlichen Unterhaltungsaufwand werden 1.000 € veranschlagt.* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.010* | *1.020* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.010** | **1.020** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | | ***- 1.000*** | ***- 1.000*** | ***- 1.000*** | ***- 1.010*** | ***- 1.020*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.000** | **- 1.000** | **- 1.000** | **- 1.010** | **- 1.020** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 1.000** | **- 1.000** | **- 1.000** | **- 1.010** | **- 1.020** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 1.000** | **- 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 Teilhaushalts*** | | ***- 1.000*** | ***- 1.000*** | ***- 1.000*** | ***- 1.010*** | ***- 1.020*** |

| Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Aufwand Jugendräume [EUR] | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.010,00 | 1.020,00 |
| 002 Ertrag Jugendräume [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |

| Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner | 0,00 | 1,69 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **4241** | **Kommunale Sportstätten** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen 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 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.397 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.397* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* | *1.400* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 300 | 300 | 300 | 303 | 306 |
| *442900* | *von Sonstigen*<br>*** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz durch Dritte.* | | *300* | *300* | *300* | *303* | *306* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.397** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.703** | **1.706** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.142 | 8.300 | 17.800 | 8.800 | 8.888 | 8.977 |
| *523120* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*<br>*** Unterhaltung Außenanlagen Sportplatzgelände* | *50* | *300* | *300* | *300* | *303* | *306* |
| *523130* | *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*<br>*** Unterhaltung Sportplatzgebäude, für die allgemeine Gebäudeunterhaltung jährlich = 1.500 €, außerdem in 2019 Instandsetzungsarbeiten am Dach = 9.000 €* | *2.499* | *1.000* | *10.500* | *1.500* | *1.515* | *1.530* |
| *523200* | *Bewirtschaftungskosten* | *6.593* | *7.000* | *7.000* | *7.000* | *7.070* | *7.141* |
| E11 | Abschreibungen | 2.033 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| *534500* | *mit Sportanlagen* | *2.033* | *1.720* | *1.720* | *1.720* | *1.720* | *1.720* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 386 | 450 | 450 | 460 | 465 | 470 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge*<br>*** Eventuelle allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt* | *386* | *450* | *450* | *460* | *465* | *470* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **11.561** | **10.470** | **19.970** | **10.980** | **11.073** | **11.167** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 10.164*** | ***- 8.770*** | ***- 18.270*** | ***- 9.280*** | ***- 9.370*** | ***- 9.461*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 10.164** | **- 8.770** | **- 18.270** | **- 9.280** | **- 9.370** | **- 9.461** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.390** | **- 2.180** | **- 3.210** | **- 3.270** | **- 3.303** | **- 3.336** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 11.554** | **- 10.950** | **- 21.480** | **- 12.550** | **- 12.673** | **- 12.797** |

## Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 11.040** | **- 10.630** | **- 21.160** | **- 12.230** | **- 12.353** | **- 12.477** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 25.000 | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **25.000** | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **- 25.000** | | |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 11.040*** | ***- 10.630*** | ***- 21.160*** | ***- 37.230*** | ***- 12.353*** | ***- 12.477*** |

## Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

**45011** **Sanierung des Tennensportplatzes (Eigenanteil der Ortsgemeinde an den Sanierungskosten)**
**Es ist vorgesehen den Tennensportplatz aufgrund des schlechten Zustandes zu sanieren. Zur Mitfinanzierung dieser Maßnahme wird lt. Beschluss des Ortsgemeinderates Wawern in 2020 ein Eigenanteil der Ortsgemeinde in Höhe von 25.000 € veranschlagt.**

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2019 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.000 | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 25.000** | | | |

| Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Aufwand Sportstätten [EUR] | 12.951,07 | 12.650,00 | 23.180,00 | 14.250,00 | 14.376,00 | 14.503,00 |
| 002 Ertrag Sportstätten [EUR] | 1.396,96 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.703,00 | 1.706,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |

| Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner | 0,00 | 18,53 | 36,59 | 21,16 | 21,16 | 21,15 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5110** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |

## 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

**Qualitätsziele**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

### Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 423 | 150 | 200 | 200 | 202 | 204 |

| Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| *431000* | *Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..* | *423* | *150* | *200* | *200* | *202* | *204* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **423** | **150** | **200** | **200** | **202** | **204** |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.808 | | | | | |
| *562550* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* | *3.808* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.808** | | | | | |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 3.385*** | ***150*** | ***200*** | ***200*** | ***202*** | ***204*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.385** | **150** | **200** | **200** | **202** | **204** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 3.385** | **150** | **200** | **200** | **202** | **204** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.322** | **150** | **200** | **200** | **202** | **204** |
| **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*** | ***- 3.322*** | ***150*** | ***200*** | ***200*** | ***202*** | ***204*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5113** | **Ortsbild/Dorferneuerung** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 141 | 50 | | | | |
| *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | *141* | *50* | | | | |

| Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **141** | **50** | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137 | 14.000 | 5.500 | 500 | 505 | 510 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes (jährlich = 500 €) und in 2019 Erneuerung Maibaumständer (aus Verkehrssicherungsgründen nach statischer Überprüfung = 5.000 €)* | *137* | *1.000* | *5.500* | *500* | *505* | *510* |
| *523101* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Außenanstrich der ehemaligen Synagoge (in 2018 eingeplant jedoch nicht durchgeführt, für 2020 erneut eingeplant, siehe Buchungsstelle 5732.523101)* | | *13.000* | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 672 | 480 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| *535800* | *Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *319* | *320* | *320* | *320* | *320* | *320* |
| *538500* | *Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *353* | *160* | *60* | *60* | *60* | *60* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **809** | **14.480** | **5.880** | **880** | **885** | **890** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 669*** | ***- 14.430*** | ***- 5.880*** | ***- 880*** | ***- 885*** | ***- 890*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 669** | **- 14.430** | **- 5.880** | **- 880** | **- 885** | **- 890** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.265** | **- 2.600** | **- 1.710** | **- 1.750** | **- 1.768** | **- 1.786** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.934** | **- 17.030** | **- 7.590** | **- 2.630** | **- 2.653** | **- 2.676** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.369** | **- 16.600** | **- 7.210** | **- 2.250** | **- 2.273** | **- 2.296** |

| Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **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*** | ***- 1.369*** | ***- 16.600*** | ***- 7.210*** | ***- 2.250*** | ***- 2.273*** | ***- 2.296*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5411** | **Gemeindestraßen und Erschließung** |

## 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

### 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.274 | 23.280 | 23.280 | 16.950 | 16.950 | 16.870 |

| Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | *23.274* | *23.280* | *23.280* | *16.950* | *16.950* | *16.870* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 720 | 720 | 720 | 720 | 727 | 734 |
| *442440* | *vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*<br>*** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.* | *600* | *600* | *600* | *600* | *606* | *612* |
| *442900* | *von Sonstigen*<br>*** Kostenerstattung des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Jahr und Standort)* | *120* | *120* | *120* | *120* | *121* | *122* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **23.994** | **24.000** | **24.000** | **17.670** | **17.677** | **17.604** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.366 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.251 | 15.403 |
| *523380* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*<br>*** Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich Asphaltsanierungen im DSK-Verfahren* | *2.290* | *4.000* | *4.000* | *4.000* | *4.040* | *4.080* |
| *525310* | *an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*<br>*** Anteil der Ortsgemeinde Wawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen* | *11.076* | *11.100* | *11.100* | *11.100* | *11.211* | *11.323* |
| E11 | Abschreibungen | 36.245 | 36.260 | 36.250 | 26.970 | 25.470 | 25.380 |
| *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *3.871* | *3.880* | *3.880* | *3.870* | *2.370* | *2.290* |
| *535100* | *Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* | *819* | *820* | *820* | *820* | *820* | *820* |
| *535800* | *Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *31.555* | *31.560* | *31.550* | *22.280* | *22.280* | *22.270* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **49.611** | **51.360** | **51.350** | **42.070** | **40.721** | **40.783** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 25.617*** | ***- 27.360*** | ***- 27.350*** | ***- 24.400*** | ***- 23.044*** | ***- 23.179*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 25.617** | **- 27.360** | **- 27.350** | **- 24.400** | **- 23.044** | **- 23.179** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 9.887** | **- 4.880** | **- 8.430** | **- 8.590** | **- 9.083** | **- 9.440** |

## Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 35.505** | **- 32.240** | **- 35.780** | **- 32.990** | **- 32.127** | **- 32.619** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 22.533** | **- 19.260** | **- 22.810** | **- 22.970** | **- 23.607** | **- 24.109** |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 253.299 | 280.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.861 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **272.160** | **300.000** | **344.000** | **344.000** | **344.000** | **344.000** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.955 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.001 | 50.000 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.955** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.001** | **50.000** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **255.205** | **250.000** | **294.000** | **294.000** | **293.999** | **294.000** |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***232.672*** | ***230.740*** | ***271.190*** | ***271.030*** | ***270.392*** | ***269.891*** |

## Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

**32011** **Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"**
**Einnahmen aus der weiteren Veräußerung der Bauparzellen; Verwendung: Tilgung des lfd. Zwischenkredites; Fertigstellung des Baugebietes vorgese 2021 (Kosten sind noch zu ermitteln)**

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2019 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 229.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1 | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **344.000** | **344.000** | **343.999** | **344.000** | **229.100** |

## Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

**99002** **Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
**Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich = 50.000 € veranschlagt.**

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2019 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5412** | **Straßenbeleuchtung** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 783 | 770 | 770 | 770 | 710 | 650 |
| | *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | *783* | *770* | *770* | *770* | *710* | *650* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **783** | **770** | **770** | **770** | **710** | **650** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.877 | 9.100 | 10.600 | 9.600 | 9.696 | 9.793 |

## Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *522100* | *Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** Durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung geringere Stromkosten, jedoch eventuell anderer Stromanbieter (Bündelausschreibung) und außerdem in 2019 mit Nachzahlungen aus 2018 zu rechnen* | *5.314* | *5.500* | *7.000* | *6.000* | *6.060* | *6.121* |
| *523380* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *3.563* | *3.600* | *3.600* | *3.600* | *3.636* | *3.672* |
| E11 | Abschreibungen | 1.265 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.100 | 970 |
| *532300* | *gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *1.265* | *1.240* | *1.240* | *1.240* | *1.100* | *970* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **10.142** | **10.340** | **11.840** | **10.840** | **10.796** | **10.763** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 9.358*** | ***- 9.570*** | ***- 11.070*** | ***- 10.070*** | ***- 10.086*** | ***- 10.113*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 9.358** | **- 9.570** | **- 11.070** | **- 10.070** | **- 10.086** | **- 10.113** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 9.358** | **- 9.570** | **- 11.070** | **- 10.070** | **- 10.086** | **- 10.113** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.877** | **- 9.100** | **- 10.600** | **- 9.600** | **- 9.696** | **- 9.793** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 13.000 | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **13.000** | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 13.000** | | | | |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 8.877*** | ***- 22.100*** | ***- 10.600*** | ***- 9.600*** | ***- 9.696*** | ***- 9.793*** |

| Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5415** | **Konzessionsabgaben** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 12.021 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.322 |
| *462500* | *Konzessionsabgaben* | *12.021* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.160* | *16.322* |
| | *** Konzessionsabgabe für Elektrizität* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.021** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **16.160** | **16.322** |

| Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| *E16* | *Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit* | *12.021* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.160* | *16.322* |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 12.021 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.322 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 12.021 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.322 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12.021 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.160 | 16.322 |
| 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* | *12.021* | *16.000* | *16.000* | *16.000* | *16.160* | *16.322* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5510** | **Öffenliches Grün/Landschaftsbau** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen) |
| 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 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 731 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung öffentliches Grün und gemeindeeigener Brunnen (Saarburgerstraße); in 2019 Reparaturbedarf am Brunnen* | *731* | *5.000* | *5.000* | *2.000* | *2.020* | *2.040* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 450 | 180 | 50 | 500 | 200 |
| *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen (Nachkontrollen von beanstandeten Bäumen)* | | *450* | *180* | *50* | *500* | *200* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **731** | **5.450** | **5.180** | **2.050** | **2.520** | **2.240** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 731*** | ***- 5.450*** | ***- 5.180*** | ***- 2.050*** | ***- 2.520*** | ***- 2.240*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 731** | **- 5.450** | **- 5.180** | **- 2.050** | **- 2.520** | **- 2.240** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.551** | **- 14.650** | **- 7.790** | **- 7.940** | **- 8.019** | **- 8.099** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 3.282** | **- 20.100** | **- 12.970** | **- 9.990** | **- 10.539** | **- 10.339** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:**

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.282** | **- 20.100** | **- 12.970** | **- 9.990** | **- 10.539** | **- 10.339** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| ***F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 3.282*** | ***- 20.100*** | ***- 12.970*** | ***- 9.990*** | ***- 10.539*** | ***- 10.339*** |

| Auswertung Grundzahlen 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Aufwand [EUR] | 3.282,27 | 20.100,00 | 12.970,00 | 9.990,00 | 10.539,00 | 10.339,00 |
| 002 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |
| 003 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Auswertung Kennzahlen 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ergebnis pro Einwohner | 0,00 | 34,01 | 22,10 | 16,85 | 17,59 | 17,09 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5512** | **Sonstige Erholungseinrichtungen** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen) |
| 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 702 | 710 | 710 | 710 | 710 | 700 |
| | *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | *702* | *710* | *710* | *710* | *710* | *700* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **702** | **710** | **710** | **710** | **710** | **700** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 505 | 510 |

## Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwendungen für die "Nordic-Walking Strecke" und den "Trimm-Walking Parcours"* | | *500* | *500* | *500* | *505* | *510* |
| E11 | Abschreibungen | 1.590 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| *532100* | *gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *49* | *50* | *50* | *50* | *50* | *50* |
| *534500* | *mit Sportanlagen* | *1.155* | *1.160* | *1.160* | *1.160* | *1.160* | *1.160* |
| *535800* | *Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *158* | *160* | *160* | *160* | *160* | *160* |
| *538500* | *Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *228* | *230* | *230* | *230* | *230* | *230* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.590** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.105** | **2.110** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 888*** | ***- 1.390*** | ***- 1.390*** | ***- 1.390*** | ***- 1.395*** | ***- 1.410*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 888** | **- 1.390** | **- 1.390** | **- 1.390** | **- 1.395** | **- 1.410** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 6.040** | **- 260** | **- 260** | **- 263** | **- 266** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 888** | **- 7.430** | **- 1.650** | **- 1.650** | **- 1.658** | **- 1.676** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | **- 6.540** | **- 760** | **- 760** | **- 768** | **- 776** |
| **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*** | | ***- 6.540*** | ***- 760*** | ***- 760*** | ***- 768*** | ***- 776*** |

| Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5530** | **Friedhöfe und Bestattungen** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.072 | 870 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| | *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | *1.072* | *870* | *790* | *790* | *790* | *790* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.567 | 4.750 | 4.920 | 4.910 | 4.863 | 4.816 |
| | *432240 Gebühren für Grabanfertigung* | *2.140* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.020* | *2.040* |
| | *432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle* | *900* | *300* | *300* | *300* | *303* | *306* |

| Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| *439100* | *Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten* | *2.527* | *2.450* | *2.620* | *2.610* | *2.540* | *2.470* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.639** | **5.620** | **5.710** | **5.700** | **5.653** | **5.606** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494 | 7.900 | 6.900 | 1.400 | 1.414 | 1.428 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher Unterhaltungsaufwand unter Berücksichtigung der Vorjahre jährlich = 500 €, zusätzlich in 2019: Ausbesserungsarbeiten an der Friedhofsmauer im oberen Bereich = 3.000 €, Neupflanzung Hecken = 2.000 €, Anstreicharbeiten der Geländer und Handläufe = 500 €; siehe außerdem Investitionsmaßnahme (Absturzsicherung durch Füllstabgeländer)* | *71* | *7.000* | *6.000* | *500* | *505* | *510* |
| *523200* | *Bewirtschaftungskosten* | *423* | *900* | *900* | *900* | *909* | *918* |
| E11 | Abschreibungen | 4.179 | 3.230 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| *534800* | *mit Friedhöfen* | *4.179* | *3.230* | *2.860* | *2.860* | *2.860* | *2.860* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.770 | 2.130 | 2.130 | 2.140 | 2.161 | 2.182 |
| *562920* | *Kosten der Grabanfertigung* | *1.659* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.020* | *2.040* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge ** Eventuelle allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt* | *111* | *130* | *130* | *140* | *141* | *142* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.443** | **13.260** | **11.890** | **6.400** | **6.435** | **6.470** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***196*** | ***- 7.640*** | ***- 6.180*** | ***- 700*** | ***- 782*** | ***- 864*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **196** | **- 7.640** | **- 6.180** | **- 700** | **- 782** | **- 864** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 4.728** | **- 7.920** | **- 8.640** | **- 8.800** | **- 8.888** | **- 8.977** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 4.532** | **- 15.560** | **- 14.820** | **- 9.500** | **- 9.670** | **- 9.841** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 4.173** | **- 15.650** | **- 15.370** | **- 10.040** | **- 10.140** | **- 10.241** |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.928 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.928** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 15.500 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **15.500** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.928** | **3.000** | **- 12.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 1.245*** | ***- 12.650*** | ***- 27.870*** | ***- 7.040*** | ***- 7.140*** | ***- 7.241*** |

## Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

**34022** **Anlegung einer Grabreihe für Rasenurnengräber**
**In 2019 soll ein zusätzliches Grabfeld für Urnenrasengräber angelegt werden. Für die Betonfundamente für Grabsteine (für etwa 10 Grabstellen) wird m Ausgaben von 3.000 € gerechnet.**

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2019 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 3.000** | | | | |

**34023** **Anbringung einer Absturzsicherung an der oberen Friedhofsmauer**
**An der oberen Friedhofsmauer ist es lt. Unfallkasse Rheinland-Pfalz erforderlich eine Absturzsicherung anzubringen um Unfällen vorzubeugen. Hierzu Füllstabgeländer auf einer Länge von etwa 50 m angebracht werden. Die Kosten wurden mit 12.500 € ermittelt.**

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2019 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |

## Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

**34023** **Anbringung einer Absturzsicherung an der oberen Friedhofsmauer**
**An der oberen Friedhofsmauer ist es lt. Unfallkasse Rheinland-Pfalz erforderlich eine Absturzsicherung anzubringen um Unfällen vorzubeugen. Hierzu Füllstabgeländer auf einer Länge von etwa 50 m angebracht werden. Die Kosten wurden mit 12.500 € ermittelt.**

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2019 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.500 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 12.500** | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5551** | **Kommunale Forstwirtschaft** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.347 | 5.160 | 11.950 | 11.950 | 12.070 | 12.191 |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen von Vorräten* | *7.347* | *5.160* | *11.950* | *11.950* | *12.070* | *12.191* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.347** | **5.160** | **11.950** | **11.950** | **12.070** | **12.191** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.230 | 1.450 | 1.290 | 1.290 | 1.303 | 1.317 |
| *524700* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *89* | *310* | *150* | *150* | *152* | *154* |
| *525420* | *an den öffentlichen Bereich - an das Land* | *1.141* | *1.140* | *1.140* | *1.140* | *1.151* | *1.163* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.083 | 3.300 | 10.540 | 10.540 | 10.646 | 10.753 |
| *562930* | *Unternehmereinsatz Forst* | *2.767* | *1.830* | *7.700* | *7.700* | *7.777* | *7.855* |
| *562935* | *Waldarbeiter-Einsätze* | *2.390* | *560* | *1.800* | *1.800* | *1.818* | *1.836* |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *46* | *80* | *80* | *80* | *81* | *82* |
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *792* | *740* | *870* | *870* | *879* | *888* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *88* | *90* | *90* | *90* | *91* | *92* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.313** | **4.750** | **11.830** | **11.830** | **11.949** | **12.070** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***34*** | ***410*** | ***120*** | ***120*** | ***121*** | ***121*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **34** | **410** | **120** | **120** | **121** | **121** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **34** | **410** | **120** | **120** | **121** | **121** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 651** | **410** | **120** | **120** | **121** | **121** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

## Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 651*** | ***410*** | ***120*** | ***120*** | ***121*** | ***121*** |

## Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

**1 Forst**

| Produkt - Nr./ Maßnahme-Nr. | Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung | Konto-Nr/ E.-/A.-Schlüsselnr | Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung | Ansatz 2019 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2019 Aufwand/ Auszahlung | Ansatz 2020 Ertrag/ Einzahlung | Ansatz 2020 Aufwand/ Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 11.950 | | 11.950 | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 441110 | Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.- | | | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 441900 | Sonstige | | | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 442500 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | | | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | | | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | | | |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 150 | | 150 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land | | 1.140 | | 1.140 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 562930 | Unternehmereinsatz Forst | | 7.700 | | 7.700 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 562935 | Waldarbeiter-Einsätze | | 1.800 | | 1.800 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 564100 | Versicherungsbeiträge | | 80 | | 80 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 870 | | 870 |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 568100 | Grundsteuer | | 90 | | 90 |
| | | | Summe: | 11.950 | 11.830 | 11.950 | 11.830 |
| | | | **Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:** | | **120** | | **120** |

## Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Aufwand Forst [EUR] | 7.312,77 | 4.750,00 | 11.830,00 | 11.830,00 | 11.949,00 | 12.070,00 |
| 002 Ertrag Forst [EUR] | 7.346,69 | 5.160,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 12.070,00 | 12.191,00 |
| 003 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |

| Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ergebnis Forst pro Einwohner | 0,00 | - 0,69 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 | - 0,20 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5555** | **Jagdgenossenschaften** |

## 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

Jagdpächter

### 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.422 | 3.420 | | | | |
| *436500* | *Jagdpacht*<br>*** siehe Buchungsstelle 5555.4412* | *3.422* | *3.420* | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.420 | 3.420 | 3.454 | 3.489 |
| *441200* | *Mieten und Pachten*<br>*** Ertrag aus der Jagdpacht (nach der Änderung des Kontenrahmenplans ab 2019 bei dieser Buchungsstelle zu veranschlagen)* | | | *3.420* | *3.420* | *3.454* | *3.489* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.422** | **3.420** | **3.420** | **3.420** | **3.454** | **3.489** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257 | 260 | 260 | 260 | 263 | 266 |
| *525430* | *an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*<br>*** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz* | *257* | *260* | *260* | *260* | *263* | *266* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 20 | | | | |
| *545100* | *Jagdpachtanteile*<br>*** Auf die Auszahlung eines Jagdpachtanteils wurde verzichtet.* | | *20* | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **257** | **280** | **260** | **260** | **263** | **266** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***3.165*** | ***3.140*** | ***3.160*** | ***3.160*** | ***3.191*** | ***3.223*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.165** | **3.140** | **3.160** | **3.160** | **3.191** | **3.223** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.165** | **- 3.140** | **- 3.160** | **- 3.160** | **- 3.191** | **- 3.223** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0** | | | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| ***F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***0*** | | | | | |

| Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ertrag Jagdpacht [EUR] | 3.421,94 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.454,00 | 3.489,00 |
| 002 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |

| Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ertrag pro Einwohner | 0,00 | 5,79 | 5,83 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5559** | **Wirtschaftswege/Feldwege** |

## 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

### 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 19.463 | 19.470 | 19.200 | 17.830 | 17.830 | 17.830 |
| *415100 Sonderposten aus Zuwendungen* | *19.463* | *19.470* | *19.200* | *17.830* | *17.830* | *17.830* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.001 | | | | | |

## Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *461120* | *Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden* | *1.001* | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **20.465** | **19.470** | **19.200** | **17.830** | **17.830** | **17.830** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.347 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 |
| *523380* | *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen einschl. Beseitigung Schäden "Weyerbachweg" (Starkregenereignis)* | *3.347* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.050* | *5.101* |
| E11 | Abschreibungen | 27.749 | 27.750 | 27.370 | 25.420 | 25.420 | 25.420 |
| *535800* | *Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *27.749* | *27.750* | *27.370* | *25.420* | *25.420* | *25.420* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **31.096** | **32.750** | **32.370** | **30.420** | **30.470** | **30.521** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 10.631*** | ***- 13.280*** | ***- 13.170*** | ***- 12.590*** | ***- 12.640*** | ***- 12.691*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 10.631** | **- 13.280** | **- 13.170** | **- 12.590** | **- 12.640** | **- 12.691** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.277** | **- 480** | **- 2.550** | **- 2.660** | **- 2.687** | **- 2.714** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 13.908** | **- 13.760** | **- 15.720** | **- 15.250** | **- 15.327** | **- 15.405** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 6.624** | **- 5.480** | **- 7.550** | **- 7.660** | **- 7.737** | **- 7.815** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 120.000 | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | **120.000** | | |

| Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 197.000 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **197.000** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 197.000** | **120.000** | | |
| ***F34*** | ***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 6.624*** | ***- 5.480*** | ***- 204.550*** | ***112.340*** | ***- 7.737*** | ***- 7.815*** |

| Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege: | |
|---|---|
| **33015** | **Sanierung eines Wirtschaftsweges (aufgrund Starkregenereignis in 2018) im Bereich ""Unterm Herrenberg"<br>Infolge von Starkregenereignissen in 2018 wurde ein Wirtschaftsweg im Bereich "Unterm Herrenberg" stark beschädigt. Der Fahrbahnbelag hat sich g<br>ist teilweise nicht mehr vorhanden. Ein sicheres Befahren ist in Teilbereichen kaum mehr möglich. Es ist vorgesehen eine Erneuerung in Asphaltbauw<br>einer Gesamtlänge von rd. 500 m auszuführen. Die Regenentwässerung wird überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Vorgaben der Landespflege werden b<br>Die Gesamtkosten wurden mit rd. 197.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung wurde eine Landeszuweisung beantragt. Eine Bewilligung liegt jedoch noch<br>vor. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde beträgt voraussichtlich rd. 77.000 €.** |

| | **Ansatz des Haushalts-jahres 2019** | **Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2020** | **Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021** | **Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2022** | **Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme** |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 120.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 197.000 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 197.000** | **120.000** | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5731** | **Schutz- und Grillhütten** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 289 | 320 | 320 | 340 | 343 | 346 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *289* | *320* | *320* | *340* | *343* | *346* |
| | *** Eventuelle allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt* | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **289** | **320** | **320** | **340** | **343** | **346** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 289*** | ***- 320*** | ***- 320*** | ***- 340*** | ***- 343*** | ***- 346*** |

| Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 289 | - 320 | - 320 | - 340 | - 343 | - 346 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 289 | - 320 | - 320 | - 340 | - 343 | - 346 |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 289 | - 320 | - 320 | - 340 | - 343 | - 346 |
| 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* | *- 289* | *- 320* | *- 320* | *- 340* | *- 343* | *- 346* |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5732** | **Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser** |

## 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

Lewin Denise ( <keine Angabe> )

### 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.582 | 3.590 | 3.590 | 3.580 | 3.580 | 3.570 |
| *415100* | *Sonderposten aus Zuwendungen* | *3.582* | *3.590* | *3.590* | *3.580* | *3.580* | *3.570* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.506 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *3.506* | *2.000* | *2.000* | *2.000* | *2.020* | *2.040* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.088** | **5.590** | **5.590** | **5.580** | **5.600** | **5.610** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 4.300 | 4.460 | 4.570 | 4.661 | 4.754 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen*<br>*** Personalkosten für die Reinigung des Bürgerhauses einschl. tarifliche Erhöhungen; (Stelle zurzeit nicht besetzt, Personalkosten vorsorglich eingeplant)* | | *3.100* | *3.200* | *3.250* | *3.315* | *3.381* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer* | | *250* | *260* | *270* | *275* | *281* |
| *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer* | | *950* | *1.000* | *1.050* | *1.071* | *1.092* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.301 | 16.000 | 16.000 | 32.000 | 16.160 | 16.322 |
| *523100* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Üblicher Ansatz für die Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus"* | *1.037* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.050* | *5.101* |
| *523101* | *Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*<br>*** Außenanstrich der ehemaligen Synagoge (bereits in 2018 eingeplant, jedoch nicht durchgeführt, siehe Buchungsstelle 5113.523101), vorgesehen für 2020, ggfls. Kostenbeteiligung des Fördervereins der ehem. Synagoge, ob zur Mitfinanzierung ggfls. Zuweisungen (z.B. aus Denkmalpflegemitteln) beantragt/gewährt werden können ist noch zu prüfen* | | | | *16.000* | | |
| *523200* | *Bewirtschaftungskosten* | *5.265* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *10.100* | *10.201* |

## Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleinere Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall* | | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.010* | *1.020* |
| E11 | Abschreibungen | 6.332 | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.160 | 6.150 |
| *534900* | *mit sonstigen Gebäuden* | *4.959* | *4.960* | *4.960* | *4.960* | *4.960* | *4.960* |
| *538500* | *Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.374* | *1.380* | *1.380* | *1.380* | *1.200* | *1.190* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.148 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.364 | 1.378 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus" sowie Inhaltsversicherung "Hirschkornhaus"; eventuelle allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde berücksichtigt* | *1.148* | *1.300* | *1.300* | *1.350* | *1.364* | *1.378* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.782** | **27.940** | **28.100** | **44.260** | **28.345** | **28.604** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 6.694*** | ***- 22.350*** | ***- 22.510*** | ***- 38.680*** | ***- 22.745*** | ***- 22.994*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 6.694** | **- 22.350** | **- 22.510** | **- 38.680** | **- 22.745** | **- 22.994** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 11.469** | **- 3.150** | **- 12.400** | **- 12.630** | **- 12.756** | **- 12.884** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 18.163** | **- 25.500** | **- 34.910** | **- 51.310** | **- 35.501** | **- 35.878** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 17.882** | **- 22.750** | **- 32.160** | **- 48.550** | **- 32.921** | **- 33.298** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| ***F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 17.882*** | ***- 22.750*** | ***- 32.160*** | ***- 48.550*** | ***- 32.921*** | ***- 33.298*** |

| Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelle** | **Einh.** | **30.06.2018** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 003 Ertrag Bürgerhaus [EUR] | 7.087,52 | 5.590,00 | 5.590,00 | 5.580,00 | 5.600,00 | 5.610,00 |
| 004 Einwohner [Anz.] | 0 | 591 | 587 | 593 | 599 | 605 |
| 005 Nutzungsstunden [Anz.] | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

| Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| 001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5750** | **Tourismusförderung und Weinwerbung** |

## 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130 | 200 | 130 | 130 | 131 | 132 |
| *441200 Mieten und Pachten* | *130* | *200* | *130* | *130* | *131* | *132* |
| *** Erträge aus der Vermietung des Weinstandes der Ortsgemeinde; Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren* | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **130** | **200** | **130** | **130** | **131** | **132** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 800 | 800 | 808 | 816 |
| *529500* | *Fremdenverkehrswerbung* *** Ansatz reduziert aufgrund der geringen Aufwendungen in den Vorjahren* | | *1.000* | *800* | *800* | *808* | *816* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 437 | 460 | 550 | 550 | 556 | 562 |
| *564200* | *Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V.", den Saar-Riesling e.V. und den "Mosel-Wein e. V." Ansatz angehoben aufgrund angestiegener Beitrag SOT (von 50 auf 60 ct. pro Einwohner)* | *437* | *460* | *550* | *550* | *556* | *562* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **437** | **1.460** | **1.350** | **1.350** | **1.364** | **1.378** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***- 307*** | ***- 1.260*** | ***- 1.220*** | ***- 1.220*** | ***- 1.233*** | ***- 1.246*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 307** | **- 1.260** | **- 1.220** | **- 1.220** | **- 1.233** | **- 1.246** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 307** | **- 1.260** | **- 1.220** | **- 1.220** | **- 1.233** | **- 1.246** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 307** | **- 1.260** | **- 1.220** | **- 1.220** | **- 1.233** | **- 1.246** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| ***F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 307*** | ***- 1.260*** | ***- 1.220*** | ***- 1.220*** | ***- 1.233*** | ***- 1.246*** |

# Teilhaushalt: 2
# Zentrale Finanzdienstleitungen

**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 2019/2020

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***E1*** | ***Steuern und ähnliche Abgaben*** | ***333.521*** | ***336.900*** | ***339.800*** | ***339.800*** | ***349.201*** | ***361.019*** |
| | 401100 \| Grundsteuer A | ***4.098*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** |
| | 401200 \| Grundsteuer B | ***51.370*** | ***50.700*** | ***51.000*** | ***51.000*** | ***51.617*** | ***52.143*** |
| | 401300 \| Gewerbesteuer | ***26.979*** | ***31.000*** | ***31.000*** | ***31.000*** | ***31.310*** | ***31.623*** |
| | 402100 \| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | ***212.921*** | ***214.540*** | ***221.600*** | ***221.600*** | ***228.891*** | ***238.871*** |
| | 402200 \| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | ***10.652*** | ***13.030*** | ***9.080*** | ***9.080*** | ***9.285*** | ***9.519*** |
| | 403300 \| Hundesteuer | ***2.093*** | ***1.900*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.020*** | ***2.040*** |
| | 405210 \| vom Land - Familienleistungsausgleich | ***25.409*** | ***22.230*** | ***21.620*** | ***21.620*** | ***22.578*** | ***23.323*** |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 120.973 | 149.140 | 169.160 | 169.160 | 170.852 | 172.561 |
| | 411110 \| vom Land - Schlüsselzuweisung A | 120.973 | 122.700 | 169.160 | 169.160 | 170.852 | 172.561 |
| | 413200 \| vom Land | | 26.440 | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **454.494** | **486.040** | **508.960** | **508.960** | **520.053** | **533.580** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 344.885 | 321.940 | 374.020 | 375.220 | 378.972 | 382.761 |
| | 543100 \| Gewerbesteuerumlage | 5.883 | 6.000 | 5.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 |
| | 544110 \| Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 1.895 | 1.930 | | | | |
| | 544210 \| Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 184.623 | 186.710 | 213.350 | 215.490 | 217.645 | 219.821 |
| | 544230 \| Verbandsgemeindeumlage | 126.037 | 127.300 | 155.170 | 156.730 | 158.297 | 159.880 |
| | 546300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.447 | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **344.885** | **321.940** | **374.020** | **375.220** | **378.972** | **382.761** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***109.609*** | ***164.100*** | ***134.940*** | ***133.740*** | ***141.081*** | ***150.819*** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 920 | 1.090 | 640 | 1.360 | 875 | 1.050 |
| | 471510 \| vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 758 | | | | | |
| | 472100 \| Stundungszinsen | | | | | | |
| | 479200 \| Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 162 | 1.090 | 640 | 1.360 | 875 | 1.050 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.726 | 33.850 | 18.530 | 21.630 | 20.931 | 21.693 |
| | 574300 \| an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.904 | 5.750 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 575110 \| an inländische Kreditinstitute - an Banken | 10.561 | 24.000 | 9.800 | 12.700 | 13.000 | 13.600 |
| | 575120 \| an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 1.390 | 1.200 | 700 | 600 | 600 | 500 |
| | 575140 \| an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 943 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| | 575190 \| an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | 500 | 700 | 400 | 300 |
| | 579100 \| aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.000 | 1.430 | 1.530 | 931 | 1.293 |

# Teilergebnishaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 579300 \| Kreditbeschaffungskosten | 221 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 579900 \| Sonstige | 1.706 | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 17.806** | **- 32.760** | **- 17.890** | **- 20.270** | **- 20.056** | **- 20.643** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **91.804** | **131.340** | **117.050** | **113.470** | **121.025** | **130.176** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **91.804** | **131.340** | **117.050** | **113.470** | **121.025** | **130.176** |

# Teilfinanzhaushalt Wawern

## Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleitungen

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **101.821** | **132.230** | **117.190** | **114.310** | **121.509** | **129.793** |
| **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*** | ***101.821*** | ***132.230*** | ***117.190*** | ***114.310*** | ***121.509*** | ***129.793*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **1163** | **Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung** |

## 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

**Qualitätsziele**

Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel

### Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | | | | | |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | | | | | | |
| **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*** | | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **6110** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen** |

## 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

Weber Günther ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 06501/83-116

### 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 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***E1 Steuern und ähnliche Abgaben*** | ***333.521*** | ***336.900*** | ***339.800*** | ***339.800*** | ***349.201*** | ***361.019*** |
| *401100 Grundsteuer A* | *4.098* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* | *3.500* |
| *** Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 450 v.H.* | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| *401200* | *Grundsteuer B*<br>*** Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 480 v.H.* | *51.370* | *50.700* | *51.000* | *51.000* | *51.617* | *52.143* |
| *401300* | *Gewerbesteuer*<br>*** Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt 365 v.H.* | *26.979* | *31.000* | *31.000* | *31.000* | *31.310* | *31.623* |
| *402100* | *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *212.921* | *214.540* | *221.600* | *221.600* | *228.891* | *238.871* |
| *402200* | *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *10.652* | *13.030* | *9.080* | *9.080* | *9.285* | *9.519* |
| *403300* | *Hundesteuer* | *2.093* | *1.900* | *2.000* | *2.000* | *2.020* | *2.040* |
| *405210* | *vom Land - Familienleistungsausgleich* | *25.409* | *22.230* | *21.620* | *21.620* | *22.578* | *23.323* |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 120.973 | 149.140 | 169.160 | 169.160 | 170.852 | 172.561 |
| *411110* | *vom Land - Schlüsselzuweisung A* | *120.973* | *122.700* | *169.160* | *169.160* | *170.852* | *172.561* |
| *413200* | *vom Land* | | *26.440* | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **454.494** | **486.040** | **508.960** | **508.960** | **520.053** | **533.580** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 344.885 | 321.940 | 374.020 | 375.220 | 378.972 | 382.761 |
| *543100* | *Gewerbesteuerumlage* | *5.883* | *6.000* | *5.500* | *3.000* | *3.030* | *3.060* |
| *544110* | *Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*<br>*** Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab 2019 nicht mehr erhoben.* | *1.895* | *1.930* | | | | |
| *544210* | *Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*<br>*** Kreisumlage (44 v. H. der Umlagegrundlagen)* | *184.623* | *186.710* | *213.350* | *215.490* | *217.645* | *219.821* |
| *544230* | *Verbandsgemeindeumlage*<br>*** Verbandsgemeindeumlage (32 v. H. der Umlagegrundlagen)* | *126.037* | *127.300* | *155.170* | *156.730* | *158.297* | *159.880* |
| *546300* | *an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *26.447* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **344.885** | **321.940** | **374.020** | **375.220** | **378.972** | **382.761** |
| ***E16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***109.609*** | ***164.100*** | ***134.940*** | ***133.740*** | ***141.081*** | ***150.819*** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **109.609** | **164.100** | **134.940** | **133.740** | **141.081** | **150.819** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **109.609** | **164.100** | **134.940** | **133.740** | **141.081** | **150.819** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **120.408** | **164.100** | **134.940** | **133.740** | **141.081** | **150.819** |
| **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*** | ***120.408*** | ***164.100*** | ***134.940*** | ***133.740*** | ***141.081*** | ***150.819*** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **6120** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

## 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

Weber Günther ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 06501/83-116

### Verbale Beschreibung

Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung

### Zielgruppe

Einwohner / Gremien / Verwaltung

### Ziel

**Qualitätsziele**

Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel

### Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 920 | 1.090 | 640 | 1.360 | 875 | 1.050 |
| *471510* | *vom inländischen Geldmarkt - von Banken* | *758* | | | | | |
| *472100* | *Stundungszinsen* | | | | | | |
| *479200* | *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *162* | *1.090* | *640* | *1.360* | *875* | *1.050* |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.726 | 33.850 | 18.530 | 21.630 | 20.931 | 21.693 |
| *574300* | *an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *3.904* | *5.750* | *4.200* | *4.200* | *4.200* | *4.200* |
| | *** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde* | | | | | | |
| *575110* | *an inländische Kreditinstitute - an Banken* | *10.561* | *24.000* | *9.800* | *12.700* | *13.000* | *13.600* |
| *575120* | *an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen* | *1.390* | *1.200* | *700* | *600* | *600* | *500* |
| *575140* | *an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken* | *943* | *900* | *900* | *900* | *800* | *800* |
| *575190* | *an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute* | | | *500* | *700* | *400* | *300* |
| *579100* | *aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | | *1.000* | *1.430* | *1.530* | *931* | *1.293* |
| *579300* | *** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt Kreditbeschaffungskosten* | *221* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* | *1.000* |
| | *** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften* | | | | | | |
| *579900* | *Sonstige* | *1.706* | | | | | |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 17.806** | **- 32.760** | **- 17.890** | **- 20.270** | **- 20.056** | **- 20.643** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 17.806** | **- 32.760** | **- 17.890** | **- 20.270** | **- 20.056** | **- 20.643** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 17.806** | **- 32.760** | **- 17.890** | **- 20.270** | **- 20.056** | **- 20.643** |

**: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 18.587** | **- 31.870** | **- 17.750** | **- 19.430** | **- 19.572** | **- 21.026** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

| Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2017** | **Vorjahr 2018** | **Planjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| ***F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts*** | ***- 18.587*** | ***- 31.870*** | ***- 17.750*** | ***- 19.430*** | ***- 19.572*** | ***- 21.026*** |

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 | 2020
# (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
# Hauptplan 2019/2020

16 Wawern

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2017 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2018 | Ansätze des Haushalts-jahres 2019 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2020 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | - 5.822,00 | - 20.400,00 | - 190.000,00 | - 65.000,00 | - 45.000,00 | - 29.000,00 |
| 2 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 23.076,00 | 21.000,00 | 19.630,00 | 18.291,00 | 15.064,00 | 14.725,00 |
| **3** | **Zwischensumme** | **- 28.898,00** | **- 41.400,00** | **- 209.630,00** | **- 83.291,00** | **- 60.064,00** | **- 43.725,00** |
| 4 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 270,00 | 2.209,00 | 3.536,00 | 4.575,00 |
| **5** | **freie Finanzspitze** | **- 28.898,00** | **- 41.400,00** | **- 209.900,00** | **- 85.500,00** | **- 63.600,00** | **- 48.300,00** |

| Endfällige Kredite |
|---|
| Jahr 2019: |
| Jahr 2020: |
| Jahr 2021: |
| Jahr 2022: |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|---|---|
| Jahr 2019: | 710.062,00 |
| Jahr 2020: | 792.562,00 |
| Jahr 2021: | 853.162,00 |
| Jahr 2022: | 898.462,00 |

# Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017



16 Wawern

Betragsangaben in EUR

| Aktiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 | Passiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aktivseite** | | | **Passivseite** | | |
| 1. Anlagevermögen | 4.404.286,72 | 4.444.952,49 | **1. Eigenkapital** | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 70.475,46 | 74.679,39 | **1.1. Kapitalrücklage** | 175.540,24 | 275.262,58 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 697,00 | 746,00 | 1.2. Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. Ergebnisvortrag | - 364.088,62 | - 409.840,61 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 69.778,46 | 73.933,39 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 26.932,85 | - 53.970,35 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | | 1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 215.481,23 | 188.548,38 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2. Sonderposten | 2.132.253,63 | 1.847.222,33 |
| 1.2. Sachanlagen | 4.333.811,26 | 4.370.273,10 | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 300.555,14 | 300.555,14 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.046.409,21 | 1.775.543,58 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 133.378,01 | 133.378,01 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 693.468,81 | 726.734,33 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 583.442,79 | 599.459,30 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 301.235,27 | 321.190,07 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 1.238.835,51 | 1.299.436,27 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.051.705,13 | 727.619,18 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 4.813,30 | 5.626,81 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 28.123,23 | 1.200,69 | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 41.777,54 | 41.376,35 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.039,90 | 23.948,43 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | | 2.7. sonstige Sonderposten | 44.066,88 | 30.302,40 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.023.623,38 | 2.006.668,45 | 3. Rückstellungen | 3.889,00 | 1.167,00 |
| 1.3. Finanzanlagen | | | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.889,00 | 1.167,00 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.2. Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.3. Beteiligungen | | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4. Verbindlichkeiten | 2.723.023,43 | 2.951.805,97 |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.1. Anleihen | | |

# Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017
Betragsangaben in EUR



16 Wawern

| Aktiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 |
|---|---|---|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | |
| 2. Umlaufvermögen | 242.580,15 | 166.160,08 |
| 2.1. Vorräte | 128.980,26 | 151.625,37 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 6.389,08 | 6.389,08 |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 122.591,18 | 145.236,29 |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 113.599,89 | 14.534,71 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 87.653,19 | 14.534,69 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25.188,72 | 0,02 |
| 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 | 757,98 | |
| 2.2.8. wertberichtigte Forderungen | | |
| 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 | | |

| Passiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 |
|---|---|---|
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 1.710.301,30 | 2.005.400,39 |
| 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.710.301,30 | 2.005.400,39 |
| 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.033,82 | 5.133,35 |
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.011.688,31 | 941.272,23 |
| 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.906,07 | 174,68 |

# Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017



16 Wawern

Betragsangaben in EUR

| Aktiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 | Passiva | Haushaltsjahr 2017 | Vorjahr 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 724,03 | 709,03 | | | |
| 4.1. Disagio | | | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 724,03 | 709,03 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 215.481,23 | 188.548,38 | | | |
| **Summe Aktiv** | 4.863.072,13 | 4.800.369,98 | Summe Passiv | 4.863.072,13 | 4.800.369,98 |

Wawern

# 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) | 2014 | -136.014,60 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | -16.095,37 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -53.970,35 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | -26.932,85 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2018 | -54.400,00 € |
| 6 | **Haushaltsjahr (Ansatz)** | **2019** | **-226.000,00 €** |
| 7 | *Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)* | | *-513.413,17 €* |
| 8 | **1. Haushaltsfolgejahr (Planung)** | 2020 | -98.000,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -76.000,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -59.000,00 € |
| 11 | **Summe** | | **-746.413,17 €** |

Wawern

## 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) | 2014 | -84.627,81 € | 21.991,10 € | -106.618,91 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2015 | 1.540,55 € | 25.128,47 € | -23.587,92 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | -8.710,18 € | 22.119,09 € | -30.829,27 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | -5.822,70 € | 23.076,07 € | -28.898,77 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2018 | -20.400,00 € | 21.000,00 € | -41.400,00 € |
| 6 | **Haushaltsjahr (Ansatz)** | **2019** | **-190.000,00 €** | **19.900,00 €** | **-209.900,00 €** |
| 7 | *Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)* | | | | *-441.234,87 €* |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | -65.000,00 € | 20.500,00 € | -85.500,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -45.000,00 € | 18.600,00 € | -63.600,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -29.000,00 € | 19.300,00 € | -48.300,00 € |
| **11** | **Summe** | | | | **-638.634,87 €** |

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 (2016) | - 53.970,35 | *- 188.548,38 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017) | - 26.932,85 | *- 215.481,23 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018) | - 54.400,00 | *- 269.881,23 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des **Haushaltsjahres (2019)** | **- 226.000,00** | ***- 495.881,23** |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020) | - 98.000,00 | *- 593.881,23 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021) | - 76.000,00 | *- 669.881,23 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022) | - 59.000,00 | *- 728.881,23 |

*Ab 2014 Ausweisung **„Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“** unter den Bilanzpositionen **Aktiv 5.** und **Passiv 1.5**

# Schuldenübersicht

16 Wawern

2019

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen EUR | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | |
| 0650252513<br>(Konto-Nr 315211) | Sparkasse Trier<br>(Bürger-Nr 24252) | 19.12.2018<br>30.04.2019 | 10.684,87 | 10.684,87 | 10.567,66 | 17,17 | 197,83 | 215,00 | 10.369,83 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 19.12.2018: 0.5650 % | | | | | | | | | |
| 609332572<br>(Konto-Nr 315231) | Sparkasse Trier<br>(Bürger-Nr 24252)<br>609 332 572 | 18.02.2010<br>30.03.2020 | 19.025,37 | 19.025,37 | 2.519,38 | 53,52 | 2.142,48 | 2.196,00 | 376,90 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 18.02.2010: 3.1100 % | | | | | | | | | |
| 650376106<br>(Konto-Nr 315231) | Sparkasse Trier<br>(Bürger-Nr 24252)<br>650376106 | 28.05.2014<br>31.03.2034 | 18.600,00 | 18.600,00 | 14.852,12 | 344,67 | 828,17 | 1.172,84 | 14.023,95 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 28.05.2014: 2.3700 % | | | | | | | | | |
| 690237581<br>(Konto-Nr 315231) | Sparkasse Trier<br>(Bürger-Nr 24252)<br>690237581 | 18.04.2016<br>18.04.2026 | 19.000,00 | 19.000,00 | 17.661,69 | 213,22 | 493,58 | 706,80 | 17.168,11 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 18.04.2016: 1.2200 % | | | | | | | | | |
| 3700059182<br>(Konto-Nr 315911) | Investitions und Strukturbank RLP<br>(Bürger-Nr 24633)<br>3700059182 | 01.06.2018<br>03.06.2019 | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 1.275.000,00 | 500,00 | 245.000,00 | 245500,00 | 1.030.000,00 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 01.06.2018: 0.0000 % | | | | | | | | | |
| 3023756401<br>(Konto-Nr 315131) | DG HYP<br>(Bürger-Nr 37868)<br>3023 756 401 | 10.03.1999<br>30.12.2027 | 14.827,46 | 14.827,46 | 7.030,27 | 206,51 | 696,49 | 903,00 | 6.333,78 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 3.0500 % | | | | | | | | | |
| 3023756402<br>(Konto-Nr 315131) | DG HYP<br>(Bürger-Nr 37868)<br>3023 756 402 | 17.03.2008<br>30.12.2028 | 31.789,13 | 31.789,13 | 18.856,09 | 831,68 | 1.554,16 | 2.385,84 | 17.301,93 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 % | | | | | | | | | |
| 3023756403<br>(Konto-Nr 315131) | DG HYP<br>(Bürger-Nr 37868)<br>3023 756 403 | 09.03.2005<br>30.09.2032 | 50.700,00 | 50.700,00 | 32.062,66 | 1.294,82 | 1.810,54 | 3.105,36 | 30.252,12 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 % | | | | | | | | | |
| | Übertrag in EUR | (Stand 01.01.) | 1.439.626,83 | 1.439.626,83 | 1.378.549,87 | 3.461,59 | 252.723,25 | 256.184,84 | 1.125.826,62 |

# Schuldenübersicht

16 Wawern

2019

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen EUR | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023756407<br>(Konto-Nr 315131) | DG HYP<br>(Bürger-Nr 37868)<br>3 023 756 407 | 02.04.2013<br>30.06.2043 | 103.900,00 | 103.900,00 | 90.854,91 | 2.837,76 | 2.519,32 | 5.357,08 | 88.335,59 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 % | | | | | | | | | |
| 3024162400<br>(Konto-Nr 315131) | DG HYP<br>(Bürger-Nr 37868)<br>3024 162 400 | 10.07.1999<br>30.06.2021 | 26.751,79 | 26.751,79 | 4.441,10 | 55,36 | 1.941,28 | 1.996,64 | 2.499,82 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 10.07.1999: 5.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.4900 % | | | | | | | | | |
| 3024162401<br>(Konto-Nr 315131) | DG HYP<br>(Bürger-Nr 37868)<br>3024 162 401 | 11.01.2011<br>30.03.2039 | 11.800,00 | 11.800,00 | 9.608,15 | 357,70 | 323,18 | 680,88 | 9.284,97 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 % | | | | | | | | | |
| 3024162402<br>(Konto-Nr 315131) | DG HYP<br>(Bürger-Nr 37868)<br>3024 162 402 | 10.05.2011<br>30.09.2038 | 60.600,00 | 60.600,00 | 49.613,01 | 2.003,52 | 1.687,04 | 3.690,56 | 47.925,97 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 % | | | | | | | | | |
| 780151886(Konto-Nr 315131 | Bayerische Hypo-Vereinsbank AG(Bürger-Nr | 05.09.2007<br>31.03.2021 | 23.229,53 | 23.229,53 | 4.765,78 | 185,79 | 2.160,53 | 2.346,32 | 2.605,25 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 % | | | | | | | | | |
| 122765303 D(Konto-Nr 3151 | Westfälische Landschaft(Bürger-Nr 49223)12 | 08.03.2006<br>30.09.2033 | 68.000,00 | 68.000,00 | 45.064,23 | 1.738,79 | 2.295,65 | 4.034,44 | 42.768,58 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 08.03.2006: 3.9330 % | | | | | | | | | |
| 608275514 E(Konto-Nr 3154 | Landesbank Baden-Württemberg(Bürger-Nr 5 | 27.03.2007<br>31.12.2033 | 29.000,00 | 29.000,00 | 20.182,69 | 862,12 | 979,40 | 1.841,52 | 19.203,29 |
| **Zinsen:** , | | | | | | | | | |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **1.762.908,15** | **1.762.908,15** | **1.603.079,74** | **11.502,63** | **264.629,65** | **276.132,28** | **1.338.450,09** |

Schuldenübersicht Gemeinde Wawern

| | | Stand Anfang 2019: langfristige Kredite | Stand Anfang 2019: Zwischenkredite und Liquiditätskredite: | **Kredite Anfang 2019:** | Kreditaufnahmen in 2019 und 2020: | Tilgungen in 2019 und 2020: | Stand Ende 2020: langfristige Kredite | Stand Ende 2020: Zwischenkredite und Liquiditätskredite: | **Kredite Ende 2020: (voraussichtlich)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite: | | 328.079,74 € | | 328.079,74 € | | 37.920,00 € | 290.159,74 € | | 290.159,74 € |
| | | | 1.275.000,00 € | 1.275.000,00 € | | 688.000,00 € | | 587.000,00 € | 587.000,00 € |
| zuzüglich noch aufzunehmende Kredite: | | | | | | | | | |
| aus der Ermächtigung 2018: | langfristige Kredite: | | | | 13.000,00 € | | | | |
| | Zwischenkredite: | | | | | | | | |
| laut Planung 2019: | langfristige Kredite: | | | | 147.500,00 € | | 238.020,00 € | | 238.020,00 € |
| | Zwischenkredite: | | | | 120.000,00 € | 120.000,00 € | | | |
| | | | | | | 2.480,00 € | | | |
| laut Planung 2020: | langfristige Kredite: | | | | 80.000,00 € | | | | |
| | Zwischenkredite: | | | | 0,00 € | | | | |
| **Zwischensumme:** | | **328.079,74 €** | **1.275.000,00 €** | **1.603.079,74 €** | **360.500,00 €** | **848.400,00 €** | **528.179,74 €** | **587.000,00 €** | **1.115.179,74 €** |
| zuzüglich: | | | | | | | | | |
| Anteil der Gemeinde Wawern an den lfd. Liquiditätskrediten: | | | 503.000,00 € | 503.000,00 € | 289.400,00 € | | | 792.400,00 € | 792.400,00 € |
| | | | (gerundeter Betrag) | | | | | | |
| **Gesamt:** | | **328.079,74 €** | **1.778.000,00 €** | **2.106.079,74 €** | **649.900,00 €** | **848.400,00 €** | **528.179,74 €** | **1.379.400,00 €** | **1.907.579,74 €** |

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 | 2020
# Hauptplan 2019

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

16 Wawern

| Teilhaushalt / Produkt / Name | Vorname | Mitarbeiterart | Amts-bezeichnung | Besoldung/ Entgelt | Stellen-vermerk | ATZeit | W.-Ruf | Stelle 30.06 | Stelle 2018 | Stelle 2019 | Stelle 2020 | Stelle 2021 | Stelle 2022 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Aufgaben der Ortsgemeinde** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1110 Verwaltungssteuerung** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beamte | Ehrenbeamte/r | Aufwandsentschädigu | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | **1,000** | |
| **1147 Bauhof/Gemeindearbeiter** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Städt./Gemeindearbeiter | EG 5 | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:** | **0,750** | **0,750** | **0,750** | **0,750** | **0,750** | **0,750** | |
| **5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | EG 1 | | | | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |
| | | | | | | | **Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:** | **0,000** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | |
| | | | | | | | **Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:** | **1,750** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | |
| | | | | | | | **Gesamt:** | **1,750** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | **1,850** | |