

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Wawern**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021 – 2022

Beschluss OGR Wawern am 26.04.2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 / 2022 der Ortsgemeinde Wawern

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	05 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke	11 - 20
Gesamtergebnishaushalt	21 - 26
Gesamtfinanzhaushalt	27 - 32
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	33 - 34
Produkthaushaltsbuch	35 -138
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	36 - 125
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	126 - 138
Freie Finanzspitze	139
Bilanz Haushaltsjahr 2019 (in Kontoform)	140 - 142
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	143
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge	144
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	145 - 146
Schuldenübersicht	147 - 150
Stellenplan	151 - 152

Haushaltssatzung der Gemeinde Wawern

für die Jahre 2021 / 2022 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 2021		für das Jahr 2022	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u>(= RN 8 + RN 17)</u>	757.000,00	Euro	767.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u>(= RN 15 + RN 18)</u>	961.000,00	Euro	828.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-204.000,00	Euro	-61.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u>(ident. mit RN 23)</u>	-169.000,00	Euro	-27.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 27)</u>	16.800,00	Euro	78.600,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(RN 32)</u>	404.100,00	Euro	89.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 33)</u>	-387.300,00	Euro	-10.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u>(ident. mit RN 40)</u>	556.300,00	Euro	37.400,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	das Jahr 2021		für das Jahr 2022	
zinslose Kredite auf _____	0,00	Euro	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf _____	390.300,00	Euro	89.000,00	Euro
zusammen auf _____	390.300,00	Euro	89.000,00	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 2021	für das Jahr 2022
	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 2021	für das Jahr 2022
	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 2021	für das Jahr 2022
- 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 31.12.2019 betrug **138.323,58** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt **40.323,58** Euro und zum 31.12.2021 = - **163.676,42** 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 2021 für das Jahr 2022
in **0** Fällen in **0** Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird
für das Jahr 2021 für das Jahr 2022
in **0** Fällen in **0** Fällen zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

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

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

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Wawern,

(K.P. Binz)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022 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 2021 / 2022

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar: **2020 Fehlbetrag = 98.000,00 €**, **2021 Fehlbetrag = 204.000,00 €**, **2022 Fehlbetrag = 61.000,00 €**. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2021 gegenüber 2020 um 106.000,00 € erhöht.

In 2022 reduziert sich der Fehlbetrag gegenüber 2021 um 143.000,00 €.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2021 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 390.300,00 €** (davon langfristige Kredite = 162.700,00 € und Zwischenkredite = 227.600,00 €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2022 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 89.000,00 €** (nur langfristige Kredite, keine Zwischenkredite) vorgesehen.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2019** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Überschuss in Höhe von 187.959,03 €** (geplant = Fehlbetrag 226.000,00 €). Der Jahresabschluss für 2020 ist zurzeit noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2021 / 2022

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 2021/2022 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 **2021** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **204.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **186.000,00 €**.

In **2022** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **61.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **47.000,00 €**.

4.) Ergebnishaushalt

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

Nachfolgend dargestellt sind die Salden der einzelnen Produkte der Ergebnishaushalte 2021 und 2022 sowie die Veränderungen zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022
1110	Verwaltungssteuerung	-16.810 €	-17.570 €	-17.800 €	-760 €	-230 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-1.000 €	-1.700 €	-1.700 €	-700 €	0 €
1120	Personal	-500 €	-500 €	-500 €	0 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-3.440 €	-133.500 €	4.700 €	-130.060 €	138.200 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	38.950 €	-5.030 €	-5.030 €	-43.980 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-45.390 €	-68.390 €	-69.080 €	-23.000 €	-690 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-2.420 €	-2.300 €	-2.320 €	120 €	-20 €
3655	Förderung anderer Träger	-40.440 €	-28.200 €	-32.290 €	12.240 €	-4.090 €
3661	Spielplätze	-6.740 €	-10.000 €	-9.700 €	-3.260 €	300 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-12.550 €	-11.550 €	-11.620 €	1.000 €	-70 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200 €	-19.800 €	-9.800 €	-20.000 €	10.000 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-2.630 €	-1.830 €	-1.850 €	800 €	-20 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-32.990 €	-44.480 €	-44.970 €	-11.490 €	-490 €
5412	Straßenbeleuchtung	-10.070 €	-9.400 €	-9.330 €	670 €	70 €
5415	Konzessionsabgaben	16.000 €	14.500 €	14.500 €	-1.500 €	0 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2020	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2020 / 2021	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-9.990 €	-3.740 €	-3.780 €	6.250 €	-40 €
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-1.650 €	-1.390 €	-1.400 €	260 €	-10 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-9.500 €	-7.150 €	-7.320 €	2.350 €	-170 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	120 €	650 €	650 €	530 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-15.250 €	-18.670 €	-18.910 €	-3.420 €	-240 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-340 €	-360 €	-380 €	-20 €	-20 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-51.310 €	-29.270 €	-29.750 €	22.040 €	-480 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-1.220 €	-1.220 €	-1.220 €	0 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	51.000 €	58.000 €	58.500 €	7.000 €	500 €
6110.401300	Gewerbsteuer	31.000 €	35.000 €	35.000 €	4.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	221.600 €	291.130 €	301.660 €	69.530 €	10.530 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.080 €	10.840 €	9.440 €	1.760 €	-1.400 €
6110.403300	Hundesteuer	2.000 €	2.500 €	2.500 €	500 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	21.620 €	33.210 €	33.370 €	11.590 €	160 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	169.160 €	207.070 €	207.070 €	37.910 €	0 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-3.000 €	-3.400 €	-3.400 €	-400 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-215.490 €	-245.570 €	-248.030 €	-30.080 €	-2.460 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-156.730 €	-178.600 €	-180.390 €	-21.870 €	-1.790 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.270 €	-14.280 €	-18.820 €	5.990 €	-4.540 €
Summen Ergebnishaushalt:		- 98.000 €	- 204.000 €	- 61.000 €	- 106.000 €	143.000 €

5.) Eigenkapital

In der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wawern (siehe Seite 145) ist im Jahr 2018 und ab dem Jahr 2021 ein „**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**“ ausgewiesen.

6.) Finanzhaushalt

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

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Wawern** für 2021 und für 2022 dargestellt.

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

in 2021 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 169.000,00 €

in 2022 (vergleiche Nr. **F 23** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 27.000,00 €

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

in 2021 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 387.300,00 €.

in 2022 (vergleiche Nr. **F 33** im Gesamtfinanzhaushalt) = - 10.400,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen

in 2021 (vergl. Nr. **F 35** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2021) = 390.300,00 €

in 2022 (vergl. Nr. **F 35** im Gesamtfinanzhaushalt und Investitions- und Finanzierungsübersicht 2022) = 89.000,00 €.

7.) Investitionen 2021 und 2022

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten dargestellt. Danach ergeben sich folgende Summen:

	2021:	2022:
Kreditbedarf (vergleiche Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt):	390.300,00 €	89.000,00 €
Kredittilgung (vergleiche Nr. F 36 Gesamtfinanzhaushalt):	<u>20.900,00 €</u>	<u>98.600,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (aus Investitionen):	370.300,00 €	- 9.600,00 €

8.) Verpflichtungsermächtigungen 2021/2022

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Nr. E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 204.000,00	- 61.000,00	- 37.000,00	- 11.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Nr. F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 556.300,00	- 37.400,00	349.000,00	- 63.000,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	404.100,00	89.000,00	85.000,00	85.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Nr. F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	390.300,00	89.000,00	0,00	85.000,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Nr. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 186.000,00	+ 47.000,00	+ 28.000,00	+ 3.000,00

10.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

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

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 2 1

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021	Finanzierungs-saldo 2021	Verpflichtungs-ermächtigung 2021	Bemerkungen
1.	1	1143	12011	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 59 Kredit
2.	1	4241	45011	Sanierung des Sportplatzes Wawern und Umbau des ehemaligen Tennisplatzes in ein Multifunktionskleinspielfeld	126.100 €	13.800 €	-75.600 €	0 €	Seite 80-81 Zwischenkredit
							-36.700 €		
3.	1	5411	32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen" Fertigstellung	152.000 €	0 €	-152.000 €	0 €	Seite 91 Zwischenkredit
4.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 91 Kredit
5.	1	5530	34024	Anbringung von Absturzsicherungen an Friedhofsmauern	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 105 Kredit
6.	1	5732	47015	Ehemalige Synagoge Wawern: Heizungsinstallation und Strom-Gebäudeanschluss	26.000 €	0 €	-26.000 €	0 €	Seite 121 Kredit
Summen:					404.100 €	13.800 €	<u>-390.300 €</u>	<u>0 €</u>	
							davon Zwischenkredit	227.600 €	
							davon langfristige Kredite	162.700 €	
							Summe Kreditbedarf 2021:	<u>390.300 €</u>	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Wawern 2 0 2 2

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo 2022	Verpflichtungs-ermächtigung 2022	Bemerkungen
1.	1	1143	12011	Erwerb unbebautes Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 59 Kredit
2.	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter (Ersatzbeschaffung Rasenmäher)	2.000 €	0 €	-2.000 €	0 €	Seite 62 Kredit
3.	1	3661	44014	Beschaffung neue Spielgeräte Kinderspielplätze	2.000 €	0 €	-2.000 €	0 €	Seite 73 Kredit
4.	1	4241	45011	Sanierung des Sportplatzes Wawern und Umbau des ehemaligen Tennisplatzes in ein Multifunktionskleinspielfeld	0 €	75.600 €	75.600 €	0 €	Seite 80-81 AO Tilgung Zwischenkredit
5.	1	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	Seite 91 Kredit
				AO-Tilgung Zwischenkredit (siehe lfd. Nr. 5)		-75.600 €	-75.600 €		
Summen:					89.000 €	0 €	<u>-89.000 €</u>	<u>0 €</u>	
							davon Zwischenkredit	0 €	
							davon langfristige Kredite	89.000 €	
							Summe Kreditbedarf 2021:	<u>89.000 €</u>	

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)

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	364.986,74	339.800,00	434.180,00	443.970,00	464.542,00	486.557,00
	401100 Grundsteuer A	4.061,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200 Grundsteuer B	52.808,17	51.000,00	58.000,00	58.500,00	58.997,00	59.493,00
	401300 Gewerbesteuer	44.589,67	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.345,74	221.600,00	291.130,00	301.660,00	320.031,00	340.001,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.391,34	9.080,00	10.840,00	9.440,00	9.651,00	9.862,00
	403300 Hundesteuer	2.348,68	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	22.441,43	21.620,00	33.210,00	33.370,00	34.488,00	35.447,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	230.242,52	214.000,00	256.170,00	256.010,00	257.549,00	258.618,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	169.407,00	169.160,00	207.070,00	207.070,00	209.141,00	211.232,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.760,00	3.760,00	3.798,00	3.836,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00					
	414900 von Sonstigen	3.000,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.835,52	44.840,00	45.340,00	45.180,00	44.610,00	43.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.281,24	7.110,00	7.660,00	7.610,00	7.601,00	7.602,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	330,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.439,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.050,00	300,00	900,00	900,00	909,00	918,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.871,44	2.610,00	2.560,00	2.510,00	2.450,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.623,11	30.500,00	42.470,00	42.470,00	42.894,00	43.323,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.322,26	11.950,00	15.200,00	15.200,00	15.352,00	15.506,00
	441200 Mieten und Pachten	17.300,85	18.550,00	27.270,00	27.270,00	27.542,00	27.817,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,10	1.230,00	1.130,00	1.130,00	1.141,00	1.152,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,10	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	320,00	420,00	320,00	320,00	323,00	326,00

Ergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E7	Sonstige laufende Erträge	226.897,50	66.000,00	14.500,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.519,90	50.000,00				
	462500 Konzessionsabgaben	14.377,60	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	863.160,21	658.640,00	756.110,00	765.690,00	788.372,00	812.043,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.937,43	63.430,00	65.050,00	67.100,00	68.442,00	69.809,00
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	8.700,00	10.350,00	10.500,00	10.750,00	10.965,00	11.184,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	757,65	700,00	700,00	700,00	714,00	728,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.200,61	39.390,00	40.020,00	41.400,00	42.228,00	43.072,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.185,00	2.800,00	2.880,00	2.990,00	3.050,00	3.111,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.846,67	7.750,00	7.900,00	8.200,00	8.364,00	8.531,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	25,50	140,00	150,00	160,00	163,00	166,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.222,00	2.300,00	2.900,00	2.900,00	2.958,00	3.017,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.024,09	111.250,00	228.200,00	89.400,00	84.738,00	85.586,00
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	7.144,04	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.646,00	4.692,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.578,16	13.500,00				
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.741,77	16.000,00				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	50,00	300,00	9.000,00	8.500,00	7.070,00	7.140,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.306,38	1.500,00	149.600,00	11.300,00	11.413,00	11.527,00
	523200 Bewirtschaftungskosten	35.883,83	38.900,00	40.000,00	40.000,00	36.360,00	36.724,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.051,27	12.600,00	13.700,00	13.700,00	13.837,00	13.976,00
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.623,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	62,26	150,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		11.100,00				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140,00	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	262,00	265,00
	529300 Aufwendungen für Martinszug	132,80	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		800,00	800,00	800,00	808,00	816,00

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529500 Fremdenverkehrswerbung		800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
E11	Abschreibungen	91.908,45	77.310,00	79.600,00	79.200,00	78.360,00	72.820,00
	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	7.625,48	6.050,00	6.530,00	6.320,00	6.320,00	6.310,00
	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
	534500 mit Sportanlagen	2.870,11	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.590,00	1.720,00
	534800 mit Friedhöfen	2.935,63	2.860,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	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	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.000,18	48.180,00	49.790,00	49.790,00	49.780,00	49.660,00
	537100 Kunstgegenstände	813,51	820,00	820,00	820,00	750,00	
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	4.497,46	4.500,00	4.500,00	4.350,00	4.300,00	1.430,00
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.637,76	2.490,00	2.500,00	2.460,00	2.040,00	1.940,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	11,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.874,39	460.110,00	522.370,00	531.400,00	536.714,00	542.081,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.550,70	35.000,00	22.210,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00
	541431 Grundschulumlage	28.529,26	45.390,00	68.390,00	69.080,00	69.771,00	70.469,00
	541900 an Sonstige	3.685,50	4.500,00	4.200,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.607,93	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	213.455,00	215.490,00	245.570,00	248.030,00	250.510,00	253.015,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	155.046,00	156.730,00	178.600,00	180.390,00	182.194,00	184.016,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.368,45	24.270,00	50.610,00	40.770,00	36.132,00	36.497,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.000,00	10.000,00	5.050,00	5.100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162,32	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	562920 Kosten der Grabanfertigung	2.638,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	562930 Unternehmereinsatz Forst	3.843,19	7.700,00	10.800,00	10.800,00	10.908,00	11.017,00

Ergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	1.449,74	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	180,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
	563500 Bekanntmachungen		1.000,00				
	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
	564100 Versicherungsbeiträge	4.977,15	5.530,00	5.640,00	5.800,00	5.860,00	5.921,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.462,36	1.450,00	1.680,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
	564300 Sonstige Beiträge	96,33	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	568100 Grundsteuer	87,66	90,00	90,00	90,00	91,00	92,00
	569200 Verfügungsmittel	52,46	350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	569300 Repräsentationen	162,30	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.112,81	736.370,00	945.830,00	807.870,00	804.386,00	806.793,00
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.047,40</u>	<u>- 77.730,00</u>	<u>- 189.720,00</u>	<u>- 42.180,00</u>	<u>- 16.014,00</u>	<u>5.250,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	326,50	1.360,00	890,00	1.310,00	1.628,00	1.957,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	256,50					
	472100 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70,00	1.360,00	890,00	1.310,00	1.628,00	1.957,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.414,87	21.630,00	15.170,00	20.130,00	22.614,00	18.207,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.072,34	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.511,93	12.700,00	8.800,00	13.500,00	16.400,00	11.400,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	865,98	600,00	700,00	700,00	700,00	600,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	862,12	900,00	800,00	800,00	700,00	700,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		700,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,00	1.530,00	1.370,00	1.730,00	1.394,00	2.067,00
	579300 Kreditbeschaffungskosten	85,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.088,37	- 20.270,00	- 14.280,00	- 18.820,00	- 20.986,00	- 16.250,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>187.959,03</u>	<u>- 98.000,00</u>	<u>- 204.000,00</u>	<u>- 61.000,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>187.959,03</u>	<u>- 98.000,00</u>	<u>- 204.000,00</u>	<u>- 61.000,00</u>	<u>- 37.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.524,45	339.800,00	434.180,00	443.970,00	464.542,00	486.557,00
	601100 Grundsteuer A	4.348,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	601200 Grundsteuer B	52.408,11	51.000,00	58.000,00	58.500,00	58.997,00	59.493,00
	601300 Gewerbesteuer	43.388,96	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.758,29	221.600,00	291.130,00	301.660,00	320.031,00	340.001,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.364,27	9.080,00	10.840,00	9.440,00	9.651,00	9.862,00
	603300 Hundesteuer	2.334,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	18.921,70	21.620,00	33.210,00	33.370,00	34.488,00	35.447,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.407,00	169.160,00	210.830,00	210.830,00	212.939,00	215.068,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	169.407,00	169.160,00	207.070,00	207.070,00	209.141,00	211.232,00
	613200 vom Land						
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.760,00	3.760,00	3.798,00	3.836,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	614900 von Sonstigen	3.000,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.069,80	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.151,00	5.202,00
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	390,00	200,00	200,00	200,00	202,00	204,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.739,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	3.740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.200,00	300,00	900,00	900,00	909,00	918,00
	636500 Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.672,17	30.500,00	42.470,00	42.470,00	42.894,00	43.323,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	14.371,32	11.950,00	15.200,00	15.200,00	15.352,00	15.506,00
	641200 Mieten und Pachten	17.300,85	18.550,00	27.270,00	27.270,00	27.542,00	27.817,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,10	1.230,00	1.130,00	1.130,00	1.141,00	1.152,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209,10	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
	642900 von Sonstigen	320,00	420,00	320,00	320,00	323,00	326,00

Finanzhaushalt Wawern

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	226.954,34	66.000,00	14.500,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.515,86	50.000,00				
	662500 Konzessionsabgaben	14.438,48	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.645,00	14.791,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	798.756,86	611.190,00	708.210,00	718.000,00	741.312,00	766.093,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.556,15	61.130,00	62.150,00	64.200,00	65.484,00	66.792,00
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	8.736,00	10.350,00	10.500,00	10.750,00	10.965,00	11.184,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	562,50	700,00	700,00	700,00	714,00	728,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.200,61	39.390,00	40.020,00	41.400,00	42.228,00	43.072,00
	703200 Arbeitnehmer	2.185,00	2.800,00	2.880,00	2.990,00	3.050,00	3.111,00
	704200 Arbeitnehmer	5.846,67	7.750,00	7.900,00	8.200,00	8.364,00	8.531,00
	704900 Sonstige	25,37	140,00	150,00	160,00	163,00	166,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.005,24	111.250,00	228.200,00	89.400,00	84.738,00	85.586,00
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	7.144,04	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.646,00	4.692,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.488,52	13.500,00				
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.378,62	16.000,00				
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	50,00	300,00	9.000,00	8.500,00	7.070,00	7.140,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00	149.600,00	11.300,00	11.413,00	11.527,00
	723200 Bewirtschaftungskosten	35.477,54	38.900,00	40.000,00	40.000,00	36.360,00	36.724,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.068,77	12.600,00	13.700,00	13.700,00	13.837,00	13.976,00
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.676,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	62,26	150,00	100,00	100,00	101,00	102,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	76,13	11.100,00				
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140,00	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	262,00	265,00
	729300 Aufwendungen für Martinszug	132,80	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		800,00	800,00	800,00	808,00	816,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	423.062,82	460.110,00	522.370,00	531.400,00	536.714,00	542.081,00

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.930,70	35.000,00	22.210,00	26.000,00	26.260,00	26.523,00
	741431 Grundschulumlage	28.529,26	45.390,00	68.390,00	69.080,00	69.771,00	70.469,00
	741900 Sonstige	3.685,50	4.500,00	4.200,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	8.416,36	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	213.455,00	215.490,00	245.570,00	248.030,00	250.510,00	253.015,00
	744230 Verbandsgemeindeumlage	155.046,00	156.730,00	178.600,00	180.390,00	182.194,00	184.016,00
	745100 Jagdpachtanteile						
	746300 an Gemeinden und Gemeindeverbände						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.422,70	24.270,00	50.610,00	40.770,00	36.132,00	36.497,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.000,00	10.000,00	5.050,00	5.100,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162,32	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	762920 Kosten der Grabanfertigung	2.638,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	762930 Unternehmereinsatz Forst	3.843,19	7.700,00	10.800,00	10.800,00	10.908,00	11.017,00
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	1.449,74	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	207,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.717,00	1.734,00
	763500 Bekanntmachungen		1.000,00				
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	206,30	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	4.977,15	5.530,00	5.640,00	5.800,00	5.860,00	5.921,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.462,36	1.450,00	1.680,00	1.680,00	1.697,00	1.714,00
	764300 sonstige Beiträge	123,58	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	768100 Grundsteuer	87,66	90,00	90,00	90,00	91,00	92,00
	769200 Verfügungsmittel	52,46	350,00	350,00	350,00	354,00	358,00
	769300 Repräsentationen	162,30	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553.046,91	656.760,00	863.330,00	725.770,00	723.068,00	730.956,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.709,95	- 45.570,00	- 155.120,00	- 7.770,00	18.244,00	35.137,00

Finanzhaushalt Wawern

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.334,38	1.810,00	1.290,00	1.000,00	1.688,00	1.907,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	256,50					
	671590 vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen	779,88					
	672100 Stundungszinsen						
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	298,00	1.810,00	1.290,00	1.000,00	1.688,00	1.907,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.447,53	21.240,00	15.170,00	20.230,00	22.932,00	18.044,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.996,65	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	11.488,94	12.700,00	8.800,00	13.500,00	16.400,00	11.400,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	782,32	600,00	700,00	700,00	700,00	600,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	862,12	900,00	800,00	800,00	700,00	700,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		700,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	232,00	1.140,00	1.370,00	1.830,00	1.712,00	1.904,00
	779300 Kreditbeschaffungskosten	85,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779900 Sonstige						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 16.113,15	- 19.430,00	- 13.880,00	- 19.230,00	- 21.244,00	- 16.137,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.596,80	- 65.000,00	- 169.000,00	- 27.000,00	- 3.000,00	19.000,00
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	229.596,80	- 65.000,00	- 169.000,00	- 27.000,00	- 3.000,00	19.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.067,00	120.000,00	13.800,00	75.600,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		120.000,00		48.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.800,00	27.600,00		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.067,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.041.232,18	325.000,00	3.000,00	3.000,00	437.000,00	3.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	335.424,56	104.000,00			434.000,00	

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	682651 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ausgleichsbeträge)	42.526,08	13.000,00				
	682654 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung)	269.780,02	84.000,00				
	682656 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Rest Erschließungskosten)	387.741,52	121.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.760,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.011,96	22.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.011,96	22.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.311,14	467.000,00	16.800,00	78.600,00	437.000,00	3.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.948,00	25.000,00				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		25.000,00				
	781900 an Sonstige	10.642,23					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	25.305,77					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.960,62	55.000,00	404.100,00	89.000,00	85.000,00	85.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)				4.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.960,62	50.000,00	399.100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	152,15					
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	152,15					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.060,77	80.000,00	404.100,00	89.000,00	85.000,00	85.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.250,37	387.000,00	- 387.300,00	- 10.400,00	352.000,00	- 82.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.310.847,17	322.000,00	- 556.300,00	- 37.400,00	349.000,00	- 63.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	911.927,63	80.000,00	390.300,00	89.000,00		85.000,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	855.000,00		227.600,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	56.927,63	80.000,00	162.700,00	89.000,00		85.000,00

Finanzhaushalt Wawern

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.196.926,36	484.500,00	20.000,00	98.600,00	377.000,00	25.000,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.130.377,83	464.000,00		75.600,00	152.000,00	
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	66.548,53	20.500,00	20.000,00	23.000,00	225.000,00	25.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.284.998,73	- 404.500,00	370.300,00	- 9.600,00	- 377.000,00	60.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 25.848,44	82.500,00	186.000,00	47.000,00	28.000,00	3.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.310.847,17	- 322.000,00	556.300,00	37.400,00	- 349.000,00	63.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.310.847,17	- 322.000,00	556.300,00	37.400,00	- 349.000,00	63.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.967.329,56	- 549.500,00	- 189.000,00	- 125.600,00	- 380.000,00	- 6.000,00

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Wawern

Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde ab Seite 36

Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	44
1113 Öffentlichkeitsarbeit	48
1114 Gremien	50
1120 Personal	52
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	54
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	57
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	60
2110 Grundschulen	63
2810 Heimat- u. Kulturpflege	65
3655 Förderung anderer Träger	68
3661 Spielplätze	71
3662 Jugendräume und Jugendheime	75
4241 Kommunale Sportstätten	78
5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	82

Produkte	Seite
5113 Ortsbild/Dorferneuerung	85
5411 Gemeindestraßen und Erschließung	88
5412 Straßenbeleuchtung	92
5415 Konzessionsabgaben	95
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	97
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	100
5530 Friedhöfe und Bestattungen	103
5551 Kommunale Forstwirtschaft	106
5555 Jagdgenossenschaften	110
5559 Wirtschaftswege/Feldwege	113
5731 Schutz- und Grillhütten	116
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	118
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	123

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen ab Seite 126

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	130
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	132
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	135



Produkthaushaltsbuch 2021/2022

Ortsgemeinde Wawern

Hauptplan 2021



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	Öffentliches 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 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.836	44.840	49.100	48.940	48.408	47.386
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.760	3.760	3.798	3.836
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000					
	414900 von Sonstigen	3.000					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.836	44.840	45.340	45.180	44.610	43.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.281	7.110	7.660	7.610	7.601	7.602
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	330	200	200	200	202	204
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.440	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.590	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.050	300	900	900	909	918
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.871	2.610	2.560	2.510	2.450	2.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.623	30.500	42.470	42.470	42.894	43.323
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.322	11.950	15.200	15.200	15.352	15.506
	441200 Mieten und Pachten	17.301	18.550	27.270	27.270	27.542	27.817
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129	1.230	1.130	1.130	1.141	1.152
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209	210	210	210	212	214
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	600	600	600	600	606	612
	442900 von Sonstigen	320	420	320	320	323	326
E7	Sonstige laufende Erträge	226.898	66.000	14.500	14.500	14.645	14.791
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.520	50.000				
	462500 Konzessionsabgaben	14.378	16.000	14.500	14.500	14.645	14.791
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.766	149.680	114.860	114.650	114.689	114.254
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.937	63.430	65.050	67.100	68.442	69.809
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	8.700	10.350	10.500	10.750	10.965	11.184
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	758	700	700	700	714	728

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.201	39.390	40.020	41.400	42.228	43.072
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.185	2.800	2.880	2.990	3.050	3.111
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.847	7.750	7.900	8.200	8.364	8.531
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	26	140	150	160	163	166
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.222	2.300	2.900	2.900	2.958	3.017
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.024	111.250	228.200	89.400	84.738	85.586
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	7.144	6.000	4.600	4.600	4.646	4.692
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.578	13.500				
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.742	16.000				
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	50	300	9.000	8.500	7.070	7.140
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.306	1.500	149.600	11.300	11.413	11.527
	523200 Bewirtschaftungskosten	35.884	38.900	40.000	40.000	36.360	36.724
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.051	12.600	13.700	13.700	13.837	13.976
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.624	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	62	150	100	100	101	102
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		11.100				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.140	1.140	1.140	1.140	1.151	1.163
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	257	260	260	260	262	265
	529300 Aufwendungen für Martinszug	133	200	200	200	202	204
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		800	800	800	808	816
	529500 Fremdenverkehrswerbung		800	800	800	808	816
E11	Abschreibungen	91.908	77.310	79.600	79.200	78.360	72.820
	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	7.625	6.050	6.530	6.320	6.320	6.310
	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	2.870	2.880	2.880	2.880	2.590	1.720

Teilergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	534800 mit Friedhöfen	2.936	2.860	3.050	3.050	3.050	3.050
	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	61.000	48.180	49.790	49.790	49.780	49.660
	537100 Kunstgegenstände	814	820	820	820	750	
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	4.497	4.500	4.500	4.350	4.300	1.430
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.638	2.490	2.500	2.460	2.040	1.940
	539900 Sonstige Abschreibungen	11					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.765	84.890	94.800	99.580	100.576	101.582
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.551	35.000	22.210	26.000	26.260	26.523
	541431 Grundschulumlage	28.529	45.390	68.390	69.080	69.771	70.469
	541900 an Sonstige	3.686	4.500	4.200	4.500	4.545	4.590
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.368	24.270	50.610	40.770	36.132	36.497
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	1.000	1.000	1.010	1.020
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	50	50	50	51	52
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			20.000	10.000	5.050	5.100
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	162	50	50	50	51	52
	562920 Kosten der Grabanfertigung	2.639	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562930 Unternehmereinsatz Forst	3.843	7.700	10.800	10.800	10.908	11.017
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	1.450	1.800	5.000	5.000	5.050	5.101
	563000 Geschäftsaufwendungen	180	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	563500 Bekanntmachungen		1.000				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	206	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	563910 Dienstzimmerentschädigung		250	250	250	253	256
	564100 Versicherungsbeiträge	4.977	5.530	5.640	5.800	5.860	5.921
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.462	1.450	1.680	1.680	1.697	1.714
	564300 Sonstige Beiträge	96	500	500	500	505	510
	568100 Grundsteuer	88	90	90	90	91	92
	569200 Verfügungsmittel	52	350	350	350	354	358
	569300 Repräsentationen	162	500	500	500	505	510

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.004	361.150	518.260	376.050	368.248	366.294
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.763	- 211.470	- 403.400	- 261.400	- 253.559	- 252.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	42.763	- 211.470	- 403.400	- 261.400	- 253.559	- 252.040
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>42.763</u>	<u>- 211.470</u>	<u>- 403.400</u>	<u>- 261.400</u>	<u>- 253.559</u>	<u>- 252.040</u>

Teilfinanzhaushalt Wawern

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.696	- 179.310	- 368.800	- 226.990	- 219.301	- 222.153
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.067	120.000	13.800	75.600		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		120.000		48.000		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.800	27.600		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.067					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.041.232	325.000	3.000	3.000	437.000	3.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	335.425	104.000			434.000	
	682651 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ausgleichsbeträge)	42.526	13.000				
	682654 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalschließung)	269.780	84.000				
	682656 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Rest Erschließungskosten)	387.742	121.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	5.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.012	22.000				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.012	22.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.311	467.000	16.800	78.600	437.000	3.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.948	25.000				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		25.000				
	781900 an Sonstige	10.642					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	25.306					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.961	55.000	404.100	89.000	85.000	85.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)				4.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.961	50.000	399.100	80.000	80.000	80.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	152					

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte	152					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.061	80.000	404.100	89.000	85.000	85.000
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.081.250</u>	<u>387.000</u>	<u>- 387.300</u>	<u>- 10.400</u>	<u>352.000</u>	<u>- 82.000</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.175.946	207.690	- 756.100	- 237.390	132.699	- 304.153

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	210	210	210	212	214
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	209	210	210	210	212	214
	<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1110.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209	210	210	210	212	214
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.948	12.790	13.550	13.810	14.086	14.367
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	8.700	10.350	10.500	10.750	10.965	11.184
	<i>** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister</i>						
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	26	140	150	160	163	166
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	2.222	2.300	2.900	2.900	2.958	3.017
	<i>** Zuführung Ehrensoldrückstellung</i>						
E11	Abschreibungen	42	50	50	20		
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	42	50	50	20		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.928	4.180	4.180	4.180	4.223	4.266
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	180	1.700	1.700	1.700	1.717	1.734
	<i>563910 Dienstzimmerentschädigung</i>		250	250	250	253	256
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.681	1.850	1.850	1.850	1.869	1.888
	<i>** Beiträge für Unfallversicherung (voraussichtlich 600,00 €), Allgemeine Haftpflichtversicherung (voraussichtlich 1.200,00 €) und Inhaltsversicherung Gemeindearchiv (voraussichtlich 50,00 €)</i>						
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	15	30	30	30	30	30
	<i>** OG zahlt künftig nur noch Waldumlage. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der VG übernommen.</i>						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>569200 Verfügungsmittel</i>	52	350	350	350	354	358
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.918	17.020	17.780	18.010	18.309	18.633
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.709	- 16.810	- 17.570	- 17.800	- 18.097	- 18.419
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.709	- 16.810	- 17.570	- 17.800	- 18.097	- 18.419
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.709</u>	<u>- 16.810</u>	<u>- 17.570</u>	<u>- 17.800</u>	<u>- 18.097</u>	<u>- 18.419</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 10.507</u>	<u>- 14.460</u>	<u>- 14.620</u>	<u>- 14.880</u>	<u>- 15.139</u>	<u>- 15.402</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 10.507</u>	<u>- 14.460</u>	<u>- 14.620</u>	<u>- 14.880</u>	<u>- 15.139</u>	<u>- 15.402</u>

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	12.917,70	17.020,00	17.780,00	18.010,00	18.309,00	18.633,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	593	616	622	628	635

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	28,70	28,86	28,95	29,15	29,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	369	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde</i>	206	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<i>569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.</i>	162	500	500	500	505	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 369	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 369	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 369	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	758	700	700	700	714	728
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	758	700	700	700	714	728
** Sitzungsgelder						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern und des Ortsbürgermeisters an Fortbildungsveranstaltungen; Ansatz aufgrund steigender Seminargebühren angehoben</i>		300 300	1.000 1.000	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758	1.000	1.700	1.700	1.724	1.748
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 758	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.724	- 1.748
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 758	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.724	- 1.748
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 758	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.724	- 1.748

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 563	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.724	- 1.748
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 563	- 1.000	- 1.700	- 1.700	- 1.724	- 1.748

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96	500	500	500	505	510
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	96	500	500	500	505	510
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz; Ansatz erhöht aufgrund von höheren Stundensätze des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96	500	500	500	505	510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96	- 500	- 500	- 500	- 505	- 510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96	- 500	- 500	- 500	- 505	- 510
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 96	- 500	- 500	- 500	- 505	- 510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124	- 500	- 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 Teilhaushaltes	- 124	- 500	- 500	- 500	- 505	- 510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	13.749	15.000	23.700	23.700	23.937	24.176
441200 Mieten und Pachten	13.749	15.000	23.700	23.700	23.937	24.176
** Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge						

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.177	16.430	25.130	25.130	25.367	25.606
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319	14.000	153.100	14.800	14.948	15.097
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Ausenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 1142.523120 und 1142.523130</i>	559	3.000				
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen</i>			500	500	505	510
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Ansatz für die allgemeine Gebäudeunterhaltung (2021 = 3.2000 € 2022 = 3.300 €) und zusätzlich in 2021: Hirschkornhaus: Erneuerung Heizung wegen bestehender Mängel (Ersetzen des vorhandenen Öl-Heizkessels durch einen Öl-Brennwertkessel, Erneuerung Heizkreisverteilers im Heizraum, Installation einer Abgasanlage = 30.900 €) sowie Anstrich Holzfenster (2.500 €); Gebäude Weinbergstraße 26: Erneuerung Dacheindeckung mit Dämmung obere Geschossdecke rechter Gebäudeteil (über den Wohnungen) sowie Anstrich Außenfassade Teilbereich zur Straße = 105.000 €; Hinweis: die zusätzlich in 2021 veranschlagten Arbeiten waren bereits in 2019 veranschlagt, wurden jedoch bisher noch nicht durchgeführt</i>			141.600	3.300	3.333	3.366
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	8.760	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221
E11 Abschreibungen	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	40	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	884	960	980	1.040	1.050	1.061

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	884	960	980	1.040	1.050	1.061
<i>** Allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.363	18.120	157.240	19.000	19.158	19.318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.814	- 1.690	- 132.110	6.130	6.209	6.288
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.814	- 1.690	- 132.110	6.130	6.209	6.288
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.971	- 1.750	- 1.390	- 1.430	- 1.450	- 1.410
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 157	- 3.440	- 133.500	4.700	4.759	4.878

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.575	- 1.710	- 131.770	6.430	6.489	6.608
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.575	- 1.710	- 131.770	6.430	6.489	6.608

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			20	20	20	20
441200 Mieten und Pachten			20	20	20	20
** Pachtertrag gemäß Pachtvertrag vom April 2020						
E7 Sonstige laufende Erträge	212.516	50.000				

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	212.516	50.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.516	50.000	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074	10.000	5.000	5.000	1.010	1.020
523200 Bewirtschaftungskosten ** Vorübergehende Erhöhung des Ansatzes im Zusammenhang mit dem Baugebiet "Beneförstchen" (Zahlung Grundsteuer und widerkehrender Beitrag bis zur Veräußerung); Anpassung des Ansatzes gegenüber den Vorjahren unter Berücksichtigung der inzwischen veräußerten Grundstücke	6.074	10.000	5.000	5.000	1.010	1.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	1.050	50	50	51	52
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung der Ortsgemeinde	50	50	50	50	51	52
563500 Bekanntmachungen		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.124	11.050	5.050	5.050	1.061	1.072
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.392	38.950	- 5.030	- 5.030	- 1.041	- 1.052
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	206.392	38.950	- 5.030	- 5.030	- 1.041	- 1.052
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	206.392	38.950	- 5.030	- 5.030	- 1.041	- 1.052

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.392	38.950	- 5.030	- 5.030	- 1.041	- 1.052

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	206.392	33.950	- 10.030	- 10.030	- 6.041
						- 6.052

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12012	Unbebautes Grundvermögen Zum Erwerb unbebauter Grundstücksflächen werden jährlich jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.232	45.370	46.100	47.750	48.705	49.679

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten der Gemeindearbeiter einschl. tarifliche Erhöhungen	28.201	36.140	36.700	38.000	38.760	39.535
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.185	2.530	2.600	2.700	2.754	2.809
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.847	6.700	6.800	7.050	7.191	7.335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.624	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter; (Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen)	53	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	4.733	4.630	4.820	4.670	4.620	1.750
538100 Abschreibung Fahrzeuge	4.497	4.500	4.500	4.350	4.300	1.430
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	225	130	320	320	320	320
539900 Sonstige Abschreibungen	11					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	262	350	350	350	354	358
564100 Versicherungsbeiträge	262	350	350	350	354	358
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.905	57.350	58.270	59.770	60.749	58.928
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.905	- 57.350	- 58.270	- 59.770	- 60.749	- 58.928
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.905	- 57.350	- 58.270	- 59.770	- 60.749	- 58.928
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.905	57.350	58.270	59.770	60.749	58.928
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.680</u>	<u>4.630</u>	<u>4.820</u>	<u>4.670</u>	<u>4.620</u>	<u>1.750</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>- 2.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>4.680</i>	<i>4.630</i>	<i>4.820</i>	<i>2.670</i>	<i>4.620</i>	<i>1.750</i>

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter Für die Beschaffung von Arbeitsgeräten für den Gemeindearbeiter (Ersatzbeschaffungen) werden in 2022 = 2.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000			

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.529	45.390	68.390	69.080	69.771	70.469
541431 Grundschulumlage	28.529	45.390	68.390	69.080	69.771	70.469

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.529	45.390	68.390	69.080	69.771	70.469
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 28.529	- 45.390	- 68.390	- 69.080	- 69.771	- 70.469
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.529	- 45.390	- 68.390	- 69.080	- 69.771	- 70.469
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 28.529</u>	<u>- 45.390</u>	<u>- 68.390</u>	<u>- 69.080</u>	<u>- 69.771</u>	<u>- 70.469</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 28.529</u>	<u>- 45.390</u>	<u>- 68.390</u>	<u>- 69.080</u>	<u>- 69.771</u>	<u>- 70.469</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 28.529	- 45.390	- 68.390	- 69.080	- 69.771	- 70.469

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2021

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.) 		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	
-----	--	--

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.167 1.167	1.170 1.170	1.170 1.170	1.170 1.170	1.120 1.120	550 550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167	1.170	1.170	1.170	1.120	550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i> <i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	133 133	1.000 200 800	1.000 200 800	1.000 200 800	1.010 202 808	1.020 204 816
E11 Abschreibungen <i>534400 mit Kulturanlagen</i> <i>537100 Kunstgegenstände</i>	1.384 571 814	1.400 580 820	1.400 580 820	1.400 580 820	1.330 580 750	580 580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517	2.400	2.400	2.400	2.340	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.220	- 1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350	- 1.230	- 1.230	- 1.230	- 1.220	- 1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 325	- 1.190	- 1.070	- 1.090	- 1.110	- 1.080
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 675	- 2.420	- 2.300	- 2.320	- 2.330	- 2.130

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458	- 2.190	- 2.070	- 2.090	- 2.120	- 2.100
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 458	- 2.190	- 2.070	- 2.090	- 2.120	- 2.100

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.841,83	3.590,00	3.470,00	3.490,00	3.450,00	2.680,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	1.167,20	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.120,00	550,00
003 Einwohner [Anz.]	0	593	616	622	628	635

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	4,08	3,73	3,73	3,71	3,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2021

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		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	1.781	940	1.790	1.790	1.790	1.790
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.781	940	1.790	1.790	1.790	1.790
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.236	39.500	26.410	30.500	30.805	31.113
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.551	35.000	22.210	26.000	26.260	26.523
	<i>** Personalkostenanteil für den Kindergarten Wiltingen entsprechend der Finanzkraft der Ortsgemeinde Wawern und der Anzahl der Kinder aus Wawern (voraussichtliche Personalkosten insgesamt = 929.000 €, davon Gemeindeanteil voraussichtlich 103.300 € davon Anteil der OG Wawern voraussichtlich in 2021 = 22.210 €, in 2022 (geschätzt) = 26.000 €</i>						
	<i>541900 an Sonstige</i>	3.686	4.500	4.200	4.500	4.545	4.590
	<i>** Voraussichtlicher Sachkostenzuschuss für den Kindergarten in Wiltingen entsprechend der Finanzkraft der Ortsgemeinde Wawern und der Anzahl der Kinder aus Wawern (Sachkosten insgesamt voraussichtlich rd. 27.500 € davon Anteil der beteiligten Kommunen = 19.350 €, davon Anteil der OG Wawern voraussichtlich in 2021 = 4.200€, in 2022 (geschätzt) = 4.500 €)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.017	40.440	28.200	32.290	32.595	32.903
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.017	- 40.440	- 28.200	- 32.290	- 32.595	- 32.903
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.017	- 40.440	- 28.200	- 32.290	- 32.595	- 32.903
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.017	- 40.440	- 28.200	- 32.290	- 32.595	- 32.903

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 17.616	- 39.500	- 26.410	- 30.500	- 30.805	- 31.113
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.642					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.642					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 10.642					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.258	- 39.500	- 26.410	- 30.500	- 30.805	- 31.113

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	24.017,43	40.440,00	28.200,00	32.290,00	32.595,00	32.903,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	593	616	622	628	635

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	68,20	45,78	51,91	51,90	51,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210	210	210	210	210	210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 3661.523120</i>	243 243	1.000 1.000	2.000	1.500	1.515	1.530
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwand Kinderspielplätze; jährlich: Spielplatzüberprüfung sowie Austausch und Ergänzung Fallschutz, zusätzlich in 2021: Reparatur Schaukel und Federspielgerät</i>			2.000	1.500	1.515	1.530
E11 Abschreibungen <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	669 669	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912	1.600	2.600	2.100	2.115	2.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 702	- 1.390	- 2.390	- 1.890	- 1.905	- 1.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 702	- 1.390	- 2.390	- 1.890	- 1.905	- 1.920
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.544	- 5.350	- 7.610	- 7.810	- 7.930	- 7.694
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.246</u>	<u>- 6.740</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 9.700</u>	<u>- 9.835</u>	<u>- 9.614</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 4.787</u>	<u>- 6.350</u>	<u>- 9.610</u>	<u>- 9.310</u>	<u>- 9.445</u>	<u>- 9.224</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				2.000		

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 2.000		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.787	- 6.350	- 9.610	- 11.310	- 9.445	- 9.224

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44014	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze Für die Beschaffung von Spielgeräten (Ersatzbeschaffung) für den Kinderspielplatz in der "Weinbergstraße" werden in 2022 = 2.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 2.000		

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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	5.455,67	6.950,00	10.210,00	9.910,00	10.045,00	9.824,00	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
003 Einwohner [Anz.]	0	593	616	622	628	635

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	11,37	16,23	15,59	15,66	15,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2021

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		
Elteste Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-199		
Hock Florian (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstelle 3662.523130</i>	1.000				
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltungsaufwand Jugendraum</i>		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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Teilhaushaltes	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	593	616	622	628	635

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,69	1,62	1,61	1,61	1,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.397 1.397	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i> <i>** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz durch Dritte.</i>	200 200	300 300	300 300	300 300	303 303	306 306	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.597	1.700	1.700	1.700	1.703	1.706	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand Außenanlagen Sportplatzgelände; Ansatz unter Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen angepasst</i>	14.707 50	8.800 300	9.000 500	9.000 500	9.090 505	9.181 510	
<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Unterhaltungsaufwand Sportplatzgebäude</i>	9.306	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	5.350	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141	
E11 Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i>	1.715 1.715	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	1.720 1.720	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	418 418	460 460	480 480	500 500	505 505	510 510	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.840	10.980	11.200	11.220	11.315	11.411	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.243	- 9.280	- 9.500	- 9.520	- 9.612	- 9.705	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.243	- 9.280	- 9.500	- 9.520	- 9.612	- 9.705	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.449	- 3.270	- 2.050	- 2.100	- 2.140	- 2.074	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.692	- 12.550	- 11.550	- 11.620	- 11.752	- 11.779	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.803	- 12.230	- 11.230	- 11.300	- 11.432	- 11.459
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.800	75.600		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.800	75.600		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			126.100			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	126.100			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 25.000	- 112.300	75.600		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.803	- 37.230	- 123.530	64.300	- 11.432	- 11.459

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45011	<p>Sanierung des Sportplatzes Wawern und Umbau des ehemaligen Tennisplatzes in ein Multifunktionskleinspielfeld Am Sportplatz Wawern ist die Oberschicht (Tennenbelag) seit Jahren abgespielt und daher sehr dünn, das Grobmaterial der Tragschicht drückt sich durch die Tennendecke an die Oberfläche, dadurch erhöhte Verletzungsgefahr, dringender Sanierungsbedarf (Tragschicht höhenmäßig ausgleichen und Tennenbelag erneuern), in diesem Zusammenhang soll der seit Jahren nicht mehr genutzte Tennisplatz in ein Multifunktionskleinspielfeld umgebaut werden (um nach dem Umbau hier Fußball, Volleyball, Basketball, Hockey und weitere Kleinspiele zu ermöglichen); Kosten wurden mit rd. 138.100 € ermittelt, zur Mitfinanzierung Zuweisungen von Land (48.000 €), Kreis (27.600 €) und VG Konz (13.800 €) vorgesehen, Kostenanteil der Ortsgemeinde voraussichtlich 48.700 € (davon bereits in 2020 finanziert = 12.000 €, Restbetrag in 2021 (= 36.700 € zuzüglich einer vorsorglich eingeplanten Zwischenfinanzierung der Landes- und Kreiszuweisung von insgesamt 75.600 €)</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.800	75.600		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.100			

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:

45011	Sanierung des Sportplatzes Wawern und Umbau des ehemaligen Tennisplatzes in ein Multifunktionskleinspielfeld Am Sportplatz Wawern ist die Oberschicht (Tennenbelag) seit Jahren abgespielt und daher sehr dünn, das Grobmaterial der Tragschicht drückt sich durch die Tennendecke an die Oberfläche, dadurch erhöhte Verletzungsgefahr, dringender Sanierungsbedarf (Tragschicht höhenmäßig ausgleichen und Tennenbelag erneuern), in diesem Zusammenhang soll der seit Jahren nicht mehr genutzte Tennisplatz in ein Multifunktionskleinspielfeld umgebaut werden (um nach dem Umbau hier Fußball, Volleyball, Basketball, Hockey und weitere Kleinspiele zu ermöglichen); Kosten wurden mit rd. 138.100 € ermittelt, zur Mitfinanzierung Zuweisungen von Land (48.000 €), Kreis (27.600 €) und VG Konz (13.800 €) vorgesehen, Kostenanteil der Ortsgemeinde voraussichtlich 48.700 € (davon bereits in 2020 finanziert = 12.000 €, Restbetrag in 2021 (= 36.700 € zuzüglich einer vorsorglich eingeplanten Zwischenfinanzierung der Landes- und Kreiszuweisung von insgesamt 75.600 €)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.300	75.600			

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	18.289,04	14.250,00	13.250,00	13.320,00	13.455,00	13.485,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	1.596,96	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.703,00	1.706,00
003 Einwohner [Anz.]	0	593	616	622	628	635

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	21,16	18,75	18,68	18,71	18,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	200	200	200	202	204

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>431000</i> Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä..</i>	330	200	200	200	202	204
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330	200	200	200	202	204
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			20.000	10.000	5.050	5.100
<i>562550</i> Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Planungskosten für eine eventuelle Baugebietsentwicklung</i>			20.000	10.000	5.050	5.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.000	10.000	5.050	5.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	330	200	- 19.800	- 9.800	- 4.848	- 4.896
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	330	200	- 19.800	- 9.800	- 4.848	- 4.896
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	330	200	- 19.800	- 9.800	- 4.848	- 4.896

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	390	200	- 19.800	- 9.800	- 4.848	- 4.896
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	390	200	- 19.800	- 9.800	- 4.848	- 4.896

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	500	500	500	505	510
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	152	500				
** Siehe Buchungsstelle 5113.523120						
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			500	500	505	510
** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes						
E11 Abschreibungen	379	380	380	380	380	380
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	319	320	320	320	320	320
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531	880	880	880	885	890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 531	- 880	- 880	- 880	- 885	- 890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 531	- 880	- 880	- 880	- 885	- 890
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 386	- 1.750	- 950	- 970	- 990	- 960
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 918</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 1.830</u>	<u>- 1.850</u>	<u>- 1.875</u>	<u>- 1.850</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 449	- 2.250	- 1.450	- 1.470	- 1.495	- 1.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 449	- 2.250	- 1.450	- 1.470	- 1.495	- 1.470

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2021

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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.274	16.950	16.950	16.870	16.870	16.870

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.274	16.950	16.950	16.870	16.870	16.870
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	720	620	620	626	632
442440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	600	600	600	600	606	612
<i>** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern.</i>						
442900 <i>von Sonstigen</i>	120	120	20	20	20	20
<i>** Vereinbarung mit DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (bisher = 120 €) wurde gekündigt, Malteser Hilfsdienst zahlt stattdessen jedoch 20 € pro Sammelstelle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.994	17.670	17.570	17.490	17.496	17.502
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.442	15.100	16.100	16.100	16.261	16.424
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	11.076		11.100	11.100	11.211	11.323
<i>** Anteil der Ortsgemeinde Wawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.366	4.000	5.000	5.000	5.050	5.101
<i>** Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschließlich Asphaltanierungen im DSK-Verfahren); Ansatz unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen ab 2021 mit 5.000 € veranschlagt</i>						
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>		11.100				
<i>** siehe Buchungsstelle 5411.523200</i>						
E11 Abschreibungen	37.847	26.970	27.080	27.000	26.990	26.160
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.871	3.870	2.370	2.290	2.290	2.280
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	819	820	820	820	820	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	33.157	22.280	23.890	23.890	23.880	23.880
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.289	42.070	43.180	43.100	43.251	42.584
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.295	- 24.400	- 25.610	- 25.610	- 25.755	- 25.082

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 28.295	- 24.400	- 25.610	- 25.610	- 25.755	- 25.082
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 16.557	- 8.590	- 18.870	- 19.360	- 19.670	- 19.080
E23	- 44.852	- 32.990	- 44.480	- 44.970	- 45.425	- 44.162
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	- 30.511	- 22.970	- 34.350	- 34.840	- 35.305	- 34.872
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F25	1.035.472	322.000			434.000	
F26	74.012	22.000				
F27	1.109.484	344.000			434.000	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	879	50.000	232.000	80.000	80.000	80.000
F32	879	50.000	232.000	80.000	80.000	80.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	1.108.605	294.000	- 232.000	- 80.000	354.000	- 80.000
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	1.078.094	271.030	- 266.350	- 114.840	318.695	- 114.872
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32011	Erschließung Baugebiet "Beneförstchen"				
	Fertigstellung des Baugebietes vorgesehen für 2021, Kosten für die Fertigstellung der Straßen einschl. Honorare (Objektplanung Lph 6-9, örtliche Bauüberwachung, Bauausführungsvermessung) sowie für die Anlegung eines Kinderspielplatzes betragen nach aktualisierter Ermittlung voraussichtlich 542.000 € unter Berücksichtigung noch vorhandener Haushaltsreste werden in 2021 veranschlagt = 152.000 €, Finanzierung durch einen Zwischenkredit bis zur Veräußerung der restlichen Baugrundstücke				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			434.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152.000		434.000		

99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Für unvorhersehbare Investitionen werden jährlich = 80.000 € veranschlagt.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.092	770	1.270	1.210	1.210	1.210
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.092	770	1.270	1.210	1.210	1.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.092	770	1.270	1.210	1.210	1.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.319	9.600	8.300	8.300	8.383	8.466

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** Durch Umstellung auf LED-Beleuchtung geringere Stromkosten, Ansatz veranschlagt unter Berücksichtigung zusätzlicher Leuchten im Wohngebiet "Beneförstchen" (im Rahmen des Endstufenausbaues)</i>	7.144	6.000	4.600	4.600	4.646	4.692
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Preisanpassung und zusätzliche Leuchten im Wohngebiet "Beneförstchen" (im Rahmen des Endstufenausbaues)</i>	3.174	3.600	3.700	3.700	3.737	3.774
E11 Abschreibungen	1.973	1.240	2.370	2.240	2.240	2.240
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.973	1.240	2.370	2.240	2.240	2.240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.292	10.840	10.670	10.540	10.623	10.706
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.200	- 10.070	- 9.400	- 9.330	- 9.413	- 9.496
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.200	- 10.070	- 9.400	- 9.330	- 9.413	- 9.496
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.200	- 10.070	- 9.400	- 9.330	- 9.413	- 9.496

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.319	- 9.600	- 8.300	- 8.300	- 8.383	- 8.466
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.067					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.067					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.306					

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.306					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.239					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.557	- 9.600	- 8.300	- 8.300	- 8.383	- 8.466

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	14.378	16.000	14.500	14.500	14.645	14.791
462500 Konzessionsabgaben	14.378	16.000	14.500	14.500	14.645	14.791
<i>** Konzessionsabgabe für Elektrizität (Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren angepasst)</i>						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.378	16.000	14.500	14.500	14.645	14.791
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>14.378</i>	<i>16.000</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.645</i>	<i>14.791</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.378	16.000	14.500	14.500	14.645	14.791
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	14.378	16.000	14.500	14.500	14.645	14.791

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.438	16.000	14.500	14.500	14.645	14.791
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	14.438	16.000	14.500	14.500	14.645	14.791

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2021

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

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	112	2.000				
	<i>** Siehe Buchungsstelle 5510.523120</i>						
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** Unterhaltung öffentliches Grün und gemeindeeigener Brunnen (Saarburgerstraße); in 2021 Reparaturbedarf am Brunnen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	162	50	50	50	51	52
	<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	162	50	50	50	51	52
	<i>** Baumprüfungen durch einen Sachverständigen (Nachkontrollen von beanstandeten Bäumen)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274	2.050	2.050	2.050	2.071	2.092
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.071	- 2.092
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 274	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.071	- 2.092
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 817	- 7.940	- 1.690	- 1.730	- 1.760	- 1.710
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.091	- 9.990	- 3.740	- 3.780	- 3.831	- 3.802

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.091	- 9.990	- 3.740	- 3.780	- 3.831	- 3.802

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1.091	- 9.990	- 3.740	- 3.780	- 3.831	- 3.802

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand [EUR]	1.090,92	9.990,00	3.740,00	3.780,00	3.831,00	3.802,00
002 Einwohner [Anz.]	0	593	616	622	628	635
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	16,85	6,07	6,08	6,10	5,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

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

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	702 702	710 710	710 710	700 700	470 470	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702	710	710	700	470	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** siehe Buchungsstelle 5512.523120</i>	101 101	500 500	500	500	505	510

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwendungen für die "Nordic-Walking Strecke" und den "Trimm-Walking Parcours"</i>			500	500	505	510
E11 Abschreibungen	1.589	1.600	1.600	1.600	1.170	90
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	49	50	50	50	50	50
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	1.155	1.160	1.160	1.160	870	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	157	160	160	160	160	40
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	228	230	230	230	90	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.690	2.100	2.100	2.100	1.675	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 988	- 1.390	- 1.390	- 1.400	- 1.205	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 988	- 1.390	- 1.390	- 1.400	- 1.205	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 260				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 988	- 1.650	- 1.390	- 1.400	- 1.205	- 600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 101	- 760	- 500	- 500	- 505	- 510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 101	- 760	- 500	- 500	- 505	- 510

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	787	790	790	790	790	790
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	787	790	790	790	790	790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.511	4.910	5.460	5.410	5.379	5.358
432240 Gebühren für Grabanfertigung	3.590	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.050	300	900	900	909	918

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	2.871	2.610	2.560	2.510	2.450	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.299	5.700	6.250	6.200	6.169	6.148
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368	1.400	3.900	3.900	2.424	2.448
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Siehe Buchungsstellen 5530.523120 und 5530.523130</i>	2.878	500				
<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Reparaturarbeiten an den Friedhofsmauern, Anstreicherarbeiten Treppengeländer und Handläufe</i>			2.500	2.500	1.010	1.020
<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Friedhofsgebäude</i>			500	500	505	510
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	490	900	900	900	909	918
E11 Abschreibungen	2.936	2.860	3.050	3.050	3.050	3.050
<i>534800 mit Friedhöfen</i>	2.936	2.860	3.050	3.050	3.050	3.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.756	2.140	2.140	2.150	2.172	2.194
<i>562920 Kosten der Grabanfertigung</i>	2.639	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	117	140	140	150	152	154
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.060	6.400	9.090	9.100	7.646	7.692
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 761	- 700	- 2.840	- 2.900	- 1.477	- 1.544
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 761	- 700	- 2.840	- 2.900	- 1.477	- 1.544
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.665	- 8.800	- 4.310	- 4.420	- 4.500	- 4.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.426	- 9.500	- 7.150	- 7.320	- 5.977	- 5.904

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
**: Buchungsstelle - Bemerkung						
Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.881	- 10.040	- 7.450	- 7.570	- 6.167	- 6.044
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.081		15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.081		15.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.321	3.000	- 12.000	3.000	3.000	3.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 6.202	- 7.040	- 19.450	- 4.570	- 3.167	- 3.044

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
34024	Anbringung von Absturzsicherungen an Friedhofsmauern Anbringung von Absturzsicherungen für einzelne Grabfelder, (Mauerhöhe ca.1,5 m) um Unfallgefahren auszuschließen, vereinzelt mussten bereits Hecken bzw. Heckenteile entfernt werden, die Absturzsicherung kann anderweitig nicht mehr sichergestellt werden					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			3.760	3.760	3.798	3.836
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	10.322	11.950	15.200	15.200	15.352	15.506
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.322	11.950	18.960	18.960	19.150	19.342
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.202	1.290	1.240	1.240	1.252	1.265
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562930 Unternehmereinsatz Forst</i> <i>562935 Waldarbeiter-Einsätze</i> <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	62	150	100	100	101	102
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.574	11.830	18.310	18.310	18.493	18.679
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.748	120	650	650	657	663
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.748	120	650	650	657	663
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.748	120	650	650	657	663

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.797	120	650	650	657	663
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	152					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152					

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 152</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	6.645	120	650	650	657	663

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 2021 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2021 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.760		3.760	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.200		15.200	
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		100		100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		1.140		1.140
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		10.800		10.800
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		5.000		5.000
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		80		80
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.100		1.100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		90		90
			Summe:	18.960	18.310	18.960	18.310
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		650		650
5551	Kommunale Forstwirtschaft	111900	Sonstige Anteilsrechte				
22002	Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH	786190	Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte (Anteil am Stammkapital der Holzvermarktung Rheinland-Pfalz Südwest GmbH)				
			Summe:				
			Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:				

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Aufwand Forst [EUR]	7.573,96	11.830,00	18.310,00	18.310,00	18.493,00	18.679,00
002 Ertrag Forst [EUR]	10.322,26	11.950,00	18.960,00	18.960,00	19.150,00	19.342,00
003 Einwohner [Anz.]	0	593	616	622	628	635

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,20	- 1,06	- 1,05	- 1,05	- 1,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Jagdpädchter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555		
Grundzahlen:		
001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Ertrag aus der Jagdpacht</i>	3.422	3.420	3.420	3.420	3.454	3.489
		3.422	3.420	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 <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz</i>	257	260	260	260	262	265
		257	260	260	260	262	265
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257	260	260	260	262	265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.165	3.160	3.160	3.160	3.192	3.224
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.165	3.160	3.160	3.160	3.192	3.224
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.165	- 3.160	- 3.160	- 3.160	- 3.192	- 3.224
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	593	616	622	628	635

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	5,77	5,55	5,50	5,50	5,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2021

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

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.198	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.198	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
E7 Sonstige laufende Erträge	4					

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.202	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen</i>	<i>511</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.101</i>
E11 Abschreibungen	27.367	25.420	25.420	25.420	25.420	25.420
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>27.367</i>	<i>25.420</i>	<i>25.420</i>	<i>25.420</i>	<i>25.420</i>	<i>25.420</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.878	30.420	30.420	30.420	30.470	30.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.675	- 12.590	- 12.590	- 12.590	- 12.640	- 12.691
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.675	- 12.590	- 12.590	- 12.590	- 12.640	- 12.691
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.488	- 2.660	- 6.080	- 6.320	- 6.438	- 6.116
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.164	- 15.250	- 18.670	- 18.910	- 19.078	- 18.807

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.861	- 7.660	- 11.080	- 11.320	- 11.488	- 11.217
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>120.000</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 5.861	112.340	- 11.080	- 11.320	- 11.488	- 11.217

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316	340	360	380	384	388
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	316	340	360	380	384	388
<i>** Allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316	340	360	380	384	388
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316	- 340	- 360	- 380	- 384	- 388

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 316	- 340	- 360	- 380	- 384	- 388
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 316	- 340	- 360	- 380	- 384	- 388
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	- 316	- 340	- 360	- 380	- 384	- 388
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 316	- 340	- 360	- 380	- 384	- 388
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (Fachbereich 4)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.580	3.580	3.580	3.570	3.280	3.260
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000					
	414900 von Sonstigen	3.000					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.580	3.580	3.580	3.570	3.280	3.260
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.440	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.020	5.580	5.580	5.570	5.300	5.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.570	4.700	4.840	4.937	5.035
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		3.250	3.320	3.400	3.468	3.537
	** Personalkosten für die Reinigung des Bürgerhauses einschl. tarifliche Erhöhungen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		270	280	290	296	302
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.050	1.100	1.150	1.173	1.196
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.408	32.000	11.500	11.500	11.615	11.732
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.534	5.000				
	** siehe Buchungsstelle 5732.523130						
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.742	16.000				
	** In 2020 Ansatz für den Außenanstrich der ehemaligen Synagoge, in 2021 kein besonderer Bedarf						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			500	500	505	510
	** Unterhaltung der Außenanlagen						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Üblicher Ansatz für die Gebäudeunterhaltung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus"</i>			5.000	5.000	5.050	5.101
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	4.133	10.000	5.000	5.000	5.050	5.101
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kleinere Beschaffungen im Wert von bis zu 1.190,00 € brutto im Einzelfall</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	6.332	6.340	6.160	6.150	5.890	5.880
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.959	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.374	1.380	1.200	1.190	930	920
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.252	1.350	1.400	1.450	1.465	1.480
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung Bürgerhaus und "Hirschkornhaus" sowie Inhaltsversicherung "Hirschkornhaus"; Allgemeine Indexanpassung in der Gebäudeversicherung wurde vorsorglich berücksichtigt</i>	1.252	1.350	1.400	1.450	1.465	1.480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.993	44.260	23.760	23.940	23.907	24.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.973	- 38.680	- 18.180	- 18.370	- 18.607	- 18.827
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.973	- 38.680	- 18.180	- 18.370	- 18.607	- 18.827
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.537	- 12.630	- 11.090	- 11.380	- 11.569	- 11.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.511	- 51.310	- 29.270	- 29.750	- 30.176	- 30.047

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.921	- 48.550	- 26.690	- 27.170	- 27.566	- 27.427
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			26.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 26.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 15.921	- 48.550	- 52.690	- 27.170	- 27.566	- 27.427

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47015	Ehemalige Synagoge: Installation eigenständige Heizungsanlage und Strom-Gebäudeanschluss Die ehemalige Synagoge verfügt derzeit über keine eigene Heizungsanlage und über keinen eigenen Strom-Gebäudeanschluss. Die Versorgung erfolgt über das in der Nähe befindliche "Hirschkornhaus". Es ist daher vorgesehen, für die Synagoge eine eigene Heizungsanlage (mittels Elektrowandheizgeräten) zu schaffen. Außerdem soll ein eigener Strom-Gebäudeanschluss installiert werden, damit die ehem. Synagoge künftig unabhängig von dem Gebäude "Hirschkornhaus" ist. Die Kosten betragen voraussichtlich insgesamt rd. 26.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 26.000			

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	30.530,43	56.890,00	34.850,00	35.320,00	35.476,00	35.347,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	16.019,82	5.580,00	5.580,00	5.570,00	5.300,00	5.300,00
004 Einwohner [Anz.]	0	593	616	622	628	635
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	360	360	360	360	360

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	86,53	47,52	47,83	48,05	47,32
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	142,53	81,31	82,64	83,82	83,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	130	130	130	131	132
441200 Mieten und Pachten	130	130	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130	130	130	130	131	132
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	808	816
	<i>529500 Fremdenverkehrswerbung</i>		800	800	800	808	816
	<i>** Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	502	550	550	550	556	562
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	502	550	550	550	556	562
	<i>** Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V.", den Saar-Riesling e.V. und den "Mosel-Wein e. V."</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502	1.350	1.350	1.350	1.364	1.378
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.233	- 1.246
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 372	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.233	- 1.246
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 372	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.233	- 1.246

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372	- 1.220	- 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						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 372	- 1.220	- 1.220	- 1.220	- 1.233	- 1.246

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	364.987	339.800	434.180	443.970	464.542	486.557
	401100 Grundsteuer A	4.062	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	401200 Grundsteuer B	52.808	51.000	58.000	58.500	58.997	59.493
	401300 Gewerbesteuer	44.590	31.000	35.000	35.000	35.350	35.704
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.346	221.600	291.130	301.660	320.031	340.001
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.391	9.080	10.840	9.440	9.651	9.862
	403300 Hundesteuer	2.349	2.000	2.500	2.500	2.525	2.550
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	22.441	21.620	33.210	33.370	34.488	35.447
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.407	169.160	207.070	207.070	209.141	211.232
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	169.407	169.160	207.070	207.070	209.141	211.232
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.394	508.960	641.250	651.040	673.683	697.789
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.109	375.220	427.570	431.820	436.138	440.499
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.608	3.000	3.400	3.400	3.434	3.468
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	213.455	215.490	245.570	248.030	250.510	253.015
	544230 Verbandsgemeindeumlage	155.046	156.730	178.600	180.390	182.194	184.016
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.109	375.220	427.570	431.820	436.138	440.499
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.285	133.740	213.680	219.220	237.545	257.290
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	327	1.360	890	1.310	1.628	1.957
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	257					
	472100 Stundungszinsen						
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70	1.360	890	1.310	1.628	1.957
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.415	21.630	15.170	20.130	22.614	18.207
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.072	4.200	2.000	2.000	2.020	2.040
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.512	12.700	8.800	13.500	16.400	11.400
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	866	600	700	700	700	600
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	862	900	800	800	700	700
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		700	500	400	400	400

Teilergebnishaushalt Wawern

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17	1.530	1.370	1.730	1.394	2.067
	579300 Kreditbeschaffungskosten	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.088	- 20.270	- 14.280	- 18.820	- 20.986	- 16.250
E20	Ordentliches Ergebnis	145.196	113.470	199.400	200.400	216.559	241.040
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>145.196</u>	<u>113.470</u>	<u>199.400</u>	<u>200.400</u>	<u>216.559</u>	<u>241.040</u>

Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>134.901</u>	<u>114.310</u>	<u>199.800</u>	<u>199.990</u>	<u>216.301</u>	<u>241.153</u>
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	<u>134.901</u>	<u>114.310</u>	<u>199.800</u>	<u>199.990</u>	<u>216.301</u>	<u>241.153</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	364.987	339.800	434.180	443.970	464.542	486.557
401100 Grundsteuer A	4.062	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401200 Grundsteuer B ** Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 480 v.H.	52.808	51.000	58.000	58.500	58.997	59.493
401300 Gewerbesteuer ** Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt 365 v.H.	44.590	31.000	35.000	35.000	35.350	35.704
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.346	221.600	291.130	301.660	320.031	340.001
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.391	9.080	10.840	9.440	9.651	9.862
403300 Hundesteuer	2.349	2.000	2.500	2.500	2.525	2.550
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	22.441	21.620	33.210	33.370	34.488	35.447
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.407	169.160	207.070	207.070	209.141	211.232
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	169.407	169.160	207.070	207.070	209.141	211.232
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	534.394	508.960	641.250	651.040	673.683	697.789
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	376.109	375.220	427.570	431.820	436.138	440.499
543100 Gewerbesteuerumlage	7.608	3.000	3.400	3.400	3.434	3.468
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage (44 v. H. der Umlagegrundlagen)	213.455	215.490	245.570	248.030	250.510	253.015
544230 Verbandsgemeindeumlage ** Verbandsgemeindeumlage (32 v. H. der Umlagegrundlagen)	155.046	156.730	178.600	180.390	182.194	184.016
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.109	375.220	427.570	431.820	436.138	440.499
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.285	133.740	213.680	219.220	237.545	257.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	158.285	133.740	213.680	219.220	237.545	257.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	158.285	133.740	213.680	219.220	237.545	257.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>151.014</u>	<u>133.740</u>	<u>213.680</u>	<u>219.220</u>	<u>237.545</u>	<u>257.290</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>151.014</i>	<i>133.740</i>	<i>213.680</i>	<i>219.220</i>	<i>237.545</i>	<i>257.290</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	327	1.360	890	1.310	1.628	1.957
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	257					
472100 Stundungszinsen						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70	1.360	890	1.310	1.628	1.957
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.415	21.630	15.170	20.130	22.614	18.207
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	2.072	4.200	2.000	2.000	2.020	2.040
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	9.512	12.700	8.800	13.500	16.400	11.400
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	866	600	700	700	700	600
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	862	900	800	800	700	700
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		700	500	400	400	400
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt	17	1.530	1.370	1.730	1.394	2.067
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften	86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.088	- 20.270	- 14.280	- 18.820	- 20.986	- 16.250
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.088	- 20.270	- 14.280	- 18.820	- 20.986	- 16.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.088	- 20.270	- 14.280	- 18.820	- 20.986	- 16.250

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.113	- 19.430	- 13.880	- 19.230	- 21.244	- 16.137
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.113	- 19.430	- 13.880	- 19.230	- 21.244	- 16.137

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021/2022

16 Wawern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	229.596,00	- 65.000,00	- 169.000,00	- 27.000,00	- 3.000,00	19.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	22.998,00	20.500,00	19.200,00	18.900,00	20.000,00	20.400,00
3	Zwischensumme	206.598,00	- 85.500,00	- 188.200,00	- 45.900,00	- 23.000,00	- 1.400,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			800,00	4.100,00	8.000,00	4.600,00
5	freie Finanzspitze	206.598,00	- 85.500,00	- 189.000,00	- 50.000,00	- 31.000,00	- 6.000,00

Endfällige Kredite
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	450.000,00
Jahr 2022:	497.000,00
Jahr 2023:	525.000,00
Jahr 2024:	528.000,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.162.660,42	4.115.812,74	1.	Eigenkapital	- 0,00	138.323,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	64.384,00	92.657,52	1.1.	Kapitalrücklage	- 215.481,23	- 49.635,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	648,00	599,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	165.845,78	187.959,03
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	63.736,00	92.058,52	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	49.635,45	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.310.357,58	3.434.099,80
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.098.276,42	4.023.003,07	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.214.689,62	3.293.917,20
1.2.1.	Wald, Forsten	300.555,14	300.555,14	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	660.501,72	638.673,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.603,06	119.603,06	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	281.294,97	261.354,71
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568.694,85	556.951,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.272.892,93	2.393.889,03
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.163.135,39	1.119.055,74	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.999,78	3.186,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	42.125,16	44.113,72
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.574,76	19.066,30	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.028,44	18.390,68	2.7.	sonstige Sonderposten	53.542,80	96.068,88
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	6.111,00	8.333,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.897.685,00	1.886.194,14	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.111,00	8.333,00
1.3.	Finanzanlagen		152,15	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen		152,15	4.	Verbindlichkeiten	2.115.064,34	815.072,17
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.603.079,74	320.633,84
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.603.079,74	320.633,84
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	222.383,91	280.157,86	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	202.785,00	128.777,08	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.087,50	13.680,18
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.389,08	6.389,08	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	90.067,91	90.067,91	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	106.328,01	32.320,09	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31,67	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.598,91	151.380,78	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	503.865,43	480.758,15
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.671,04	150.281,85	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.147,99	1.098,93	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.954,83	902,23
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	779,88					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	807,97	760,18				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	807,97	760,18				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	49.635,45					
	Summe Aktiv	4.435.487,75	4.396.730,78		Summe Passiv	4.435.487,75	4.396.730,78

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)	2016	-53.970,35 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-26.932,85 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	165.845,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	187.959,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-98.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-204.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-29.098,39 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-61.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-37.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.000,00 €
11	Summe	/	<u>-138.098,39 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-8.710,18 €	22.119,09 €	-30.829,27 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-5.822,70 €	23.076,07 €	-28.898,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	220.749,71 €	27.187,01 €	193.562,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	229.596,80 €	22.998,73 €	206.598,07 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-65.000,00 €	20.500,00 €	-85.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-169.000,00 €	20.000,00 €	-189.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			65.932,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-27.000,00 €	23.000,00 €	-50.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.000,00 €	28.000,00 €	-31.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.000,00 €	25.000,00 €	-6.000,00 €
11	Summe	/			<u>-21.067,27 €</u>

Wawern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. 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 (2018)	165.845,78	*- 49.635,45
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	187.959,03	138.323,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	- 98.000,00	40.323,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	- 204.000,00	*- 163.676,42
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	- 61.000,00	*- 224.676,42
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	- 37.000,00	*- 261.676,42
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	- 11.000,00	*- 272.676,42

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

Schuldenübersicht

08.02.2021
13:22:37

16 Wawern

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		Annuität EUR
0650252513 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252)	19.12.2018 30.06.2029	10.684,87	10.684,87	9.026,49	75,98	784,02	860,00	8.242,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2018: 0.5650 %; 2. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.5650 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2019: 0.8700 %									
650376106 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650376106	28.05.2014 31.03.2034	18.600,00	18.600,00	13.175,97	304,59	868,25	1.172,84	12.307,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.05.2014: 2.3700 %									
690237581 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690237581	18.04.2016 18.04.2026	19.000,00	19.000,00	16.668,47	201,04	505,76	706,80	16.162,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.04.2016: 1.2200 %									
690350087 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350087	01.05.2019 30.04.2029	13.000,00	13.000,00	12.426,40	107,05	326,27	433,32	12.100,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %									
3700065662 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065662	10.06.2020 30.03.2050	84.000,00	84.000,00	82.542,82	407,78	2.633,02	3.040,80	79.909,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %									
3023756401 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 401	10.03.1999 30.12.2027	14.827,46	14.827,46	5.615,80	162,87	740,13	903,00	4.875,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 3.0500 %									
3023756402 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 402	17.03.2008 30.12.2028	31.789,13	31.789,13	15.675,85	684,50	1.701,34	2.385,84	13.974,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %									
3023756403 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 756 403	09.03.2005 30.09.2032	50.700,00	50.700,00	28.365,73	1.139,94	1.965,42	3.105,36	26.400,31
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	242.601,46	242.601,46	183.497,53	3.083,75	9.524,21	12.607,96	173.973,32

Schuldenübersicht

08.02.2021
13:22:37

16 Wawern

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand					Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR		Annuität EUR
3023756407 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 756 407	02.04.2013 30.06.2043	103.900,00	103.900,00	85.735,81	2.674,29	2.682,79	5.357,08	83.053,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
3024162400 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 400	10.07.1999 30.06.2021	26.751,79	26.751,79	529,46	2,09	529,46	531,55	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.07.1999: 5.1400 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.4900 %									
3024162401 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 401	11.01.2011 30.03.2039	11.800,00	11.800,00	8.949,42	332,51	348,37	680,88	8.601,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %									
3024162402 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024 162 402	10.05.2011 30.09.2038	60.600,00	60.600,00	46.168,86	1.860,48	1.830,08	3.690,56	44.338,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
780151886 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 886	05.09.2007 31.03.2021	23.229,53	23.229,53	341,85	3,96	341,85	345,81	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
3304839800 D (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 D	01.07.2019 30.09.2033	43.927,63	43.927,63	40.381,30	1.551,88	2.482,56	4.034,44	37.898,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %									
608275514 E (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 E	27.03.2007 31.12.2033	29.000,00	29.000,00	18.180,58	773,59	1.067,93	1.841,52	17.112,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %									
Gesamtsumme in EUR			541.810,41	541.810,41	383.784,81	10.282,55	18.807,25	29.089,80	364.977,56

Schuldenübersicht Gemeinde Wawern

	Stand Anfang 2021: langfristige Kredite	Stand Anfang 2021: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2021:	Kreditaufnahmen in 2021 und 2022:	Tilgungen in 2021 und 2022:	Stand Ende 2022: langfristige Kredite	Stand Ende 2022: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2022: (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	383.784,81 €		383.784,81 €		38.400,00 €	345.384,81 €		345.384,81 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:								
aus der Ermächtigung 2020:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			19.000,00 €	500,00 €	18.500,00 €		18.500,00 €
laut Planung 2021:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			162.700,00 € 227.600,00 €	4.100,00 € 75.600,00 €	158.600,00 €	152.000,00 €	158.600,00 € 152.000,00 €
laut Planung 2022:	langfristige Kredite: Zwischenkredite:			89.000,00 €		89.000,00 €		89.000,00 €
Zwischensumme:	383.784,81 €	0,00 €	383.784,81 €	498.300,00 €	118.600,00 €	611.484,81 €	152.000,00 €	763.484,81 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Wawern an den lfd. Liquiditätskrediten:		264.000,00 € (gerundeter Betrag)	264.000,00 €	233.000,00 €			497.000,00 €	497.000,00 €
Gesamt:	383.784,81 €	264.000,00 €	647.784,81 €	731.300,00 €	118.600,00 €	611.484,81 €	649.000,00 €	1.260.484,81 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022 Hauptplan 2021

-151-
18.03.2021
15:40:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

16 Wawern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigt				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

