

Ortsgemeinde Wernersberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2021 | 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung	7 - 13
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
Vorbericht	15 - 29
Haushaltsplan	31 - 144
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	33 - 38
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	39 - 44
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	45 - 49
Haushaltsvermerke.....	51
Teilhaushalt 01 –Allgemeines	53 - 132
Teilergebnishaushalt	55 - 58
Teilfinanzhaushalt	59
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	61 - 63
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	65 - 132
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	133 - 144
Teilergebnishaushalt	135 - 136
Teilfinanzhaushalt	137
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	139 - 144
Stellenplan	145 - 147
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	149
Einzelnachweis Darlehen.....	151 - 154
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	155
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	156
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	157
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	158
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	159
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	161 - 167

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung (inkl. Nachweis Bekanntmachung)	7 - 13
Vorbericht	15 - 29
Haushaltsplan	31 - 144
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	33 - 38
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	39 - 44
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	45 - 49
Haushaltsvermerke.....	51
Teilhaushalt 01 –Allgemeines	53 - 132
Teilergebnishaushalt	55 - 58
Teilfinanzhaushalt	59
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	61 - 63
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	65 - 132
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	133 - 144
Teilergebnishaushalt	135 - 136
Teilfinanzhaushalt	137
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	139 - 144
Stellenplan	145 - 147
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen.....	149
Einzelnachweis Darlehen.....	151 - 154
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	155
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	156
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	157
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	158
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	159
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	161 - 167

Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde Wernersberg

(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2000	1.111	- 15	- 1,33
2001	1.136	+ 25	+ 2,25
2002	1.153	+ 17	+ 1,50
2003	1.155	+ 2	+ 0,17
2004	1.148	- 7	- 0,61
2005	1.159	+ 11	+ 0,96
2006	1.191	+ 32	+ 2,76
2007	1.181	- 10	- 0,84
2008	1.173	- 8	- 0,68
2009	1.165	- 8	- 0,68
2010	1.141	- 24	- 2,06
2011	1.118	- 23	- 2,02
2012	1.118	+ / - 0	+ / - 0
2013	1.111	- 7	- 0,63
2014	1.117	+ 6	+ 0,54
2015	1.128	+ 11	+ 0,98
2016	1.129	+ 1	+ 0,09
2017	1.128	- 1	- 0,09
2018	1.110	- 18	- 1,59
2019	1.114	+ 4	+ 0,36
2020	1.115	+ 1	+ 0,09

Übersicht über die Altersstruktur in der
Ortsgemeinde Wernersberg

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2020)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	120	10,762
10 – 19 Jahre	102	9,148
20 – 29 Jahre	99	8,879
30 – 39 Jahre	125	11,211
40 – 49 Jahre	124	11,121
50 – 59 Jahre	193	17,309
60 – 69 Jahre	164	14,709
70 – 79 Jahre	99	8,879
80 – 89 Jahre	82	7,354
90 – 99 Jahre	7	0,628
ab 100 Jahre	0	0,000
Gesamt	1.115	100

Übersicht über die Entwicklung
der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Wernersberg

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2004	269	317	352
2005	280	320	352
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	352
2009	280	320	352
2010	269	317	352
2011	285	338	352
2012	285	338	352
2013	300	365	365
2014	300	365	365
2015	300	365	365
2016	300	365	365
2017	300	365	365
2018	300	365	365
2019	300	365	365
2020	300	365	365
2021	300	365	365
2022	323	403	379

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wernersberg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.209.350 €	1.229.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.218.250 €	1.207.950 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 8.900 €	21.550 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	23.900 €	48.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	312.000 €	3.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	735.000 €	10.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 441.000 €	- 7.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 417.100 €	+ 41.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	353.100 €	0 €
zusammen	353.100 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	323 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.	403 v.H.
2) Gewerbesteuer	365 v.H.	379 v.H.

§ 5 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

17,50 €/qm

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2019 laut Bilanz 2019	2.664.042,20 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2020	2.587.459,88 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021	2.578.559,88 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022	2.594.809,88 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als **1.500 €** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2021 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Wernersberg,
Ortsgemeinde Wernersberg
Ausgefertigt:

Rubiano Soriano
Ortsbürgermeister

Nachweis
über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung
des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom _____ beschlossen.

2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az.: _____ kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____ amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.

4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 2 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, Zimmer 207, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Wernersberg
Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wernersberg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022
 - 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
4. Entwicklung der Verschuldung
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden im **Ergebnishaushalt** veranschlagt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.136.850 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.234.350 €
mithin also ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	- 97.500 €

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

Im **Finanzhaushalt** wurden im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt:

ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von	- 67.950 €
ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	582.000 €
ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	- 543.900 €

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

Die Ergebnisrechnung schloß mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 3.813,91 € ab.

Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz bedeutet dies eine Verbesserung um rund 93.700 €. Diese Verbesserung ist vorrangig das Resultat von Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, hier ist besonders auf die gestiegenen Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte hinzuweisen.

Die zahlungswirksamen Verbesserungen des Ergebnishaushaltes wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus, so zeigt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen eine Verbesserung von rund 117.700 € gegenüber dem ursprünglichen Ansatz, als Gründe können zahlungswirksame Veränderungen im Ergebnishaushalt und noch nicht umgesetzte Maßnahmen genannt werden.

Der Vergleich zwischen Ansatz und Ergebnis zeigt auch beim Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen eine Verbesserung in Höhe von rund 615.500 €.

Die Gründe im investiven Bereich sind in den zeitlichen Verschiebungen bei allen investiven Maßnahmen zu sehen, das Resultat war keine Bedarfe an den ursprünglich geplanten Kreditaufnahmen und somit auch keine abgerufenen bzw. ausbezahlten Investitionszuwendungen.

Insgesamt schloß der Finanzhaushalt 2019 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 22.525,83 € ab, die Ortsgemeinde ist somit weiterhin schuldenfrei, zum 31.12.2019 standen liquide Mittel in Höhe von 82.947,85 € zur Verfügung.

2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde im **Ergebnishaushalt** festgesetzt:

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.051.350 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.113.250 €
mithin also ein Jahresfehlbetrag von	- 61.900 €

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

im **Finanzhaushalt** wurden im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt:

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 7.400 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	- 15.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	- 5.550 €

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

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund - 76.600 € ab und hat sich somit im Vergleich zum Planansatz (- 33.500 €) um ca. 43.000 € verschlechtert.

Durch die Corona-Pandemie sind bsp. die Steuereinnahmen signifikant geringer ausgefallen als die in der Steuerschätzung ausgewiesenen Zahlen.

Das Eigenkapital wird sich zum 31.12.2020 auf 2.587.459,88 € belaufen.

Die zahlungswirksamen Veränderungen des Ergebnishaushaltes wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird mit einem Ergebnis von - 48.689,99 € um rund 41.300 € schlechter abschließen als geplant (Ansatz: - 7.400 €).

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließt voraussichtlich mit rund + 29.700 € ab und hat sich im Vergleich zum Planansatz um ca. 44.700 € verbessert. Dies liegt an den zeitlichen Verschiebungen von geplanten Maßnahmen, die in Vorjahren umgesetzt werden sollten.

Insgesamt schließt der Finanzhaushalt 2020 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 18.950 € ab.

Somit stehen der Ortsgemeinde Wernersberg zum 31.12.2020 noch liquide Mittel in Höhe von 63.974,43 € zur Verfügung. Die Ortsgemeinde ist auch zum 31.12.2020 schuldenfrei.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 und 2022

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge	2021	2022
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.350 €	1.229.500 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	€	€
- Entnahme SoPo kommunaler Finanzausgleich	€	€
- Gesamterträge	1.209.350 €	1.229.500 €
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.250 €	1.207.950 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	€	€
- Gesamtaufwendungen	1.218.250 €	1.207.950 €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss +/- Jahresfehlbetrag -)	- 8.900 €	+ 21.550 €

Durch den Ausweis der vorgenannten Jahresergebnisse wird ersichtlich, dass die veranschlagten Aufwendungen in 2021 nicht vollständig finanziert werden können, mithin also ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist. Im darauffolgenden Haushaltsjahr 2022 kann diese Entwicklung durch das positive Jahresergebnis wieder korrigiert werden.

Im Übrigen orientieren sich die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt an den Entwicklungen der Vorjahre sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2021 und der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen (Kontenklasse 5) veranschlagt:

	2021	2022
- Personalaufwendungen	74.100 €	76.000 €
- Versorgungsaufwendungen	3.900 €	3.950 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, Straßenoberflächenentwässerung)	89.600 €	84.900 €
- Abschreibungen	115.900 €	114.800 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschüsse Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	902.950 €	911.450 €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100 €	100 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge, Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Mitglieds- und ähnliche Beiträge)	31.700 €	16.750 €
- Zinsaufwendungen	0 €	0 €
- Summe der Aufwendungen	1.218.250 €	1.207.950 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge (Kontenklasse 4):

	2021	2022
- Steuern und ähnliche Abgaben	750.650 €	785.300 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	355.250 €	341.700 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftwegebeiträge inkl. Überschüsse aus Vorjahren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	58.350 €	57.400 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, sowie Holzverkaufserlöse)	18.150 €	18.150 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050 €	1.050 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben)	25.900 €	25.900 €
- Entnahme SoPo kommunaler Finanzausgleich	0 €	0 €
- Summe der Erträge	1.209.350 €	1.229.500 €

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2021	2022
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.250 €	1.147.350 €
- aus Investitionstätigkeit	312.000 €	3.000 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	353.100 €	0 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbands- gemeinde (Auszahlung Kassenguthaben Ortsgemeinde)	64.000 €	0 €
- Summe der Einzahlungen	1.855.350 €	1.150.350 €
b) Auszahlungen	2021	2022
- für laufende Verwaltungstätigkeit	1.102.350 €	1.093.150 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	€	5.300 €
- für Investitionstätigkeit	753.000 €	10.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	€	12.250 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbands- gemeinde (Einzahlung Kassenguthaben Ortsgemeinde)	0 €	29.650 €
- Summe der Auszahlungen	1.855.350 €	1.150.350 €

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens erforderlich, das vorhandene Kassenguthaben in 2020 wird zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfs vollumfänglich eingesetzt. In 2022 kann aber bereits neues Kassenguthaben aufgebaut werden.

3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Spielplätze
36602	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
5110	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen auf - 223.450 € in 2021 und - 205.600 € in 2022.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2021	2022
11100.5011 ff.	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	14.900 €	15.100 €
11100.5113	Ehrensold	3.900 €	3.950 €
11400.5641	Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	4.000 €	4.050 €
36500.5231	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	2.000 €	2.000 €
36500.5419	Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte	48.000 €	48.000 €
51100.5625	Bauleitplanung Neuanlage Dorfplatz sowie Erschließung Baugebiet	15.000 €	0 €
52200.5220	Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall für gemeindeeigene Wohnungen	4.600 €	4.900 €
54100.5220	Strom Straßenbeleuchtung	5.000 €	5.000 €
54100.5233	Wartung Straßenbeleuchtung sowie Unterhaltung Gemeindestraßen	8.350 €	8.350 €
54100.52531	WKB Straßenoberflächenentwässerung	23.750 €	23.750 €
54100.5323 ff	Abschreibungen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	62.800 €	61.950 €
55510.52542 ff.	Aufwendungen im Forsthaushalt; insbes. für Holzernte	6.500 €	6.500 €
55590.5233	Unterhaltung Feld- und Landwirtschaftswege	10.000 €	10.000 €
55590.5351 ff.	Abschreibungen Wirtschaftswege	23.550 €	23.550 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2021	2022
52200.4412	Mieterträge aus gemeindeeigenen Wohnungen	15.950 €	15.950 €
54100.4151/4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge Gemeindestraßen	6.150 €	6.150 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	23.500 €	23.500 €
55510.4151/4411	Erträge im Forsthaushalt (SoPo aus Zuwendungen + insbesondere aus Holzverkauf)	2.600 €	2.600 €
55590.4323	Wegebeiträge	12.400 €	12.400 €
55590.4151/4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen für Feld- und Landwirtschaftswege	23.300 €	23.300 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungs-wirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2021 bzw. 2022 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 753.000 € in 2021 bzw. 10.000 € in 2022 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 312.000 € in 2021 bzw. 3.000 € in 2022.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2021	2022
11420.7859	Pauschalansatz für Ankauf von Grundstücken	10.000 €	10.000 €
36500.7859	Baumaßnahme „Anbau KITA“ Baukosten	633.000 €	0 €
36500.6816	Fördermittel Land RLP und Landkreis SÜW Anbau KITA	309.000 €	0 €
54100.7859	Sanierung Schulstraße	60.000 €	0 €
54100.7859	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle inkl. Busschleife	50.000 €	0 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	3.000 €	3.000 €

3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/allgemeine Zuweisungen/allgemeine Umlagen sowie Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen und -erträge ein Jahresergebnis in Höhe von + 214.550 € in 2021 und + 221.850 € in 2022.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	992,56 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Grundsteuer B	105.901,57 €	103.000 €	103.500 €	114.250 €
Gewerbesteuer	77.233,75 €	71.000 €	72.650 €	75.650 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.081,36 €	513.550 €	505.700 €	526.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.941,07 €	6.300 €	7.500 €	6.350 €
Hundesteuer	3.533,34 €	3.300 €	3.500 €	3.500 €
Familienleistungsausgleich	49.638,54 €	52.800 €	56.800 €	57.650 €
Schlüsselzuweisungen A	249.450,00 €	291.200 €	307.800 €	304.000 €
Entnahme aus dem SoPo für Be- lastungen aus dem KFA	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge in 2020 liegen voraussichtlich bei rund 56.900 €.

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2021 sowie auf den Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2021. Der tatsächliche Einkommenssteueranteil in 2020 liegt bei rund 471.400 € und liegt damit signifikant über dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (2019 = 78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl der letzten drei Jahre) liegt, erhält die Ortsgemeinde Wernersberg in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 – wie in den vergangenen Jahren auch – Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	14.048,43 €	6.800 €	6.950 €	7.000 €
Kreisumlage	421.709 €	454.000 €	464.150 €	468.800 €
Verbandsgemeindeumlage	351.270 €	378.200 €	382.550 €	386.350 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Seit dem Jahr 2019 beträgt der Umlagesatz (bezogen auf den Gewerbesteuergrundbetrag) 64 v.H., ab 2020 bis 2022 wird der Umlagesatz 35 v.H. betragen.

Das Rechnungsergebnis 2020 liegt infolge der Wirtschaftsprobleme in der Corona-Pandemie voraussichtlich deutlich unter dem Haushaltsansatz.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 45,50 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf 39,00 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage sind in den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen begründet.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen und -einzahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von + 214.550 € für das Jahr 2021 und von + 221.850 € für das Jahr 2022. Diese Überschüsse sind – nachdem im Teilergebnishaushalt 02 überwiegend zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten sind – weitgehend identisch mit den Jahresüberschüssen im Teilergebnishaushalt 02. Abweichungen ergeben sich lediglich dort, wo das Prinzip der periodengerechten Zuordnung und das Kassenwirksamkeitsprinzip zu Veranschlagungen in unterschiedlichen Haushaltsjahren führen.

4. Entwicklung der Verschuldung

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionsauszahlungen ist im Haushalt 2021 ein neuer Investitionskredit in Höhe von 353.100 € veranschlagt.

Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich bis 2024 wie folgt dar:

	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2021	2022	2023	2024
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	353,10	340,85	328,60
b) <u>abzüglich</u> Tilgungen	0	12,25	12,25	12,25
c) <u>zuzüglich</u> neue Investitionskredite	353,10	0,00	0,00	0,00
d) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	353,10	340,85	328,60	316,35
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2020 = 1.115)	316,68 €	305,70 €	294,71 €	283,72 €

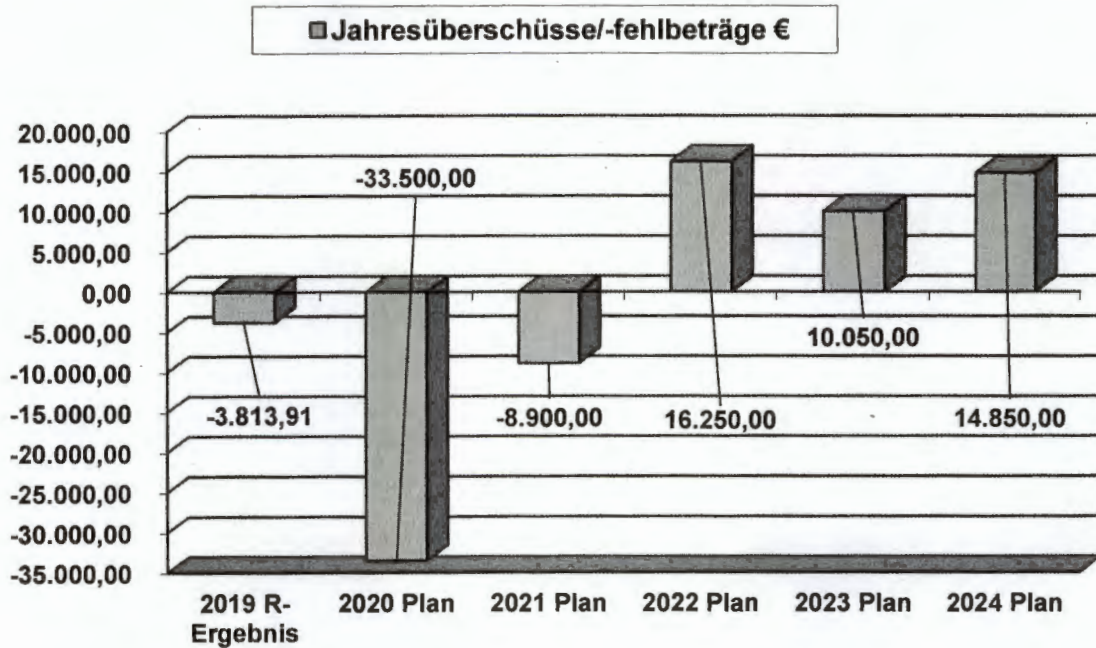
Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz aus der Aufnahme von Investitionskrediten betrug im Jahr 2019 (= letztes vorliegendes Vergleichsjahr) 485,00 €, somit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinde Wernersberg deutlich unter dem diesbezüglichen Landesdurchschnitt.

Die aktuelle Haushaltsplanung sieht in den kommenden Jahren des Planungszeitraumes keine Anzeichen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Die Kreditermächtigungen des Haushaltsplanes 2019|2020 wurden und werden nicht umgesetzt und die jetzt entstehenden Investitionskreditbedarfe sind somit neu beplant.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2019 bis 2024 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:

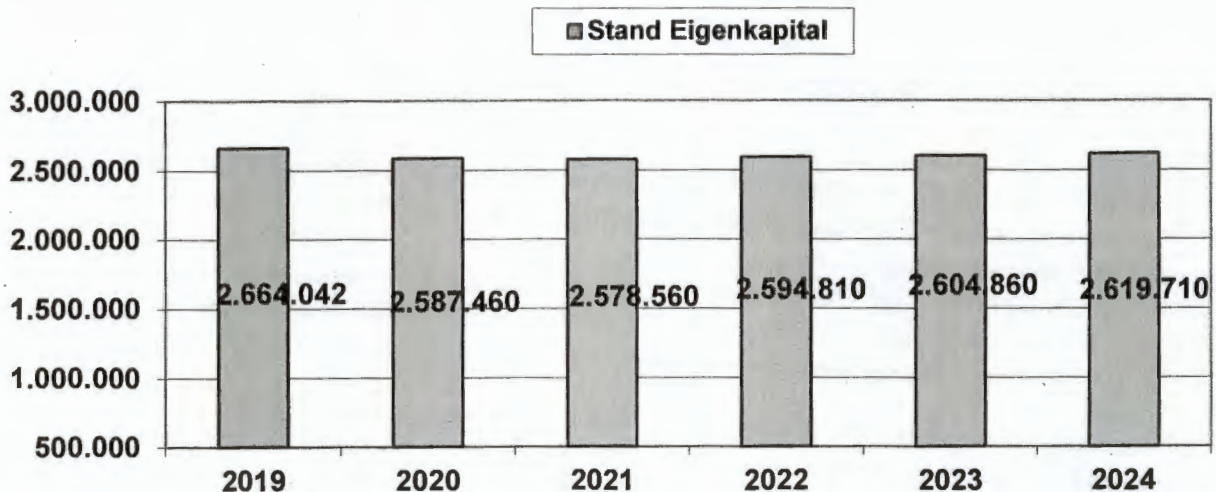


Das Jahresergebnis 2020 wird mit voraussichtlich - 76.582,32 € um rund 43.000 € schlechter abschließen als der Planansatz.

Es zeichnet sich in der Entwicklung der Jahresergebnisse in den Folgejahren eine positive Tendenz und somit wieder ein stetiger und sukzessiver Anstieg des Eigenkapitals ab.

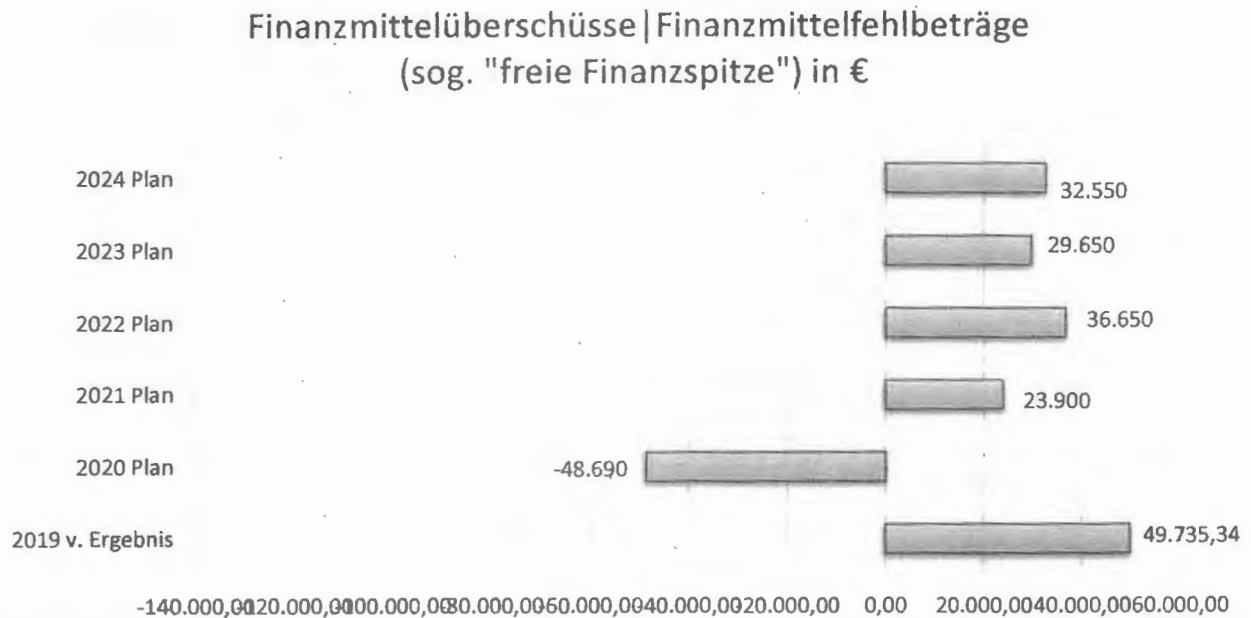
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 01.01.2021 auf 2.587.459,88 €. Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen. Für die Jahre 2019 bis 2022 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich in der Finanzrechnung voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 48.700 € (das entspricht im Vergleich zum Planansatz in Höhe von - 7.400 € einer negativen Entwicklung von rund 41.300 €).

In den Folgejahren können sowohl die anfallenden Tilgungsleistungen – ab 2022 - als auch zum Teil laufende, zahlungswirksame Aufwendungen wieder durch laufende Einzahlungen finanziert werden. Es entstehen in den kommenden Jahren auch keine Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2021 bis 2022 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschriften 2021 , regionalisierte Steuerschätzungen Mai 2021) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen; sowohl bei der Kreisumlage als auch bei der Verbandsgemeindeumlage wurde als Planungsgrundlage von zunächst gleichbleibenden Umlagesätzen ausgegangen.

Die voraussichtlichen Investitionsauszahlungen im **Finanzhaushalt** in den Jahren 2021 und 2022 betreffen insbesondere die Maßnahmen für den Anbau der KITA, die Sanierung der Schulstraße und die Baumaßnahme für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle inkl. den Bau einer Busschleife. Die Verschuldung aus Investitionskrediten könnte sich Ende 2022 auf 340.850 € belaufen.

9. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2021|2022 ist nur in 2021 im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Der **Ergebnishaushalt** schließt in 2022 mit einem Jahresüberschuss ab. Jahresüberschüsse aus Vorjahren stehen zur Verrechnung dieser Jahresfehlbeträge nicht vollumfänglich zur Verfügung.

Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021 wird insbesondere durch die Abschreibungen und die hohen Umlagebelastungen verursacht.

Aufgrund der Entwicklungen der Jahresergebnisse kann aus heutiger Sicht aber eine vollständige Finanzierung der Abschreibungen in den Folgejahren erwartet werden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** ist in allen Jahren positiv.

Die in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 veranschlagten Investitionsauszahlungen müssen, soweit keine investiven Einzahlungen, wie z. B. Beiträge und Zuwendungen gegenüber stehen, iim Haushaltsjahr 2021 über einen Investitionskredit finanziert werden. Vor diesem Hintergrund entsteht in 2021eine Investitionskreditverbindlichkeit, deren Tilgung anhand der positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen finanziert werden können.

Die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Wernersberg wird laut Planung daher bis Ende 2022 auf 340.850 € ansteigen.

Der Doppelhaushalt 2021|2022 ist seriös geplant und auch eine positive Entwicklung, besonders bei den laufenden Ein- und Auszahlungen, ist zu sehen.

Vor dem Hintergrund der Entstehung von neuen Investitionskreditverbindlichkeiten ist für die Zukunft trotzdem eine solide und sparsame Haushaltsführung weiter angeraten.. Aufwendungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und in der Regel nur dann zu leisten, wenn eine rechtliche Verpflichtung hierfür besteht oder diese nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenziale soweit als möglich ausgeschöpft werden. Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, die Planzahlen in der Wirklichkeit zu bestätigen, um die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erwirtschaften zu können, um diese nicht über Liquiditätsverbindlichkeiten refinanzieren zu müssen.

Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Kd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	749.322,18	750.950	790.650	785.300	817.550	853.600
	40110000 Grundsteuer A	992,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	40120000 Grundsteuer B	105.901,57	103.000	103.500	114.250	114.250	114.250
	40130000 Gewerbesteuer	77.233,75	71.000	72.650	75.650	75.650	75.650
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.081,36	513.550	505.700	526.800	557.000	591.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.941,07	6.300	7.500	6.350	6.500	6.650
	40330000 Hundesteuer	3.533,34	3.300	3.500	3.500	3.800	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	49.638,54	52.800	56.800	57.650	59.500	60.950
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.948,03	327.150	365.250	341.700	305.200	282.450
	41111000 Schlüsselzuweisung A	249.450,00	291.200	307.800	304.000	267.550	255.350
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	9.750	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.632,90	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.865,13	35.950	37.700	37.700	37.650	27.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.721,30	53.700	58.360	57.400	57.360	57.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	100	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	580,00	800	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.970,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.350,93	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96.590,58	37.050	41.250	40.350	40.360	40.350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.199,79	1.550	1.650	1.800	1.750	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.523,22	29.600	18.150	18.150	18.150	18.150
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180,00	13.500	1.260	1.250	1.250	1.250
	44120000 Mieten und Pachten	17.343,22	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,80	1.150	1.060	1.050	1.050	1.050
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	989,80	1.050	1.050	1.050	1.060	1.050
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.146,92	25.600	25.900	25.900	25.900	25.850
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.892,24	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	24.769,76	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	80,00	100	100	100	100	100
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,60	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Kl. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.351,32	2.000	2.300	2.300	2.300	2.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.233.651,45	1.188.150	1.209.350	1.229.500	1.225.200	1.238.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.947,04	85.850	78.000	79.950	81.450	82.850
	50110000 Bürgermeister	12.072,00	11.950	12.600	12.750	12.900	13.050
	50120000 Beigeordnete	691,68	1.850	600	600	600	600
	50212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
	50221000 Vergütungen	41.839,53	47.200	44.600	45.500	46.500	47.400
	50222000 Leistungszulagen	182,75	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.112,49	5.000	4.700	4.900	5.000	5.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.656,27	10.600	9.650	10.200	10.300	10.450
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.592,02	1.050	1.700	1.750	1.800	1.850
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	50	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	711,40	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.130,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.849,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	262,05	0	0	0	0	0
E 10	- Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.818,00	7.850	3.900	3.950	4.000	4.050
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.360,59	124.150	89.600	84.900	81.650	84.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.917,16	28.500	16.350	16.650	17.000	17.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.784,45	16.400	14.100	9.100	9.100	9.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.071,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.040,30	35.800	18.350	18.350	14.750	17.150
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.449,97	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	195,34	800	850	850	850	850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	888,02	950	2.250	2.250	2.250	2.250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	107,85	800	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.925,18	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	23.755,89	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.925,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	8.900	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11	- Abschreibungen	217.396,96	102.650	115.900	114.800	113.900	101.350
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.903,60	5.250	13.900	13.900	13.900	13.900



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Tit. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475,00	200	500	500	500	500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	977,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.135,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.689,00	4.450	4.500	4.500	3.900	3.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	183.177,76	78.450	76.650	75.800	75.500	62.950
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.544,00	1.450	1.450	1.400	1.400	1.400
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.273,00	1.200	1.150	1.050	1.050	1.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008,00	500	550	450	450	450
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	174,60	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.514,76	882.800	902.950	911.450	916.050	933.250
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	52,96	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	53.434,37	43.750	49.250	49.250	51.250	51.250
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.048,43	6.800	6.950	7.000	7.000	7.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	421.709,00	454.000	464.150	468.800	470.200	479.650
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	351.270,00	378.200	382.550	386.350	387.550	395.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	57,00	100	100	100	100	100
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	57,00	100	100	100	100	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.282,44	16.300	31.700	16.750	16.900	16.950
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	423,36	300	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	607,95	600	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	829,60	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.885,78	6.900	6.750	6.800	6.950	7.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,25	650	650	650	650	650
	56430000 Sonstige Beiträge	2.673,07	2.450	3.900	3.900	3.900	3.900
	56552000 Pauschalwertberichtigung	4.390,91	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	21.009,15	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Kfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	520,67	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	296,81	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	777,38	800	800	800	800	800
	56930000 Repräsentationen	1.024,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	150,00	1.500	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.558,79	1.211.850	1.218.250	1.207.950	1.210.050	1.218.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.907,34	-23.700	-8.900	21.550	15.150	19.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	79,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,57	9.800	0	5.300	5.100	4.900
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,57	0	0	0	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	9.800	0	5.300	5.100	4.900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	93,43	-9.800	0	-5.300	-5.100	-4.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.813,91	-33.500	-8.900	16.250	10.050	14.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.813,91	-33.500	-8.900	16.250	10.050	14.850

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

Gesamtplan Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Id. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	739.903,02	750.950	750.650	785.300	817.550	853.600
		60110000 Grundsteuer A	1.020,32	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		60120000 Grundsteuer B	106.371,15	103.000	103.500	114.250	114.250	114.250
		60130000 Gewerbesteuer	80.119,99	71.000	72.650	75.650	75.650	75.650
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	495.502,32	513.550	505.700	526.800	557.000	591.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.922,98	6.300	7.500	6.350	6.500	6.650
		60330000 Hundesteuer	3.778,34	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	46.187,92	52.800	56.800	57.650	59.550	60.950
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	256.082,90	291.200	317.550	304.000	267.550	255.350
		61111000 Schlüsselzuweisung A	249.450,00	291.200	307.800	304.000	267.550	255.350
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	9.750	0	0	0
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.632,90	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.798,57	15.100	15.250	15.250	15.250	15.250
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	100	200	200	200	200
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	580,00	800	800	800	800	800
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.850,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.338,57	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.299,96	29.600	18.150	18.150	18.150	18.150
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	750,00	13.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		64120000 Mieten und Pachten	17.549,96	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,80	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	989,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24.081,48	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	55,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	23.946,48	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	80,00	100	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.155,73	1.111.600	1.126.250	1.147.350	1.143.150	1.167.000
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.085,62	85.850	78.000	79.950	81.450	82.850
		70110000 Bürgermeister	12.122,00	11.950	12.600	12.750	12.900	13.050
		70120000 Beigeordnete	726,83	1.850	600	600	600	600
		70212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
		70221000 Vergütungen	41.839,53	47.200	44.600	45.500	46.500	47.400
		70222000 Leistungszulagen	182,75	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.112,49	5.000	4.700	4.900	5.000	5.050



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Kfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.656,27	10.600	9.650	10.200	10.300	10.450
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.592,02	1.050	1.700	1.750	1.800	1.850
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	50	0	0	0	0
	70629000 Personalebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	711,40	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	262,05	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	7.851,00	7.850	3.900	3.950	4.000	4.050
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.826,12	124.150	89.600	84.900	81.650	84.150
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.732,04	28.500	16.350	16.650	17.000	17.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.284,25	16.400	14.100	9.100	9.100	9.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.071,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.706,85	35.800	18.350	18.350	14.750	17.150
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.538,32	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	318,41	800	850	850	850	850
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	700	700	700	700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	901,98	950	2.250	2.250	2.250	2.250
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	107,85	800	700	700	700	700
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.184,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	23.755,89	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.925,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	300,00	8.900	3.300	3.300	3.300	3.300	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	843.848,64	882.800	902.950	911.450	916.050	933.250
74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	52,96	50	50	50	50	50	
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	53.434,37	43.750	49.250	49.250	51.250	51.250	
74310000 Gewerbesteuerumlage	17.382,31	6.800	6.950	7.000	7.000	7.000	
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	421.709,00	454.000	464.150	468.800	470.200	479.650	
74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	351.270,00	378.200	382.550	386.350	387.550	395.300	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	57,00	100	100	100	100	100
75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	57,00	100	100	100	100	100	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.823,44	16.300	31.700	16.750	16.900	16.950
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	423,36	300	200	200	200	200	



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	607,95	600	600	600	600	600
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	829,60	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.885,78	6.900	6.750	6.800	6.950	7.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,25	650	650	650	650	650
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.673,07	2.450	3.900	3.900	3.900	3.900
	76810000 Grundsteuer	520,67	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	197,87	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	787,38	800	800	800	800	800
	76930000 Repräsentationen	1.054,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	150,00	1.500	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004.640,82	1.109.200	1.102.350	1.093.150	1.096.150	1.117.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.514,91	2.400	23.900	54.200	47.000	49.700
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	406,00	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	79,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	327,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	165,57	9.800	0	5.300	5.100	4.900
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,57	0	0	0	0	0
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	9.800	0	5.300	5.100	4.900
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	240,43	-9.800	0	-5.300	-5.100	-4.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.755,34	-7.400	23.900	48.900	41.900	44.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.755,34	-7.400	23.900	48.900	41.900	44.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.017,35	0	309.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	27.017,35	0	309.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

fkd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.557,35	3.000	312.000	3.000	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.838,52	18.000	753.000	10.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	127.838,52	18.000	753.000	10.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.838,52	18.000	753.000	10.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.281,17	-15.000	-441.000	-7.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.525,83	-22.400	-417.100	41.900	44.900	47.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.600	353.100	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.600	353.100	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	18.150	0	12.250	12.250	12.250
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	18.150	0	12.250	12.250	12.250
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-5.550	353.100	-12.250	-12.250	-12.250
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	22.493,13	0	64.000	-29.650	-32.650	-35.550
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.493,13	-5.550	417.100	-41.900	-44.900	-47.800
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	22.493,13	-5.550	417.100	-41.900	-44.900	-47.800
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	22.493,13	0	64.000	-29.650	-32.650	-35.550
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	49.755,34	-25.550	23.900	36.650	29.650	32.550

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und
die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
25201	Bürstenbindermuseum
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Teilhaushalt 01
- Allgemeines -



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 1
Datum: 11.10.2021
Uhrzeit: 18:44:54

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.498,03	35.950	37.700	37.700	37.650	27.100
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.632,90	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	48.865,13	35.950	37.700	37.700	37.650	27.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.721,30	53.700	58.350	57.400	57.350	57.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	100	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	580,00	800	800	800	800	800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.970,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.350,93	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	96.590,58	37.050	41.250	40.350	40.350	40.350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.199,79	1.550	1.850	1.800	1.750	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.523,22	29.600	18.150	18.150	18.150	18.150
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	180,00	13.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	44120000 Mieten und Pachten	17.343,22	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,80	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	989,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.093,32	25.600	25.900	25.900	25.900	25.850
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.892,24	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	24.769,76	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	80,00	100	100	100	100	100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.351,32	2.000	2.300	2.300	2.300	2.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.825,87	148.000	141.150	140.200	140.100	129.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.947,04	85.850	78.000	79.950	81.450	82.850
	50110000 Bürgermeister	12.072,00	11.950	12.600	12.750	12.900	13.050
	50120000 Beigeordnete	691,68	1.850	600	600	600	600
	50212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
	50221000 Vergütungen	41.839,53	47.200	44.600	45.500	46.500	47.400
	50222000 Leistungszulagen	182,75	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.112,49	5.000	4.700	4.900	5.000	5.050
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.656,27	10.600	9.650	10.200	10.300	10.450
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.592,02	1.050	1.700	1.750	1.800	1.850



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt Allgemeines

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50620000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	50	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	711,40	0	0	0	0	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.130,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.849,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	262,05	0	0	0	0	0
E 10	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	7.818,00	7.850	3.900	3.950	4.000	4.050
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.360,59	124.150	89.600	84.900	81.650	84.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.917,16	28.500	16.350	16.650	17.000	17.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.784,45	16.400	14.100	9.100	9.100	9.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.071,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.040,30	35.800	18.350	18.350	14.750	17.150
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.449,97	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	195,34	800	850	850	850	850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	700	700	700	700
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	888,02	950	2.250	2.250	2.250	2.250
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	107,85	800	700	700	700	700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.925,18	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	23.755,89	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.925,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00	8.900	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11	Abschreibungen	217.394,34	102.650	115.900	114.800	113.900	101.350
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.903,60	5.250	13.900	13.900	13.900	13.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475,00	200	500	500	500	500
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	977,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.135,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.689,00	4.450	4.500	4.500	3.900	3.900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	183.177,76	78.450	76.650	75.800	75.500	62.950
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.544,00	1.450	1.450	1.400	1.400	1.400



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 3
Datum: 11.10.2021
Uhrzeit: 18:44:54

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.273,00	1.200	1.150	1.050	1.050	1.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008,00	500	550	450	450	450
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	171,98	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.487,33	43.800	49.300	49.300	51.300	51.300
	541450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	52,96	50	50	50	50	50
	541900000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	53.434,37	43.750	49.250	49.250	51.250	51.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57,00	100	100	100	100	100
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	57,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.374,97	16.300	31.700	16.750	16.900	16.950
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	423,36	300	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	607,95	600	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	829,60	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.885,78	6.900	6.750	6.800	6.950	7.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,25	650	650	650	650	650
	56430000 Sonstige Beiträge	2.673,07	2.450	3.900	3.900	3.900	3.900
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.492,59	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	520,67	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	296,81	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	777,38	800	800	800	800	800
	56930000 Repräsentationen	1.024,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	150,00	1.500	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.621,27	372.850	364.600	345.800	345.300	336.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.795,60	-226.850	-223.450	-205.600	-205.200	-207.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-192.795,60	-226.850	-223.450	-205.600	-205.200	-207.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 4
Datum: 11.10.2021
Uhrzeit: 18:44:54

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-192.795,60	-226.850	-223.450	-205.600	-205.200	-207.250



Teilfinanzhaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 7
Datum: 11.10.2021
Uhrzeit: 18:44:54

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.531,80	-200.750	-190.650	-172.950	-173.350	-177.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i>	27.017,35 27.017,35	0 0	309.000 309.000	0 0	0 0	0 0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	3.540,00 3.540,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	25.000,00 25.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.557,35	3.000	312.000	3.000	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	127.838,52 127.838,52	18.000 18.000	753.000 753.000	10.000 10.000	0 0	0 0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.838,52	18.000	753.000	10.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.281,17	-15.000	-441.000	-7.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-221.812,97	-215.750	-631.650	-179.950	-170.350	-174.300

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:01							
Produkt (Leistung)		54100.096 (S) Gemeindestraßen					
Maßnahme:		Sanierung Schulstraße					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:01							
Produkt (Leistung)		54100.096 (S) Gemeindestraßen					
Maßnahme:		Barrierefreier Umbau Bushaltestelle und Bau Busschleife					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2020	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €							

Teilhaushalt:01							
Produkt (Leistung)							
55300.2360 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme:							
Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000				3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000				6.000
Erläuterungen:							
2022: Zuschüsse → Land RLP → Beteiligung OG Dernbach							

Teilhaushalt:01							
Produkt (Leistung)							
Maßnahme:							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen:							

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Pflichtaufgabe

insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart

extern

Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

Leistungsumfang

Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.892,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.892,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	379,81	2.000	2.150	2.150	2.150	2.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	379,81	2.000	2.150	2.150	2.150	2.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.271,81	3.900	4.050	4.050	4.050	4.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.791,70	23.000	18.800	19.050	19.300	19.550
	50110000 Bürgermeister	12.072,00	11.950	12.600	12.750	12.900	13.050
	50120000 Beigeordnete	691,68	1.850	600	600	600	600
	50221000 Vergütungen	361,21	200	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	14,19	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	29,05	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76,77	50	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.592,02	1.050	1.700	1.750	1.800	1.850
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,80	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.130,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,98	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	7.818,00	7.850	3.900	3.950	4.000	4.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,21	12.950	4.400	4.400	4.400	4.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	344,36	1.750	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.789,38	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64,65	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	30,82	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	4.388,00	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.365,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	23,00	0	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.670,09	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Homepage	633,56	650	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	165,10	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	22,54	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	777,38	800	800	800	800	800
	56930000 Repräsentationen Ehrengeschenke, Neujahrsempfang	1.024,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.079,00	43.050	30.350	30.600	30.850	31.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.807,19	-39.150	-26.300	-26.550	-26.800	-27.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31.807,19	-39.150	-26.300	-26.550	-26.800	-27.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.285,63	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.521,56	-39.150	-26.300	-26.550	-26.800	-27.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.483,26	-38.700	-25.950	-26.200	-26.450	-26.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.483,26	-38.700	-25.950	-26.200	-26.450	-26.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Funktionsaufgabe

Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

intern

Verbal Beschreibung des Produkts / der Leistung

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb. technikunterstützte Informationsverarbeitung [TUI] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

Leistungsumfang

Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GSTB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband, Gerätschaften sowie Schlepper und Anhänger (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

Ziele

Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
	Entschädigung für Postverteilung						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	105,66	0	150	150	150	150
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105,66	0	150	150	150	150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,66	50	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.357,15	6.300	8.050	8.250	8.450	8.600
	50212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
	50221000 Vergütungen	4.674,33	4.500	5.900	6.000	6.100	6.200
	50222000 Leistungszulagen	38,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	359,19	500	600	650	650	650
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	973,49	1.000	1.300	1.300	1.350	1.350
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,52	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	243,06	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,91	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	350	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,53	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.449,97	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	195,34	800	850	850	850	850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64,07	100	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	1.398,00	1.350	1.250	1.050	1.050	1.050
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.273,00	1.200	1.150	1.050	1.050	1.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125,00	150	100	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,96	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	52,96	50	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.615,68	6.400	5.700	5.750	5.800	5.850
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	423,36	300	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	607,95	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.643,31	4.600	4.000	4.050	4.100	4.150
	Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Traktor						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	644,25	650	650	650	650	650
	Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunaler Arbeitgeberverband						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	296,81	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.148,70	17.200	19.550	19.600	19.850	20.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.043,04	-17.150	-19.350	-19.400	-19.650	-19.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.043,04	-17.150	-19.350	-19.400	-19.650	-19.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,61	0	0	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.314,43	-17.150	-19.350	-19.400	-19.650	-19.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.891,51	-15.800	-18.250	-18.500	-18.750	-18.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.891,51	-15.800	-18.250	-18.500	-18.750	-18.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart
extern

Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang
Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (insb. Sauberkeit und Bewuchs)

Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen
Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke; Mietwohngrundstücke und Bauplatzverkäufe sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	800	800	800	800	800
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht	580,00	800	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	60,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	100	100	100	100	100
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden Fischereipacht	80,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	720,00	950	950	950	950	950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	733,71	0	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	560,59	0	200	200	200	200
	50222000 Leistungszulagen	7,31	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44,01	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	117,75	0	50	50	50	50
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,01	0	0	0	0	0
		72					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,04	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,37	50	5.250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	233,37	50	250	250	250	250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Heizungen Gemeindehaus Mietwohnungen: Ansatz aus Sicherheitsaspekten 5.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.258,22	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
	56430000 Sonstige Beiträge	1.207,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	50,70	50	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225,30	1.300	7.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.505,30	-350	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.505,30	-350	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.505,30	-350	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.505,30	-350	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	Pauschalansatz						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	Pauschalansatz						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.494,70	-10.350	-16.250	-11.250	-1.250	-1.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Büchereien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Förderung anderer öffentlicher Büchereien (z.B. kirchl. Büchereien)

Zuschüsse an andere öffentliche Büchereien

Finanzielle Unterstützung der öffentlichen Bücherei zur Bereitstellung verschiedener Medien für alle Einwohner, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Leseförderung und damit Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000,00	500	500	500	500	500
	Zuschuss an Bücherei						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. ä.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang

Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.165,29	4.250	550	550	550	550
	50221000 Vergütungen	1.383,78	3.200	400	400	400	400
	50222000 Leistungszulagen	-7,10	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	104,70	350	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	283,03	700	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,66	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	389,70	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,52	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,78	2.750	3.850	3.850	3.850	3.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	207,07	0	150	150	150	150
	Stromkosten für Kerwe						

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,60	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen insbes. Seniorennachmittag und St. Martinsgebäck	1.925,18	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insbes. musikalische Umrahmung Kerwe	300,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	40,00	50	50	50	50	50
	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	750	750	750	750	750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Vereinszuschüsse inkl. Straußjugend, Schausteller u Frauengemeinschaft	500,00	750	750	750	750	750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	57,00	100	100	100	100	100
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige "Weihnachtspäckchenaktion"	57,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	507,88	2.050	800	800	800	800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insbes. Kerweanzeige	198,04	400	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	161,84	150	150	150	150	150
	Veranstalterhaftpflicht und Kerweumzug						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag	150,00	1.500	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.578,95	9.950	6.100	6.100	6.100	6.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.578,95	-9.950	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.578,95	-9.950	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.578,95	-9.950	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.408,17	-9.900	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.408,17	-9.900	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rublano Soriano	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang

Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten von Kindertagesstätten

Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248,02	250	1.600	1.600	1.600	1.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	248,02	250	1.600	1.600	1.600	1.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	Verpachtung Dachfläche für Photovoltaik						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47,50	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295,52	1.050	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.765,15	1.900	1.750	1.850	1.950	2.050
	50221000 Vergütungen	1.356,64	1.450	1.300	1.400	1.500	1.600
	50222000 Leistungszulagen	9,08	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	105,64	150	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	282,73	300	300	300	300	300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,76	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	260,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	1.161,00	1.200	7.350	7.350	7.350	7.350
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	977,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	0,00	0	6.050	6.050	6.050	6.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,00	200	300	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.573,98	42.500	48.000	48.000	50.000	50.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten	47.573,98	42.500	48.000	48.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	640,90	600	650	650	750	750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,00	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	638,90	600	650	650	750	750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.401,86	47.700	59.750	59.850	62.050	62.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.106,34	-46.650	-57.350	-57.450	-59.650	-59.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-51.106,34	-46.650	-57.350	-57.450	-59.650	-59.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.106,34	-46.650	-57.350	-57.450	-59.650	-59.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.240,86	-45.700	-51.600	-51.700	-53.900	-54.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.741,33	0	309.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	8.741,33	0	309.000	0	0	0
	Umbau Anbau KITA						
	Fördermittel Land: 150.000 €						
	Fördermittel Landkreis: 159.000 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.741,33	0	309.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.301,16	0	633.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.301,16	0	633.000	0	0	0
	Umbau Anbau KITA						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.301,16	0	633.000	0	0	0
F 23	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.559,83	0	-324.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.800,69	-45.700	-375.600	-51.700	-53.900	-54.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien
Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang
 Spielplätze, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Ziele
 Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen
 Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	435,76	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	371,69	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	56,64	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,43	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,65	150	450	450	500	500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	245,65	0	300	300	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	Spielplätze und Jugendtreff						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681,41	150	450	450	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-681,41	-150	-450	-450	-500	-500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		83					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-681,41	-150	-450	-450	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-681,41	-150	-450	-450	-500	-500

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-681,41	-150	-450	-450	-500	-500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-681,41	-150	-450	-450	-500	-500

Produktthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36601	Spielplätze

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen

Spielplätze

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen.

Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Hierzu zählen nicht die sonstigen Einrichtungen der Jugendarbeit (Leistung-Nr. 36602)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	561,91	100	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	561,91	100	50	50	50	50
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	377,33	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	377,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939,24	100	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.356,12	2.000	1.600	1.750	1.850	2.000
	50221000 Vergütungen	2.580,20	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	50222000 Leistungszulagen	16,24	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	200,73	150	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	537,22	350	250	300	300	350
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,37	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,36	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,37	700	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.099,37	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36601	Spielplätze

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 11	- Abschreibungen	719,00	250	250	250	250	250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	565,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.174,49	2.950	2.650	2.800	2.900	3.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.235,25	-2.850	-2.600	-2.750	-2.850	-3.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.235,25	-2.850	-2.600	-2.750	-2.850	-3.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.235,25	-2.850	-2.600	-2.750	-2.850	-3.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36601	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.955,29	-2.700	-2.400	-2.550	-2.650	-2.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.955,29	-2.700	-2.400	-2.550	-2.650	-2.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit (ohne Spielplätze)

Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendraumes. Außerschulische Erziehungs- und Bildungsarbeit.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen

Hierzu zählen nicht die Spielplätze (Leistung 36601) und die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt 3650)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,30	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	848,30	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	487,86	650	750	750	750	750
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	GEMA						
	56410000 Versicherungsbeiträge	429,26	400	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	58,60	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.338,16	3.750	2.550	2.550	2.550	2.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.336,16	-3.750	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.336,16	-3.750	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.847,55	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.183,71	-3.750	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36602	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.132,08	-3.750	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.132,08	-3.750	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Sportvereine

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Förderung von Sportvereinen und -verbänden, Mitwirkung bei Sportveranstaltungen

insbes. Zuschüsse an Sportvereine

Förderung der Gemeinschaft, des ehrenamtlichen Engagements, der sportlichen Betätigung der Bevölkerung und der Jugendarbeit in den Vereinen durch gezielte Zuwendungen an die örtlichen Sportvereine.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.360,39	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.360,39	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.360,39	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.360,39	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.360,39	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.360,39	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.360,39	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.360,39	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Sportvereine, Sonstige

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Erichtung und Unterhaltung von eigenen Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,12	200	200	200	200	200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	201,12	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201,12	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201,12	-200	-200	-200	-200	-200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-201,12	-200	-200	-200	-200	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-201,12	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201,12	-200	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-201,12	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Pflichtaufgabe

insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz

Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Leistungsumfang

Bebauungspläne, Satzungen nach BauGB und LBauO, landespflegerische Begleitpläne, Gemeindeentwicklung, Baulandumlegungen, Grenzregelungen, Flurbereinigungen, Vermessungen

Ziele

Sicherstellung einer sinnvollen, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Ortsgemeinde. Sicherung der Gemarkungsgrenzsteine.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	Bauleitplanung - Neugestaltung Dorfplatz -						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-15.000	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht / Investoren

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Leistungsumfang
 Mietwohngrundstücke, Verkauf Bauplätze

Ziele
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung, Bauplätze). Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf

Grund- und Kennzahlen
 Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnungen/Anzahl Bauplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525,00	550	550	550	550	550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	525,00	550	550	550	550	550
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.158,22	15.150	15.950	15.950	15.950	15.950
	44120000 Mieten und Pachten	17.158,22	15.150	15.950	15.950	15.950	15.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.683,22	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871,66	6.650	6.100	6.400	6.700	6.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.865,26	5.150	4.600	4.900	5.200	5.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.006,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	4.373,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.373,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	884,70	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	582,30	600	600	600	600	600
	Mietanwesenversicherung und Gebäudeversicherung						
	56810000 Grundsteuer	302,40	300	300	300	300	300
		100					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.129,36	11.900	11.350	11.650	11.950	12.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.553,86	3.800	5.150	4.850	4.550	4.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	6.553,86	3.800	5.150	4.850	4.550	4.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.553,86	3.800	5.150	4.850	4.550	4.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.189,09	7.600	8.950	8.650	8.350	8.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.189,09	7.600	8.950	8.650	8.350	8.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Pflichtaufgabe

Landesstraßengesetz (LStrG)

Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang

Gemeindestraßen, Geh- und Fahrradwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen an Gemeindestraßen, Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm, qm)/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner; je lfdm, qm

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.234,20	5.700	6.150	6.150	6.100	4.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.234,20	5.700	6.150	6.150	6.100	4.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.317,58	35.600	39.850	38.950	38.950	38.950
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	100	100	100	100
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	92.317,58	35.550	39.750	38.850	38.850	38.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,00	1.050	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz	940,00	950	950	950	950	950
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.210,78	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	46250000 Konzessionsabgaben	24.769,76	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	441,02	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.702,56	65.850	70.450	69.550	69.500	67.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.941,34	9.150	9.550	9.850	9.950	10.050
	50221000 Vergütungen	6.458,42	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
	50222000 Leistungszulagen	27,88	0	0	0	0	0
		103					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	501,09	700	750	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.346,76	1.550	1.500	1.650	1.650	1.650
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,36	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	553,32	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.383,57	50.350	37.500	37.500	37.500	37.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.486,06	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wartung Straßenbeleuchtung, Straßenbauunterhaltung	1.040,30	10.800	8.350	8.350	8.350	8.350
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,32	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insbes. Streugut	0,00	200	200	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe Straßenoberflächenentwässerung	23.755,89	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
E 11	- Abschreibungen	165.220,36	56.600	62.800	61.950	61.050	57.050
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.903,60	250	8.900	8.900	8.900	8.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	23,00	0	0	0	0	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.114,00	1.100	1.100	1.100	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155.035,76	55.100	52.650	51.800	51.500	47.500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	144,00	150	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.545,27	116.100	109.850	109.300	108.500	104.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.842,71	-50.250	-39.400	-39.750	-39.000	-37.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		104					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-66.842,71	-50.250	-39.400	-39.750	-39.000	-37.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932,15	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.774,86	-50.250	-39.400	-39.750	-39.000	-37.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.798,65	-34.900	-22.500	-22.800	-22.900	-23.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.276,02	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	18.276,02	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.276,02	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	112.537,36	8.000	110.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	112.537,36	8.000	110.000	0	0	0
	Sanierung Teilstück Schulstraße und barrierefreier Umbau Bushaltestelle						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.537,36	8.000	110.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.261,34	-8.000	-110.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.059,99	-42.900	-132.500	-22.800	-22.900	-23.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

Ziele

Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	125,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.892,24	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.892,24	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.017,24	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.424,78	7.800	8.850	9.000	9.150	9.300
	50221000 Vergütungen	3.279,70	5.900	6.700	6.800	6.900	7.000
	50222000 Leistungszulagen	-19,29	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	239,16	600	700	700	750	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	672,90	1.300	1.450	1.500	1.500	1.550
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,19	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	219,84	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,28	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	107	200	200	200	200	200

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	810,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,56	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47,05	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	47,05	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.325,67	9.550	10.600	10.750	10.900	11.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.691,57	-9.450	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	15.691,57	-9.450	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932,15	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.759,42	-9.450	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.912,98	-9.450	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.912,98	-9.450	-10.500	-10.650	-10.800	-10.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

Leistungsumfang
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Dich-Pfade, Radwege, Reitwege

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste

Grundzahlen: Einwohner/Gästedaten/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.403,53	6.100	1.450	1.450	1.600	1.600
	50221000 Vergütungen	1.819,41	4.600	1.100	1.100	1.200	1.200
	50222000 Leistungszulagen	-8,71	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	139,55	500	100	100	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	369,63	1.000	250	250	250	250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	72,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,47	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,51	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen je nach Bedarf Sanierung Radwegebrücken	328,51	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	67,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.799,04	6.600	1.950	1.950	2.100	2.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.799,04	-6.600	-1.950	-1.950	-2.100	-2.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.799,04	-6.600	-1.950	-1.950	-2.100	-2.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.799,04	-6.600	-1.950	-1.950	-2.100	-2.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.659,66	-6.600	-1.950	-1.950	-2.100	-2.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.659,66	-6.600	-1.950	-1.950	-2.100	-2.100

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Pflichtaufgabe

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Hinterbliebene

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Bestattungen

Ziele

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

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Stebefälle pro Jahr/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	387,00	400	400	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.869,79	2.850	3.250	3.200	3.150	3.100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	100	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.640,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.199,79	1.550	1.850	1.800	1.750	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,80	50	50	50	50	50
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49,80	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.306,59	3.300	3.700	3.650	3.600	3.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.149,77	5.700	5.800	6.000	6.100	6.250
	50221000 Vergütungen	3.060,59	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	50222000 Leistungszulagen	-4,66	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	237,36	450	450	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	637,98	950	950	1.000	1.000	1.050
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,81	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	194,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,96	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.403,30	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	128,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2017: Kauf Sitzbank	479,91	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	2.313,00	1.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291,00	0	300	300	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.374,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	648,00	0	650	650	650	650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	236,73	200	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	140,45	150	150	150	150	150
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	96,28	50	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.711,46	9.950	11.050	11.250	11.350	11.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.404,87	-6.650	-7.350	-7.600	-7.750	-7.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.404,87	-6.650	-7.350	-7.600	-7.750	-7.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932,15	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.337,02	-6.650	-7.350	-7.600	-7.750	-7.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.415,85	-7.200	-7.250	-7.450	-7.550	-7.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	3.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.875,85	-4.200	-4.250	-4.450	-4.550	-4.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
 Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien
 Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege, Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

Leistungsumfang

Insbesondere Ökokonto, Ausgleichsflächen, Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

Offenhaltung der Landschaft insb. durch Entbuschungsmaßnahmen und Beweidung.

Grundzahlen: Einwohner/Gemeindefläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Gemeindefläche

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	108,00	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-108,00	0	0	0	0	0
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-108,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Ziele

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.333,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.333,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	13.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Holzverkauf	180,00	13.500	1.250	1.250	1.250	1.250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.513,00	14.850	2.600	2.600	2.600	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,87	11.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,49	0	0	0	0	0
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.925,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	8.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	3.324,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.153,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	171,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.458,21	1.350	2.600	2.600	2.600	2.600
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldversicherung	58,58	100	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge Beitrag Berufsgenossenschaft	1.369,27	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		119					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	56810000 Grundsteuer	30,36	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.825,08	16.100	12.250	12.250	12.250	12.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.312,08	-1.250	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-6.312,08	-1.250	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.312,08	-1.250	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.751,08	550	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.751,08	550	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Ausgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Bemerkungen
Die Erträge der Leistung 55590 sind zweckgebunden für Aufwendungen der Leistung 55590.
Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.431,90	21.800	21.800	21.800	21.800	13.250
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.632,90	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.799,00	21.800	21.800	21.800	21.800	13.250
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.623,93	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.350,93	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.273,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.055,83	35.700	35.700	35.700	35.700	27.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.247,27	17.000	19.200	19.500	19.750	20.000
	50221000 Vergütungen	13.952,95	12.800	14.500	14.700	14.900	15.100
	50222000 Leistungszulagen	106,36	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.075,27	1.350	1.550	1.550	1.550	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.895,77	2.850	3.150	3.250	3.300	3.300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	27,26	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.103,93	0	0	0	0	0
		122					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,73	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	10.000	10.000	6.400	8.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	25.000	10.000	10.000	6.400	8.800
E 11	- Abschreibungen	27.893,98	23.550	23.550	23.550	23.550	15.000
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	399,00	200	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.494,00	23.350	23.350	23.350	23.350	14.800
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,98	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.492,59	0	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	400	400	400	400
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.492,59	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.633,84	65.550	53.150	53.450	50.100	44.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.578,01	-29.850	-17.490	-17.750	-14.400	-17.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.578,01	-29.850	-17.450	-17.750	-14.400	-17.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-932,16	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts	-6.510,17	-29.850	-17.450	-17.750	-14.400	-17.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104,03	-29.600	-17.200	-17.500	-14.150	-16.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-104,03	-29.600	-17.200	-17.500	-14.150	-16.800

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Allgemeinheit

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang

Brunnen, Freizeitanlagen, Ortsbeschilderung

Ziele

Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.885,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.885,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.885,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	419,26	550	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	270,36	400	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19,20	50	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54,84	100	50	50	50	50
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,52	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	72,38	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,70	400	400	400	400	400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150,59	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	82,11	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	6.292,00	6.300	6.300	6.250	6.250	6.250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		1 25					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.292,00	1.300	1.300	1.250	1.250	1.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.943,96	7.250	7.100	7.050	7.050	7.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.058,96	-3.350	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.058,96	-3.350	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.058,96	-3.350	-3.200	-3.150	-3.150	-3.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718,90	-950	-800	-800	-800	-800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-718,90	-950	-800	-800	-800	-800

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien

Einwohner, Sonstige

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	550	550	550	550	550
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	330,00	550	550	550	550	550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	550	550	550	550	550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.756,21	2.000	1.750	2.050	2.150	2.250
	50221000 Vergütungen	1.709,66	1.350	1.300	1.400	1.500	1.600
	50222000 Leistungszulagen	3,65	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.057,54	200	150	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	350,76	450	300	450	450	450
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	632,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,26	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,94	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.119,15	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152,20	0	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,56	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	77,03	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	67,00	50	50	50	50	50
		128					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75,06	100	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	66,04	100	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	9,02	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.382,21	3.050	2.950	3.250	3.350	3.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.052,21	-2.500	-2.400	-2.700	-2.800	-2.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.052,21	-2.500	-2.400	-2.700	-2.800	-2.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438,08	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.490,29	-2.500	-2.400	-2.700	-2.800	-2.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.500,35	-2.450	-2.350	-2.650	-2.750	-2.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.500,35	-2.450	-2.350	-2.650	-2.750	-2.850

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Freiwillige Aufgabe

Beschlüsse der Gremien

Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

Leistungsumfang

insbes. Werbung in Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z.B. Verein SUW), Zuschuss Verkehrsverein, i-Punkt

Ziele

Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Anzahl Übernachtungen/Gäste

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	30,00	50	50	50	50	50
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30,00	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02
- Zentrale Finanzdienstleistungen -



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 5
Datum: 11.10.2021
Uhrzeit: 18:44:54

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	749.322,18	750.950	750.650	785.300	817.550	853.600
		40110000 Grundsteuer A	992,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		40120000 Grundsteuer B	105.901,57	103.000	103.500	114.250	114.250	114.250
		40130000 Gewerbesteuer	77.233,75	71.000	72.650	75.650	75.650	75.650
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.081,36	513.550	505.700	526.800	557.000	591.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.941,07	6.300	7.500	6.350	6.500	6.650
		40330000 Hundesteuer	3.533,34	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		40521000 Familienleistungsausgleich	49.638,54	52.800	56.800	57.650	59.550	60.950
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.450,00	291.200	317.550	304.000	267.550	255.350
		41111000 Schlüsselzuweisung A	249.450,00	291.200	307.800	304.000	267.550	255.350
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	9.750	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53,60	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	0	0	0	0	0
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,60	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998.825,78	1.042.150	1.068.200	1.089.300	1.085.100	1.108.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2,62	0	0	0	0	0
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,62	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	787.027,43	839.000	853.650	862.150	864.750	881.950
		54310000 Gewerbesteuerumlage	14.048,43	6.800	6.950	7.000	7.000	7.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	421.709,00	454.000	464.150	468.800	470.200	479.650
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	351.270,00	378.200	382.550	386.350	387.550	395.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.907,47	0	0	0	0	0
		56552000 Pauschalwertberichtigung	4.390,91	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.516,56	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.937,52	839.000	853.650	862.150	864.750	881.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.888,26	203.150	214.550	227.150	220.350	227.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259,00	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	79,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,57	9.800	0	5.300	5.100	4.900
		57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,57	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 6
Datum: 11.10.2021
Uhrzeit: 18:44:54

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	9.800	0	5.300	5.100	4.900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	93,43	-9.800	0	-5.300	-5.100	-4.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	188.981,69	193.350	214.550	221.850	215.250	222.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	188.981,69	193.350	214.550	221.850	215.250	222.100

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Ikd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.287,14	193.350	214.550	221.850	215.250	222.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	199.287,14	193.350	214.550	221.850	215.250	222.100

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	749.322,18	750.950	750.650	785.300	817.550	853.600
	40110000 Grundsteuer A	992,55	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	40120000 Grundsteuer B	105.901,57	103.000	103.500	114.250	114.250	114.250
	40130000 Gewerbesteuer	77.233,75	71.000	72.650	75.650	75.650	75.650
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	505.081,36	513.550	505.700	526.800	557.000	591.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.941,07	6.300	7.500	6.350	6.500	6.650
	40330000 Hundesteuer	3.533,34	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	49.638,54	52.800	56.800	57.650	59.550	60.950
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249.450,00	291.200	317.550	304.000	267.550	255.350
	41111000 Schlüsselzuweisung A	249.450,00	291.200	307.800	304.000	267.550	255.350
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	9.750	0	0	0
	Gewerbesteuerkompensationsmittel						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3,60	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998.775,78	1.042.150	1.068.200	1.089.300	1.085.100	1.108.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2,62	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,62	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	787.027,43	839.000	853.650	862.150	864.750	881.950
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.048,43	6.800	6.950	7.000	7.000	7.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage 45,50 %	421.709,00	454.000	464.150	468.800	470.200	479.650
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage 39,00 %	351.270,00	378.200	382.550	386.350	387.550	395.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.907,47	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	4.390,91	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	18.516,56	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.937,52	839.000	853.650	862.150	864.750	881.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.838,26	203.150	214.550	227.150	220.350	227.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	188.838,26	203.150	214.550	227.150	220.350	227.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	188.838,26	203.150	214.550	227.150	220.350	227.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.991,71	203.150	214.550	227.150	220.350	227.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	198.991,71	203.150	214.550	227.150	220.350	227.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Banken, Kreditinstitute

Produktart

extern

Verballd Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zinsaufwendungen und -erträge, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen Gebietskörperschaft tätig sind

Abwicklung von Darlehen, Zinseinnahmen

Ziele

Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Tellergesamthaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	259,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	79,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	180,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	165,57	9.800	0	5.300	5.100	4.900
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17,57	0	0	0	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	9.800	0	5.300	5.100	4.900
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00	0	0	0	0	0
		142					

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	93,43	-9.800	0	-5.300	-5.100	-4.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	143,43	-9.800	0	-5.300	-5.100	-4.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	143,43	-9.800	0	-5.300	-5.100	-4.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	295,43	-9.800	0	-5.300	-5.100	-4.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	295,43	-9.800	0	-5.300	-5.100	-4.900

Stellenplan

Stellenplan Wernersberg

Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushalts- jahre		Ist- Stellen lfd. HHJahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (Ku, Kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d. Vorjahres)
	2022	2021	2020	30.08.2020	

Teilhaushalt I - Allgemeines

1. Beamte:						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		3,00	3,00	3,00	3,00	
2. Beschäftigte:						
Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Arbeitsanfall
Reinigungskraft	P	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellen Teilhaushalt I		6,00	6,00	6,00	6,00	gleichzeitig Gesamtpersonal

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	353,10
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	353,10

1. bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
 - Einzelnachweis Darlehen -
 2021

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehens- laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2021				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2021
		ursprüng- lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2019 EUR	Ende des laufen- den Hj. 2020 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Kreditmarkt ¹⁾	353.100	0	0	0	0	0	0	353.100
Summe:		353.100	0	0	0	0	0	0	353.100

¹⁾Aufnahme Investitionskredit Ende 2021, Zins und Tilgungsleistungen ab 2022

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
 - Einzelnachweis Darlehen -
 2022

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehens- laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2022
		ursprüng- lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2020 EUR	Ende des laufen- den Hj. 2021 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Kreditmarkt	353.100	0	353.100	1,5	5.300	12.250	17.550	340.850
Summe:		353.100	0	353.100		5.300	12.250	17.550	340.850

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
 - Einzelnachweis Darlehen -
 2023

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehens- laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2023
		ursprüng- lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2021 EUR	Ende des laufen- den Hj. 2022 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Kreditmarkt	353.100	353.100	340.850	1,5	5.100	12.250	17.350	328.600
Summe:		353.100	353.100	340.850		5.100	12.250	17.350	328.600

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
 - Einzelnachweis Darlehen -
 2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehens- laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2024
		ursprüng- lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2022 EUR	Ende des lauf- enden Hj. 2023 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Kreditmarkt	353.100	340.850	328.600	1,5	4.900	12.250	17.150	316.350
Summe:		353.100	340.850	328.600		4.900	12.250	17.150	316.350

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahrens	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in € ²⁾			
	2022	2023	2024	2025 ff.
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020	Fehlanzeige			
im Haushaltsjahr 2019				
..				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

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

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € ²⁾					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 19.152,06	0,00	- 19.152,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	+ 101.428,98	0,00	+ 101.428,98
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2018	+ 58.186,46	0,00	+ 58.186,46
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	+ 49.755,34	0,00	+ 49.755,34
5	1. Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 48.689,99	0,00	- 48.689,99
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	+ 23.900,00	0,00	+ 23.900,00
7	Zwischensumme				+ 165.428,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	+ 48.900,00	- 12.250,00	+ 36.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	+ 41.900,00	- 12.250,00	+ 29.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+ 44.800,00	- 12.250,00	+ 32.550,00
11	Summe				+ 264.278,73

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde Wernersberg
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“, Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾ 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			49.755,34	- 7.400,00	23.900,00	48.900,00	41.900,00	44.800,00
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	49.755,34	- 7.400,00	23.900,00	48.900,00	41.900,00	44.800,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO))	X		0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	5	„freie Finanzspitze“	49.755,34	- 7.400,00	23.900,00	36.650,00	29.650,00	32.550,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2020:	€	Jahr 2020:	0,00 €
Jahr 2021:	€	Jahr 2021:	0,00 €
Jahr 2022:	€	Jahr 2022:	0,00 €
Jahr 2023:	€	Jahr 2023:	0,00 €

- 1) bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil
2) Voraussichtliche freie Finanzspitze 2020: - 48.689,99 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 67.121,27
2	4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2017	+ 28.471,06
3	3. Haushaltsvorjahr (laut Jahresabschluss)	2018	+ 37.155,99
4	2. Haushaltsvorjahr (laut Jahresabschluss)	2019	- 3.813,91
5	1. Haushaltsvorjahr (laut vorläufigem Jahresabschluss)	2020	- 76.582,32
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 8.900,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 – 6)	/	- 90.790,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	+ 16.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	+ 10.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+ 14.850,00
11	Summe	/	- 49.640,45

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2018		2.667.856,11
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2019	- 3.813,91	2.664.042,20
3	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	- 76.582,32	2.587.459,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	- 8.900,00	2.578.559,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	+ 16.250,00	2.594.809,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	+ 10.050,00	2.604.859,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	+ 14.850,00	2.619.709,88

Bilanz des letzten
Haushaltsjahres, für das
ein Jahresabschluss vorliegt



Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 1
Datum: 11.10.2021
Uhrzeit: 19:53:49

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	4.335.481,93	4.239.705,71
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	146.149,00	132.473,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	146.149,00	132.473,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>146.149,00</i>	<i>132.473,00</i>
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	4.189.332,93	4.107.232,71
1.2.1.	Wald, Forsten	358.987,22	358.987,22
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>55.160,61</i>	<i>55.160,61</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>109.972,00</i>	<i>109.972,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>191.743,00</i>	<i>191.743,00</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>1.156,94</i>	<i>1.156,94</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>954,67</i>	<i>954,67</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.443,32	250.151,56
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>173.779,65</i>	<i>173.779,65</i>
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>51.232,37</i>	<i>51.232,37</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>15.735,26</i>	<i>15.581,26</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>685,17</i>	<i>685,17</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>766,63</i>	<i>766,63</i>
	<i>02920000 Bauerwartungsland</i>	<i>10.024,90</i>	<i>5.917,14</i>
	<i>02930000 Industrie- und Gewergrundstücke</i>	<i>58,51</i>	<i>58,51</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>2.159,83</i>	<i>2.129,83</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	651.998,53	639.763,53
	<i>03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten</i>	<i>190.304,48</i>	<i>185.931,48</i>
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	<i>91.502,00</i>	<i>90.341,00</i>
	<i>03220000 Jugendeinrichtungen</i>	<i>47.175,00</i>	<i>47.175,00</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>192.359,35</i>	<i>187.994,35</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>88.811,75</i>	<i>87.525,75</i>
	<i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i>	<i>29.884,00</i>	<i>28.857,00</i>
	<i>03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>	<i>91,00</i>	<i>68,00</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>11.870,95</i>	<i>11.870,95</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.839.644,45	2.763.191,45
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>586,00</i>	<i>187,00</i>
	<i>04150000 Stützbauwerke</i>	<i>63.615,00</i>	<i>61.875,00</i>
	<i>04170000 Felssicherungsmaßnahmen</i>	<i>46.508,00</i>	<i>43.355,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>2.204.351,63</i>	<i>2.139.676,63</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>2.920,16</i>	<i>2.827,16</i>
	<i>04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen</i>	<i>388,30</i>	<i>388,30</i>
	<i>04831000 Fußwege</i>	<i>26.267,32</i>	<i>26.091,32</i>
	<i>04833000 Radwege</i>	<i>145.858,00</i>	<i>138.602,00</i>
	<i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	<i>186.966,43</i>	<i>166.728,43</i>



Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 2

Datum: 11.10.2021

Uhrzeit: 19:53:49

Aktiva Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
	04840000 Plätze	16.316,97	16.316,97
	04841000 Parkplätze	14.651,21	14.265,21
	04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	149,00	131,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	106.598,00	129.823,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	58,00	39,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	24.410,43	22.885,43
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.315,00	1.275,00
	06520000 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1.315,00	1.275,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.425,00	7.152,00
	07110000 Dienstfahrzeuge	1,00	1,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.206,00	6.246,00
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	1.218,00	905,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.228,00	404,00
	08220000 Geschäftsausstattung	566,00	307,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,00	97,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	73.291,41	86.307,95
	09600000 Anlagen im Bau	73.291,41	86.307,95
1.3.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	125.125,31	155.334,46
2.1.	Vorräte	8.850,48	9.019,55
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.679,48	9.019,55
	14130000 Betriebsstoffe	8.679,48	9.019,55
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	171,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	171,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	114.896,60	144.936,68
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.523,85	61.788,83
	15110000 Gebührenforderungen / gegen verbundene Unternehmen	18,00	108,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	18,00
	15210000 Beitragsforderungen / gegen verbundene Unternehmen	3,00	5,99
	15243000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800,26
	15249000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	499,77



Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 3

Datum: 11.10.2021

Uhrzeit: 19:53:49

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
	15250000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich	0,00	549,19
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	410,44	40.477,47
	15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	0,00	851,55
	15310000 Steuerforderungen / gegen verbundene Unternehmen	15,36	9.595,24
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	16,33	34,42
	15350000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich	6.256,15	3.658,55
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.601,49	932,54
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	0,58	0,58
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	3.450,62
	15531000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	0,00	740,95
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich	165,60	65,70
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	36,90	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	699,07	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	186,07	0,00
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	513,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	105.440,98	82.947,85
	17431000 Laufendes Verrechnungskonto	105.440,98	82.947,85
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	232,70	200,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	232,70	200,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.378,23	1.378,23
	18340000 Sparguthaben	1.378,23	1.378,23
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.767,81	2.842,86
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.767,81	2.842,86
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.767,81	2.842,86
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.463.375,05	4.397.883,03



Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 4

Datum: 11.10.2021

Uhrzeit: 19:53:49

Passiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
1.	Eigenkapital	2.667.856,11	2.664.042,20
1.1.	Kapitalrücklage	2.630.700,12	2.667.856,11
	20100000 Kapitalrücklage	2.630.700,12	2.667.856,11
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-3.813,91
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.155,99	0,00
	20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	37.155,99	0,00
2.	Sonderposten	1.719.187,94	1.670.609,70
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.455,90	36.972,46
	22100000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.455,90	36.972,46
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.673.614,94	1.602.687,34
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	621.185,67	590.967,74
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	6.127,00
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	5.965,00	5.900,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	328.349,00	315.292,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.240,81	231.051,90
	23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	16.869,00	16.686,00
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	9.359,00	9.190,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	1,86	1,84
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	7.401,00	6.719,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.043.189,27	993.738,27
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	1.043.189,27	993.738,27
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.240,00	17.981,33
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	9.240,00	17.981,33
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	198,74	2.691,33
	23400000 Sonstige Sonderposten / für den Gebührenaussgleich	198,74	2.691,33
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.918,36	28.258,57
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	26.918,36	28.258,57
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	64.656,11	69.284,36
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.908,00	62.038,00
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	59.908,00	62.038,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.748,11	7.246,36
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.399,45	3.952,56
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	3.348,66	3.293,80
4.	Verbindlichkeiten	11.674,89	-6.053,23
4.1.	Anleihen	0,00	0,00



Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 5
Datum: 11.10.2021
Uhrzeit: 19:53:49

Passiva

Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.661,62	- 1.329,36
	<i>35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich</i>	<i>395,16</i>	<i>67,40</i>
	<i>35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen</i>	<i>1.266,46</i>	<i>1.261,96</i>
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.036,52	1.092,36
	<i>37190000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber verbundenen Unternehmen / Sonstige</i>	<i>1.036,52</i>	<i>1.092,36</i>
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	69,60	-10.927,94
	<i>35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben</i>	<i>69,60</i>	<i>-10.927,94</i>
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.284,81	-477,55
	<i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.571,52</i>
	<i>36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land</i>	<i>1.284,81</i>	<i>-2.049,07</i>
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.622,34	2.930,54
	<i>37920000 Kautionen</i>	<i>1.378,23</i>	<i>1.378,23</i>
	<i>37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>
	<i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige</i>	<i>5.394,20</i>	<i>702,40</i>
	<i>37990099 Sonstige Verbindlichkeiten</i>	<i>830,91</i>	<i>830,91</i>
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.463.375,05	4.397.883,03

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