

# **Ortsgemeinde Wernersberg**



**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan  
Haushaltsjahre 2023|2024**

# Inhaltsverzeichnis

Seite:

<b>Allgemeines</b> .....	<b>1 - 6</b>
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Übersicht über die Altersstruktur.....	4
Realsteuerhebesätze.....	5
<b>Haushaltssatzung</b> ..... (inkl. Nachweis Bekanntmachung)	<b>7 - 12</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>13 - 28</b>
<b>Haushaltsplan</b> .....	<b>29 - 122</b>
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	31 - 36
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	37 - 42
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	43 - 46
Haushaltsvermerke.....	47
<b>Teilhaushalt 01 –Allgemeines</b> .....	<b>49 - 112</b>
Teilergebnishaushalt .....	51
Teilfinanzhaushalt .....	52
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt .....	53 - 54
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	55 - 112
<b>Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen</b> .....	<b>113 - 122</b>
Teilergebnishaushalt .....	115
Teilfinanzhaushalt .....	116
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	117 - 122
Stellenplan.....	123 - 125
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	126
Einzelnachweis Darlehen.....	127 - 130
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	131
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	132
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	133
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	134
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	135
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	137 - 140



---

# 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 %
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
2021	1.100	- 5	- 1,36
2022	1.111	+ 1	+0,09

## Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde Wernersberg

(Hauptwohnsitz, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	115	10,351
10 – 19 Jahre	101	9,091
20 – 29 Jahre	104	9,361
30 – 39 Jahre	133	11,971
40 – 49 Jahre	120	10,801
50 – 59 Jahre	184	16,562
60 – 69 Jahre	163	14,671
70 – 79 Jahre	107	9,631
80 – 89 Jahre	78	7,021
90 – 99 Jahre	6	0,54
ab 100 Jahre	0	0,000
<b>Gesamt</b>	<b>1.111</b>	<b>100</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Wernersberg

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
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
2023	345	465	380



---

# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wernersberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.473.900 €	1.488.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.465.000 €	1.457.300 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	+ 8.900 €	+ 31.050 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 44.000 €	+ 69.750 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	312.000 €	45.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	803.000 €	425.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 491.000 €	- 379.500 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 447.000 €	+ 309.750 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	238.300 €	317.700 €
zusammen	238.300 €	317.700 €

### § 2 a Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt:

<b>Haushaltsjahr 2023:</b>	0 €
<b>Haushaltsjahr 2024:</b>	0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.
2) Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

#### § 5 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

35,00 €/ha

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 Erschließungsbeitragsatzung in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

#### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2021	2.693.525 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2022	2.709.775 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	2.718.675 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024	2.749.725 €

#### § 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 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.  
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft.

Wernersberg,  
Ortsgemeinde Wernersberg  
Ausgefertigt:

Dominik Rubiano-Soriano  
Ortsbürgermeister

## Nachweis

### über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem \_\_\_\_\_ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am \_\_\_\_\_ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. \_\_\_\_\_
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom \_\_\_\_\_ beschlossen.
3. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz 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.
4. Die Haushaltssatzung wurde am \_\_\_\_\_ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. \_\_\_\_\_, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Infoschalter am Haupteingang, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels, den  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Im Auftrag



---

# Vorbericht



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wernersberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

## Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024
  - 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 (sogenannte freie Finanzspitze)
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

## 1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Der Ortsgemeinderat hat am 03.11.2021 den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. Für das Haushaltjahr 2021 wurden festgesetzt:

### **im Ergebnishaushalt**

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 8.900 €.

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

### **im Finanzhaushalt**

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 23.900 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 441.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 417.100 €.

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren in Höhe von 353.100 EUR veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von rund 106.100 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 115.000 €. Ursächlich hierfür waren die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer, dem höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Bundeswaldprämie. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen insbesondere im Bereich Personal, Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Infrastruktur (insbesondere Feld-/Wirtschaftswege) reduziert werden.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 23.900 €) mit rund + 125.6000 € deutlich besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2021 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 441.000 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund – 47.100 € gegenüber. Die Verbesserung ergibt sich aus der Verschiebung folgender Investitionsmaßnahmen:

- Umbau Kindertagesstätte
- Sanierung Schulstraße
- Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle.

Der geplante Investitionskredit in Höhe von 353.100 € wurde nicht benötigt.

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2021 nicht vorhanden.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsbemittelstand haben sich um rund 78.500 € erhöht und betragen zum 31.12.2021 damit rund 142.500 €.

## **2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022**

Im Haushaltjahr 2022 wurden festgesetzt:

### **im Ergebnishaushalt**

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von + 16.250 €.

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

### **im Finanzhaushalt**

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 48.900 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf – 7.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 41.900 €.

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine veranschlagt.

Für den **Ergebnishaushalt** wird voraussichtlich eine Verbesserung in Höhe von rund 33.350 € gegenüber der Planung erwarten. Ursächlich hierfür waren trotz höhere Aufwendungen bei der Kreis-/VG-/Gewerbesteuerumlage sowie der Einstellung in den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich, die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer, dem höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den höheren Erträgen aus dem Holzverkauf. Gleichzeitig konnten Aufwendungen insbesondere bei der Unterhaltung der Infrastruktur (insbesondere Feld-/Wirtschaftswege) reduziert werden.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 48.900 €) mit rund + 133.000 € besser ausgefallen wird, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2022 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 7.000 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund – 69.000 € gegenüber. Die Verschlechterung ergibt sich durch die Straßenbauarbeiten an der Waldstraße, der Anschaffung einer Geschwindigkeitsmeßanlage und den Planungskosten für den Umbau Kita.

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2022 nicht vorhanden.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsbemittelstand haben sich um rund 64.000 € erhöht und betragen zum 31.12.2022 damit rund 208.700 €.

### 3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

#### 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

a) Erträge	2023	2024
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.900 €	1.488.350 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- <b>Gesamterträge</b>	<b>1.473.900 €</b>	<b>1.488.350 €</b>
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.000 €	1.447.950 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	9.350 €
- <b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.465.000 €</b>	<b>1.457.300 €</b>
<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>+ 8.900 €</i>	<i>+ 31.050 €</i>

Durch die Ausweisung der Jahresüberschüsse wird ersichtlich, dass die veranschlagten Aufwendungen vollständig finanziert werden können, mithin also kein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2023 und den Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2023.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.800 €	84.750 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, WKB Straßenoberflächenent- wässerung, sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kostenerstattungen)	114.250 €	87.350 €
- Abschreibungen	117.150 €	115.350 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	1.106.800 €	1.143.650 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Versicherungsbeiträge)	46.000 €	16.850 €
- Zinsaufwendungen	0 €	9.350 €
- <b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.465.000 €</b>	<b>1.457.300 €</b>

**Dem gegenüber stehen folgende Erträge:**

	2023	2024
- Steuern und ähnliche Abgaben	968.500 €	980.300 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	380.300 €	382.950 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	69.200 €	69.200 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten)	29.150 €	29.150 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000 €	1.000 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben und Auflösung von Sonderposten)	25.750 €	25.750 €
<b>- Summe der Erträge</b>	<b>1.473.900 €</b>	<b>1.488.350 €</b>

**3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2023	2024
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.850 €	1.411.700 €
- aus Investitionstätigkeit	312.000 €	45.500 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	238.300 €	317.700 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	208.700 €	0 €
<b>- Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.150.850 €</b>	<b>1.774.900 €</b>
 b) Auszahlungen	 2023	 2024
- für laufende Verwaltungstätigkeit	1.347.850 €	1.332.600 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0 €	9.350 €
- aus Investitionstätigkeit	803.000 €	425.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	7.950 €
<b>- Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.150.850 €</b>	<b>1.774.900 €</b>

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass in beiden Haushaltsjahren die Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die im Haushaltsjahr 2024 anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden können.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung werden voraussichtlich nicht entstehen.

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen ist 2023 die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel sowie die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 238.300 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 317.700 € veranschlagt.

### 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
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
36601	Spielplätze
36602	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder
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

#### **a) Teilergebnishaushalt 01**

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich auf – 289.750 € in 2023 und - 244.950 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	12.600 €	12.750 €
11100.5113	Ehrensold	3.900 €	3.950 €
11100.5231	Unterhaltung Gemeindehaus	12.500 €	2.500 €
11100.5625	Konzepterstellung f. Heizungsanlage	1.700 €	0 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	100.000 €	100.000 €
36500.5625	Konzepterstellung f. Heizungsanlage Kindertagesstätte	1.700 €	100 €
42100.5419	Zuschüsse für Vereine	18.600 €	0 €
51100.5625	Änderung Bebauungsplan	17.000 €	0 €
52200.5625	Konzepterstellung f. Heizungsanlage	1.700 €	0 €
52200.5231	Unterhaltung Mietwohnung	11.600 €	500 €
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	6.700 €	6.800 €
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen	12.000 €	12.000 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	23.750 €	23.750 €
54100.5323 ff	Abschreibungen	64.550 €	60.500 €
54100.5625	Bauwerksprüfungen	7.000 €	0 €
55120.5231	Eichenbohlenbelag Brücke B48/Radweg	5.700 €	500 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
52200.4412	Mieten und Pachten	15.950 €	15.950 €
5400.4151/4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge (Gemeindestraßen)	44.950 €	42.950 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	23.500 €	23.500 €
55510.4411	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holz)	12.550 €	12.550 €
55590.4323	Feld- und Waldwegebeiträge	24.400 €	24.400 €

## b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2023 bzw. 2024 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 803.000 € in 2023 bzw. 425.000 € in 2024 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 312.000 € in 2023 bzw. 45.500 € in 2024.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2023	2024
11420.7859	Grunderwerb für Verteilerkasten	3.000 €	0 €
36500.6816	Zuwendung vom Land und Kreis, Erweiterung Kita	309.000 €	0 €
36500.7859	Erweiterung Kita	595.000 €	150.000 €
52200.7859	Grundstückserwerb für Neubaugebiet	100.000 €	100.000 €
54100.6816	Zuwendung zur barrierefreien Bushaltestelle“	0 €	42.500 €
54100.7859	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle	5.000 €	45.000 €
54100.7859	Planungskosten Sanierung Schulstraße	0 €	30.000 €
55110.7859	Grunderwerb für Neugestaltung Dorfplatz	100.000 €	50.000 €
55110.7859	Planungs-/Abrisskosten für Neugestaltung Dorfplatz	0 €	50.000 €
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 + 298.650 EUR in 2023 und in Höhe von + 276.000 EUR in 2024.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- Ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
<b><u>Erträge</u></b>				
Grundsteuer A	923,22 €	1.100 €	1.050 €	1.050 €
Grundsteuer B	104.717,74 €	114.250 €	133.900 €	133.900 €
Gewerbsteuer	93.221,70 €	75.650 €	140.000 €	140.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	546.410,26 €	526.800 €	614.950 €	629.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.523,38 €	6.350 €	6.800 €	7.100 €
Hundesteuer	3.766,64 €	3.500 €	3.750 €	3.750 €
Familienleistungsausgleich	55.375,67 €	57.650 €	68.050 €	65.300 €
Schlüsselzuweisungen A	307.918,00 €	304.000 €	282.750 €	310.750 €
Schlüsselzuweisungen B	0 €	0 €	34.300 €	36.650 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbsteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie auf den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 (Haushaltsrundschriften). Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbesteuer 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 2023 und 2024 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Wernersberg in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 weiterhin Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Nachdem die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist, erhält die Ortsgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2023 erstmals Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Gewerbsteuerumlage	8.870,40 €	7.000 €	12.900 €	12.900 €
Kreisumlage	464.221,00 €	468.800 €	540.450 €	571.200 €
Verbandsgemeindeumlage	382.601,00 €	386.350 €	433.550 €	458.250 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	0 €	5.300 €	0 €	9.350 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbsteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 v. H. des Gewerbesteuergrundbetrages.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,50%.

Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung A) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt ab dem Haushaltsjahr 2023 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit - wie bei der Kreisumlage - aus den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen und darüber hinaus aus Veränderungen des Umlagesatzes.

## b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 298.650 EUR für das Jahr 2023 und in Höhe von 276.000 EUR für das Jahr 2024.

## 4. Entwicklung der Verschuldung

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionsausgaben sind im Haushaltsjahr 2023 Investitionsdarlehen in Höhe von 238.300 € und im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 317.700 € vorgesehen. Die Kreditermächtigung aus dem Doppelhaushalt 2021/2022 wird **nicht in Anspruch** genommen.

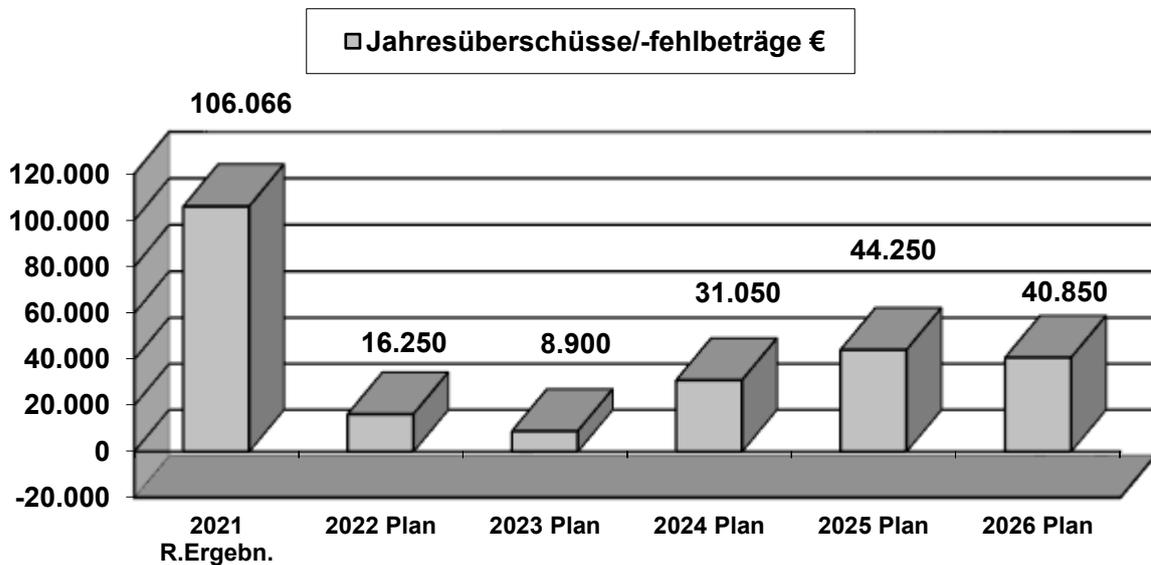
Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich damit wie folgt dar:

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	238.300	548.050
b) <u>abzüglich</u> Tilgungen	0	0	7.950	18.550
<hr/>				
c) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	0	238.300	548.050	529.500
<hr/>				
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2022: 1.111)	0 €	21,45 €	493,29 €	476,60 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner) beträgt 858,00 € (Stand: 2021).

## 5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

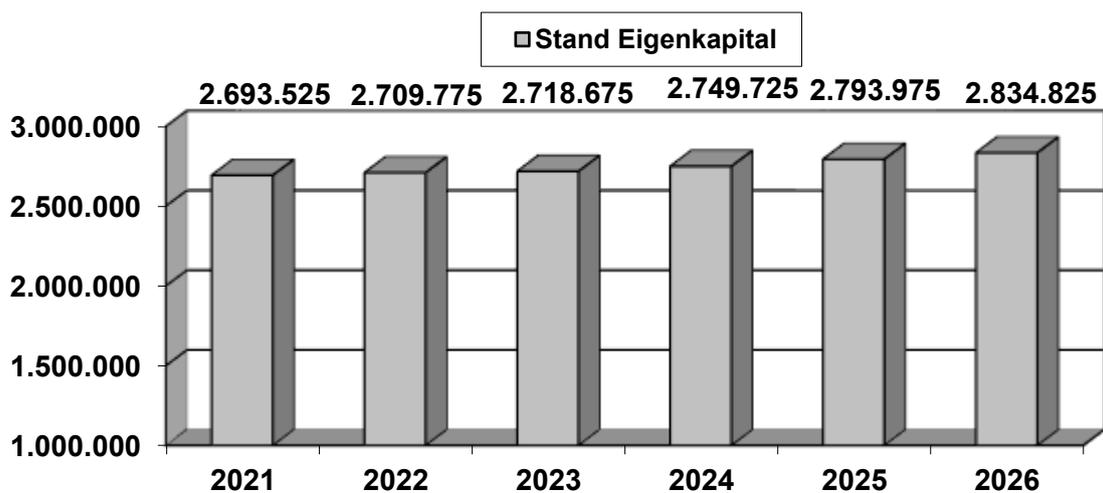
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2026 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Wie aus dem Schaubild ersichtlich kann in allen Haushaltsjahren ein positives Ergebnis erzielt werden. Somit können die Abschreibungen finanziert und das Eigenkapital erhöht werden.

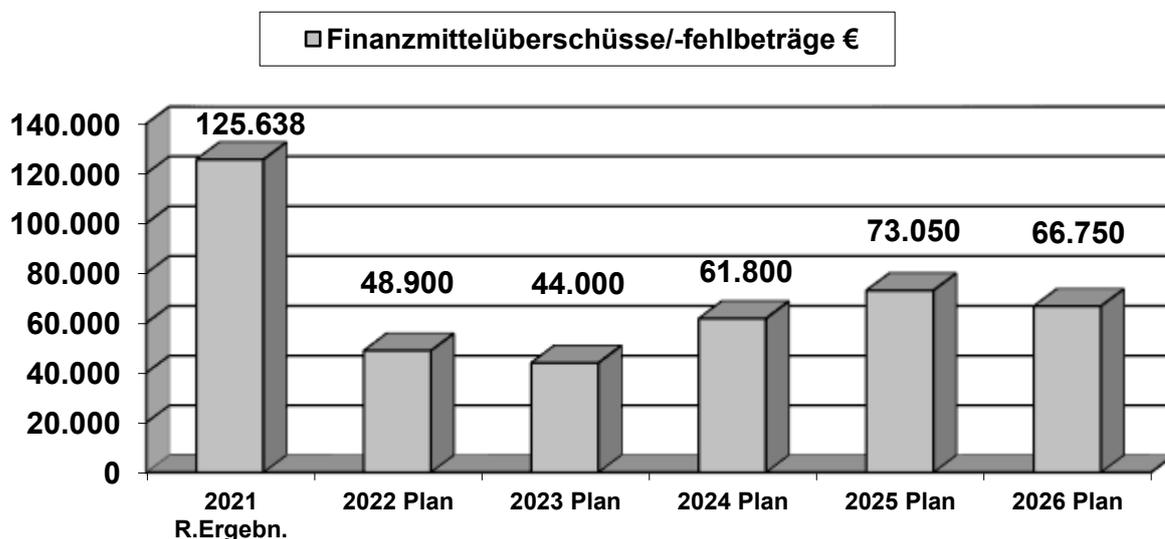
## 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2020 auf 2.587.459 €. 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 2021 bis 2026 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Im Haushaltsjahr 2023 können alle laufenden, zahlungswirksamen Aufwendungen, ab dem Haushaltsjahr 2024 können zusätzlich die anfallenden Tilgungsleistungen vollständig durch laufende Einzahlungen finanziert werden.

## **8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren**

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 bis 2026 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023, regionalisierten Steuerschätzung Mai 2023) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen; bei der Berechnung der Kreisumlage wurde zunächst von einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,50 % ausgegangen.

Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde ebenfalls ein gleichbleibender Umlagesatz in Höhe von 36,50 % zugrunde gelegt.

Nach derzeitigem Planungsstand können in den kommenden Jahren die Abschreibungen finanziert werden, so dass sich das Eigenkapital nicht vermindert. Im Finanzhaushalt der Planungsjahre 2025 und 2026 kann voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

Im **Finanzhaushalt** sind als neue investive Auszahlungen in den Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 die Neugestaltung des Dorfplatzes sowie die Sanierung der Schulstraße vorgesehen. Für die Finanzierung dieser Vorhaben sind aktuell keine neuen Investitionsdarlehen in den Finanzplanungsjahren erforderlich.

### **Übersicht über die voraussichtliche Gesamtverschuldung**

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Wernersberg bis Ende 2026 stellt sich nach der aktuellen Planung wie folgt dar:

	Liquiditätsverbindlichkeiten in €	Investitionsdarlehen in €	<b>Gesamtverschuldung in €</b>
31.12.2021	0,00	0,00	0,00
31.12.2022	0,00	0,00	0,00
31.12.2023	0,00	238.300,00	238.300,00
31.12.2024	0,00	317.700,00	548.050,00
31.12.2025	0,00	0,00	529.500,00
31.12.2026	0,00	0,00	510.950,00

### **Pro-Kopf-Verschuldung**

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022 = 1.111

	Liquiditätsverbindlichkeiten in €	Investitionsdarlehen in €	<b>Gesamtverschuldung in €</b>
31.12.2021	0,00	0,00	0,00
31.12.2022	0,00	0,00	0,00
31.12.2023	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	0,00	214,49	214,49
31.12.2025	0,00	493,29	493,29
31.12.2026	0,00	459,90	459,90

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner) beträgt 858,00 € (Stand: 2021).

## **9. Schlussbemerkungen**

Der Doppelhaushalt 2023/2024 ist in beiden Haushaltjahren sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen. Die Erträge reichen jeweils aus, um die Aufwendungen zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der in 2024 anfallenden Tilgungsleistungen ist in beiden Haushaltsjahren positiv. Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 könnte ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 238.300 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein zusätzlicher Investitionskreditbedarf in Höhe von 317.700 € bestehen. Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsdarlehen) werden voraussichtlich nicht entstehen.

Für die Zukunft ist weiter eine solide und sparsame Haushaltsführung unerlässlich. 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 Einzahlungspotenzial soweit als möglich ausgeschöpft werden. Ziel der Finanzpolitik der kommenden Jahre muss es sein, zumindest die Tilgungsleistungen für Investitionsdarlehen aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften, damit diese nicht über Liquiditätsverbindlichkeiten refinanziert werden müssen.



---

# Haushaltsplan



---

# Gesamtplan Ergebnishaushalt



# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	811.938,61	785.300	968.500	980.300	1.017.300	1.048.050
	40110000 Grundsteuer A	923,22	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	40120000 Grundsteuer B	104.717,74	114.250	133.900	133.900	133.900	133.900
	40130000 Gewerbesteuer	93.221,70	75.650	140.000	140.000	140.000	140.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	546.410,26	526.800	614.950	629.200	662.500	691.450
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.523,38	6.350	6.800	7.100	7.250	7.400
	40330000 Hundesteuer	3.766,64	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	40521000 Familienleistungsausgleich	55.375,67	57.650	68.050	65.300	68.850	70.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.278,34	341.700	380.300	382.950	388.450	396.350
	41111000 Schlüsselzuweisung A	307.918,00	304.000	282.750	310.750	319.500	327.800
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	34.300	36.650	37.750	38.800
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	9.741,00	0	0	0	0	0
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.190,00	0	0	0	0	0
	41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	22.300	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.200,00	0	0	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.606,41	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.622,93	37.700	37.650	32.250	27.900	26.450
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.266,22	57.400	69.200	69.200	69.200	62.150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	720,00	800	650	650	650	650
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.150,91	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.256,59	12.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.253,00	40.350	40.350	40.350	40.350	33.300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.885,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.415,54	18.150	29.150	29.150	29.150	29.150
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.087,62	1.250	12.550	12.550	12.550	12.550
	44120000 Mieten und Pachten	16.327,92	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,45	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	47,70	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.921,75	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.962,86	25.900	25.750	25.750	25.750	25.700
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.290,00	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	21.927,86	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	211,01	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.621,41	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.822,59	2.300	2.150	2.150	2.150	2.100
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	9,99	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.831,02</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.473.900</b>	<b>1.488.350</b>	<b>1.530.850</b>	<b>1.562.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.990,35	79.950	80.800	84.750	86.600	88.450
	50110000 Bürgermeister	12.372,00	12.750	12.600	12.750	12.900	13.050
	50120000 Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600
	50212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
	50221000 Vergütungen	42.268,98	45.500	46.700	49.400	50.600	51.800
	50222000 Leistungszulagen	187,67	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.250,21	4.900	4.850	5.200	5.250	5.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.822,80	10.200	10.200	10.800	11.100	11.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.605,12	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.708,14	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,35	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.553,00	3.950	3.900	3.950	4.000	4.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.485,76	84.900	114.250	87.350	87.350	100.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.779,66	16.650	20.750	21.000	21.250	21.450
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	23.750	23.750	23.750	23.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.486,32	9.100	35.800	9.500	9.500	9.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.096,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.584,58	18.350	15.050	14.200	13.950	27.150
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.423,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	246,10	850	850	850	850	850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.665,70	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	78,13	700	600	600	600	600

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Ifd. 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.182,55	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	23.755,89	23.750	0	0	0	0
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.882,82	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	303,45	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		Abschreibungen	119.356,41	114.800	117.150	115.350	119.650	108.200
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.878,00	13.900	13.900	13.900	13.900	5.200
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475,00	500	500	500	500	450
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	977,00	1.000	1.000	11.800	20.400	20.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.137,00	10.100	10.150	10.150	10.150	10.150
		53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.301,00	4.500	3.650	3.650	3.650	3.650
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	80.249,50	75.800	78.100	65.500	61.200	59.500
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.435,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	6.058,00	6.050	6.050	6.050	6.050	5.550
	E 12	-	53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.135,00	1.050	1.050	1.050	1.050	550
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,91	450	1.300	1.300	1.300	1.300
		53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	221,00	0	0	0	0	0
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905.827,56	911.450	1.106.800	1.143.650	1.154.600	1.186.500
		54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	65,74	50	50	50	50	50
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50.069,42	49.250	119.850	101.250	81.250	81.250
		54310000 Gewerbesteuerumlage	8.870,40	7.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	464.221,00	468.800	540.450	571.200	588.400	606.100
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	382.601,00	386.350	433.550	458.250	472.000	486.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
		55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.344,31	16.750	46.000	16.850	16.850	16.850
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	271,72	200	250	250	250	250
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.541,00	0	29.600	450	450	450
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

fd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	550	550	550	550
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	628,56	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.633,58	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,59	650	650	650	650	650
	56430000 Sonstige Beiträge	1.604,91	3.900	3.750	3.750	3.750	3.750
	56552000 Pauschalwertberichtigung	382,19	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	473,62	1.000	550	550	550	550
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	296,81	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	697,05	800	800	800	800	800
	56930000 Repräsentationen	388,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	130,00	150	150	150	150	150
E 15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.184.004,39</b>	<b>1.207.950</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.447.950</b>	<b>1.465.050</b>	<b>1.500.750</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.826,63</b>	<b>21.550</b>	<b>8.900</b>	<b>40.400</b>	<b>65.800</b>	<b>61.650</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.300	0	9.350	21.550	20.800
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	5.300	0	9.350	21.550	20.800
E 19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>239,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.350</b>	<b>-21.550</b>	<b>-20.800</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.065,63</b>	<b>16.250</b>	<b>8.900</b>	<b>31.050</b>	<b>44.250</b>	<b>40.850</b>
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	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>106.065,63</b>	<b>16.250</b>	<b>8.900</b>	<b>31.050</b>	<b>44.250</b>	<b>40.850</b>

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

---

# Gesamtplan Finanzhaushalt



# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

fd. 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	795.887,77	785.300	968.500	980.300	1.017.300	1.048.050
		60110000 Grundsteuer A	899,83	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
		60120000 Grundsteuer B	104.347,22	114.250	133.900	133.900	133.900	133.900
		60130000 Gewerbesteuer	92.505,70	75.650	140.000	140.000	140.000	140.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	530.974,25	526.800	614.950	629.200	662.500	691.450
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.434,86	6.350	6.800	7.100	7.250	7.400
		60330000 Hundesteuer	3.636,64	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
		60521000 Familienleistungsausgleich	56.089,27	57.650	68.050	65.300	68.850	70.500
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332.655,41	304.000	342.650	350.700	360.550	369.900
		61111000 Schlüsselzuweisung A	307.918,00	304.000	282.750	310.750	319.500	327.800
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	34.300	36.650	37.750	38.800
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	9.741,00	0	0	0	0	0
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.190,00	0	0	0	0	0
		61431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	22.300	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.200,00	0	0	0	0	0
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.606,41	0	3.300	3.300	3.300	3.300
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.064,88	15.250	26.950	26.950	26.950	26.950
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	200	200	200	200
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	720,00	800	650	650	650	650
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.181,61	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.163,27	12.400	24.400	24.400	24.400	24.400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.410,54	18.150	29.150	29.150	29.150	29.150
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.087,62	1.250	12.550	12.550	12.550	12.550
		64120000 Mieten und Pachten	16.322,92	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,45	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	47,70	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.921,75	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.140,91	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		66250000 Konzessionsabgaben	22.060,91	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
<b>F 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.128,96</b>	<b>1.147.350</b>	<b>1.391.850</b>	<b>1.411.700</b>	<b>1.458.550</b>	<b>1.498.650</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.622,39	79.950	80.800	84.750	86.600	88.450

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

## Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Ifd. 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70110000 Bürgermeister	12.372,00	12.750	12.600	12.750	12.900	13.050
		70120000 Beigeordnete	17,18	600	600	600	600	600
		70212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
		70221000 Vergütungen	42.268,98	45.500	46.700	49.400	50.600	51.800
		70222000 Leistungszulagen	187,67	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.250,21	4.900	4.850	5.200	5.250	5.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.822,80	10.200	10.200	10.800	11.100	11.300
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.605,12	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	0	0	0	0
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,35	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	3.876,00	3.950	3.900	3.950	4.000	4.050
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.471,91	84.900	114.250	87.350	87.350	100.750
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.533,19	16.650	20.750	21.000	21.250	21.450
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	23.750	23.750	23.750	23.750
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.563,78	9.100	35.800	9.500	9.500	9.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.096,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.846,43	18.350	15.050	14.200	13.950	27.150
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.918,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	246,10	850	850	850	850	850
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	300	300	300	300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.665,70	2.250	1.350	1.350	1.350	1.350
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	78,13	700	600	600	600	600
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.581,55	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	23.755,89	23.750	0	0	0	0
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.882,82	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	303,45	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200	
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	905.007,34	911.450	1.106.800	1.143.650	1.154.600	1.186.500
		74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	65,74	50	50	50	50	50
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	50.069,42	49.250	119.850	101.250	81.250	81.250
		74310000 Gewerbesteuerumlage	8.050,18	7.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	464.221,00	468.800	540.450	571.200	588.400	606.100

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

## Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	382.601,00	386.350	433.550	458.250	472.000	486.200
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
	75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.646,15	16.750	46.000	16.850	16.850	16.850
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	271,72	200	250	250	250	250
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	862,16	0	29.600	450	450	450
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	598,50	600	550	550	550	550
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	628,56	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	76410000 Versicherungsbeiträge	6.752,58	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,59	650	650	650	650	650
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.862,99	3.900	3.750	3.750	3.750	3.750
	76810000 Grundsteuer	473,62	1.000	550	550	550	550
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	197,87	200	200	200	200	200
	76920000 Verfügungsmittel	697,05	800	800	800	800	800
	76930000 Repräsentationen	268,44	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	335,99	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.747,79	1.093.150	1.347.850	1.332.600	1.345.400	1.392.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.381,17	54.200	44.000	79.100	113.150	106.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,80	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	256,80	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.300	0	9.350	21.550	20.800
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	5.300	0	9.350	21.550	20.800
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	256,80	-5.300	0	-9.350	-21.550	-20.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.637,97	48.900	44.000	69.750	91.600	85.300
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	125.637,97	48.900	44.000	69.750	91.600	85.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	309.000	42.500	125.000	100.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	309.000	42.500	125.000	100.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.157,18	3.000	3.000	3.000	239.250	239.250

# Finanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Ifd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	67,18	0	0	0	236.250	236.250
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.157,18</b>	<b>3.000</b>	<b>312.000</b>	<b>45.500</b>	<b>464.250</b>	<b>439.250</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.284,41	10.000	803.000	425.000	500.000	500.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.843,91	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.440,50	10.000	803.000	425.000	500.000	500.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.284,41</b>	<b>10.000</b>	<b>803.000</b>	<b>425.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.127,23</b>	<b>-7.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-379.500</b>	<b>-35.750</b>	<b>-60.750</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>78.510,74</b>	<b>41.900</b>	<b>-447.000</b>	<b>-309.750</b>	<b>55.850</b>	<b>24.550</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	238.300	317.700	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	238.300	317.700	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	12.250	0	7.950	18.550	18.550
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.250	0	7.950	18.550	18.550
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.250</b>	<b>238.300</b>	<b>309.750</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.550</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-78.510,74	-29.650	208.700	0	-37.300	-6.000
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 40</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-78.510,74</b>	<b>-41.900</b>	<b>447.000</b>	<b>309.750</b>	<b>-55.850</b>	<b>-24.550</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-78.510,74</b>	<b>-41.900</b>	<b>447.000</b>	<b>309.750</b>	<b>-55.850</b>	<b>-24.550</b>
<b>F 43</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-78.510,74</b>	<b>-29.650</b>	<b>208.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.300</b>	<b>-6.000</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	125.637,97	36.650	44.000	61.800	73.050	66.750

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

---

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte



# Teilhaushalt 01

## Allgemeines

zugeordnete Produkte:

<b>1110</b>	Verwaltungssteuerung
<b>1140</b>	Allgemeine zentrale Dienste
<b>1142</b>	Liegenschaften
<b>2720</b>	Büchereien, Bibliotheken
<b>2810</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>3650</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>3660</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>36601</b>	Spielplätze
<b>36602</b>	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>4210</b>	Förderung des Sports
<b>42410</b>	Kommunale Sportstätten und Bäder
<b>5110</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>5220</b>	Wohnungsbauförderung
<b>5410</b>	Gemeindestraßen
<b>5511</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>5512</b>	Sonstige Erholungseinrichtungen
<b>5530</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>5540</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>5551</b>	Kommunale Forstwirtschaft
<b>5559</b>	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
<b>57310</b>	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
<b>57311</b>	Dorfgemeinschaftshaus
<b>5750</b>	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 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

fd. 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.429,34	37.700	63.250	35.550	31.200	29.750
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.266,22	57.400	69.200	69.200	69.200	62.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.415,54	18.150	29.150	29.150	29.150	29.150
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,45	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.130,44	25.900	25.750	25.750	25.750	25.700
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.210,99</b>	<b>140.200</b>	<b>188.350</b>	<b>160.650</b>	<b>156.300</b>	<b>147.750</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.990,35	79.950	80.800	84.750	86.600	88.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.485,76	84.900	114.250	87.350	87.350	100.750
E 11	-	Abschreibungen	119.135,41	114.800	117.150	115.350	119.650	108.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.135,16	49.300	119.900	101.300	81.300	81.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.962,12	16.750	46.000	16.850	16.850	16.850
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.708,80</b>	<b>345.800</b>	<b>478.100</b>	<b>405.600</b>	<b>391.750</b>	<b>395.550</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.497,81	-205.600	-289.750	-244.950	-235.450	-247.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-171.497,81	-205.600	-289.750	-244.950	-235.450	-247.800
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-171.497,81</b>	<b>-205.600</b>	<b>-289.750</b>	<b>-244.950</b>	<b>-235.450</b>	<b>-247.800</b>

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

# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

fd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-135.483,42</b>	<b>-172.950</b>	<b>-254.650</b>	<b>-206.250</b>	<b>-188.100</b>	<b>-203.350</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	309.000	42.500	125.000	100.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.157,18	3.000	3.000	3.000	239.250	239.250
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.157,18</b>	<b>3.000</b>	<b>312.000</b>	<b>45.500</b>	<b>464.250</b>	<b>439.250</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.284,41	10.000	803.000	425.000	500.000	500.000
F 32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.284,41</b>	<b>10.000</b>	<b>803.000</b>	<b>425.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.127,23</b>	<b>-7.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-379.500</b>	<b>-35.750</b>	<b>-60.750</b>
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-182.610,65</b>	<b>-179.950</b>	<b>-745.650</b>	<b>-585.750</b>	<b>-223.850</b>	<b>-264.100</b>

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

# Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2022	2023	2024	2025	2026		

in €

<b>Teilhaushalt:</b>		<b>01</b>					
<b>Produkt (Leistung):</b>		<b>11420 Liegenschaften</b>					
<b>Maßnahme:</b>		<b>Grunderwerb für Verteilerkasten</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	-				3.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>          </del>						<del>          </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>						<del>          </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>					<b>-3.000</b>
Erläuterungen:							

<b>Teilhaushalt:</b>		<b>01</b>					
<b>Produkt (Leistung):</b>		<b>36500 Tageseinrichtung für Kinder</b>					
<b>Maßnahme:</b>		<b>Erweiterung Kita</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		309.000					309.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.577	595.000	150.000				797.577
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>          </del>						<del>          </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>						<del>          </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.577</b>	<b>-286.000</b>	<b>-150.000</b>				<b>-488.577</b>
Erläuterungen: Zuwendung Land: 150.000 €, Zuwendung Kreis SÜW: 159.000 €							

<b>Teilhaushalt:</b>		<b>01</b>					
<b>Produkt (Leistung):</b>		<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>					
<b>Maßnahme:</b>		<b>Erwerb Grundstücke im Neubaugebiet</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	100.000		200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000				200.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>          </del>						<del>          </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>          </del>						<del>          </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erläuterungen:							

# Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2022	2023	2024	2025	2026		

in €

<b>Teilhaushalt:</b>		<b>01</b>					
<b>Produkt (Leistung):</b>		<b>54100 Gemeindestraßen</b>					
<b>Maßnahme:</b>		<b>Errichtung barrierefreie Bushaltestelle</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.500				42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	45.000				50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>0</del>						<del>0</del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>0</del>	<del>0</del>					<del>0</del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>				<b>-7.500</b>
Erläuterungen: voraussichtliche Förderung: 85 %							

<b>Teilhaushalt:</b>		<b>01</b>					
<b>Produkt (Leistung):</b>		<b>54100 Gemeindestraßen</b>					
<b>Maßnahme:</b>		<b>Sanierung Schulstraße</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				236.250	236.250		472.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	300.000	300.000		630.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>0</del>						<del>0</del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>0</del>	<del>0</del>					<del>0</del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>-63.750</b>	<b>-63.750</b>		<b>-157.500</b>
Erläuterungen: Finanzierung über WKB's (75 % der umlagefähigen Kosten)							

<b>Teilhaushalt:</b>		<b>01</b>					
<b>Produkt (Leistung):</b>		<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
<b>Maßnahme:</b>		<b>Neugestaltung Dorfplatz</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				125.000	100.000		225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>0</del>						<del>0</del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>0</del>	<del>0</del>					<del>0</del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>-175.000</b>
Erläuterungen:							

# Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

<b>Produktart</b>
extern

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
 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)

**Ziele**  
 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

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis  
 Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.892,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>1.892,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.126,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.100
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	<b>2.126,00</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.100</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.018,00</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.530,12	19.050	18.800	19.050	19.300	19.550
	<b>50110000 Bürgermeister</b>	<b>12.372,00</b>	<b>12.750</b>	<b>12.600</b>	<b>12.750</b>	<b>12.900</b>	<b>13.050</b>
	<b>50120000 Beigeordnete</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</b>	<b>1.605,12</b>	<b>1.750</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>
	<b>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</b>	<b>3.553,00</b>	<b>3.950</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>
	<b>Ehrensold</b>						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,54	4.400	14.200	4.250	4.300	4.300
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>787,16</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>2023: Sanierung der Gemeindehausfassade</b>						
	<b>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	34,38	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	4.439,91	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.365,00	4.350	3.400	3.400	3.400	3.400
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24,00	50	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,91	0	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.561,67	2.750	5.000	3.300	3.300	3.300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	2023: Erstellung Konzept f. Heizungsanlage						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	0	550	550	550	550
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Homepage	628,56	650	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	178,24	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer	22,54	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	697,05	800	800	800	800	800
	56930000 Repräsentationen Ehrengeschenke, Neujahrsempfang	388,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.353,24	30.600	41.500	30.100	30.400	30.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.335,24	-26.550	-37.450	-26.050	-26.350	-26.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-21.335,24	-26.550	-37.450	-26.050	-26.350	-26.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,54	0	10.850	3.350	3.350	3.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.436,70	-26.550	-26.600	-22.700	-23.000	-23.300

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.137,81	-26.200	-27.150	-23.250	-23.550	-23.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.843,91	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.843,91	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843,91	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843,91	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.981,72	-26.200	-27.150	-23.250	-23.550	-23.800

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

<b>Produktart</b>
intern

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] 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.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,75	50	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,75	50	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	424,20	150	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	424,20	150	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445,95	200	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.070,09	8.250	8.600	9.050	9.300	9.600
	50212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
	50221000 Vergütungen	7.006,85	6.000	6.300	6.600	6.800	7.000
	50222000 Leistungszulagen	59,42	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	513,75	650	650	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.424,87	1.300	1.400	1.450	1.450	1.500
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
	50629000 Personálnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	13,23	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,59	4.500	4.450	4.450	4.450	4.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	277,00	350	400	400	400	400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.423,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	246,10	850	850	850	850	850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	931,90	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	43,75	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.250,00	1.050	1.050	1.050	1.050	550
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.135,00	1.050	1.050	1.050	1.050	550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65,74	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	65,74	50	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.732,75	5.750	5.600	5.600	5.600	5.600
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	271,72	200	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.514,63	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Traktor						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	649,59	650	650	650	650	650
	Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunalen Arbeitgeberverband						
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	296,81	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.041,17	19.600	19.750	20.200	20.450	20.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.595,22	-19.400	-19.750	-20.200	-20.450	-20.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-22.595,22	-19.400	-19.750	-20.200	-20.450	-20.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.464,12	0	5.800	5.800	5.800	5.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.131,10	-19.400	-13.950	-14.400	-14.650	-14.450

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.634,66	-18.500	-12.900	-13.350	-13.600	-13.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.634,66	-18.500	-12.900	-13.350	-13.600	-13.900

# Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

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

<b>Produktart</b>
extern

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
 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)

**Grund- und Kennzahlen**  
 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	800	650	650	650	650
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	720,00	800	650	650	650	650
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	60,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	100	100	100	100	100
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder,	80,00	100	100	100	100	100
	Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht						
	zweckgebunden						
	Fischereipacht						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	860,00	950	800	800	800	800
	Verwaltungstätigkeit						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,19	250	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	126,44	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	9,80	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	26,41	50	50	50	50	50
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
	50629000 Personalnebenaufwendungen /	0,26	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer / Sonstige						
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen	0,28	0	0	0	0	0
	über Knappschaft)						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,76	250	500	500	500	500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	-130,76	250	100	100	100	100
	Abwasser / Abfall						

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.937,06	1.700	1.750	1.600	1.600	1.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	678,84	0	500	350	350	350
	56430000 Sonstige Beiträge	1.207,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56810000 Grundsteuer	50,70	500	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.969,49	2.200	2.500	2.350	2.350	2.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.109,49	-1.250	-1.700	-1.550	-1.550	-1.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.109,49	-1.250	-1.700	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.109,49	-1.250	-1.700	-1.550	-1.550	-1.550

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435,65	-1.250	-1.700	-1.550	-1.550	-1.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	3.000	0	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 3.000 €						
	Grunderwerb für Verteilerkasten						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-435,65	-11.250	-4.700	-1.550	-1.550	-1.550

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

<b>Produktart</b>
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)

**Leistungsumfang**  
 Zuschüsse an andere öffentliche Büchereien

**Ziele**  
 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

<b>Produktart</b>
extern

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumpflege, 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

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

**Grund- und Kennzahlen**  
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis  
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,56	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,56	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,43	550	3.950	4.250	4.400	4.500
	50221000 Vergütungen	200,12	400	3.000	3.200	3.300	3.400
	50222000 Leistungszulagen	-1,85	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15,83	50	300	350	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42,44	100	650	700	750	750
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,33	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,56	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,55	3.850	2.400	2.400	2.400	2.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	150	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	100	100	100	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.182,55	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	insbes. Seniorennachmittag und St. Martinsgebäck						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	insbes. musikalische Umrahmung Kerwe						
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	0,00	750	750	750	750	750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	750	750	750	750	750
	Vereinszuschüsse inkl. Straußjugend, Schausteller u Frauengemeinschaft						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11,00	800	800	800	800	800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	insbes. Kerweanzeige						
	56410000 Versicherungsbeiträge	-119,00	150	150	150	150	150
	Veranstalterhaftpflicht und Kerweumzug						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	130,00	150	150	150	150	150
	Volkstrauertag						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490,98	6.100	7.950	8.250	8.400	8.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.420,42	-6.100	-7.950	-8.250	-8.400	-8.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.420,42	-6.100	-7.950	-8.250	-8.400	-8.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.420,42	-6.100	-7.950	-8.250	-8.400	-8.500

# 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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.968,98	-6.050	-7.900	-8.200	-8.350	-8.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.968,98	-6.050	-7.900	-8.200	-8.350	-8.450

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

<b>Produktart</b>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600,02	1.600	23.900	6.750	6.750	6.750
	41431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	22.300	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,02	1.600	1.600	6.750	6.750	6.750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,02	2.400	23.900	6.750	6.750	6.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	977,90	1.850	3.150	3.300	3.400	3.600
	50221000 Vergütungen	705,39	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	50222000 Leistungszulagen	-12,92	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	56,83	150	250	250	250	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	154,39	300	500	550	550	600
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,93	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	71,19	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,09	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.247,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58,40	0	0	0	0	0

# 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	7.319,00	7.350	7.350	18.150	26.750	26.250
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	977,00	1.000	1.000	11.800	20.400	20.400
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	6.058,00	6.050	6.050	6.050	6.050	5.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,00	300	300	300	300	300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.069,42	48.000	100.000	100.000	80.000	80.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten	49.069,42	48.000	100.000	100.000	80.000	80.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	687,38	650	2.500	900	900	900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	100	100	100
	2023: Erstellung Konzept für Heizungsanlage						
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	687,38	650	800	800	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.359,44	59.850	116.000	125.350	114.050	113.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.759,42	-57.450	-92.100	-118.600	-107.300	-107.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59.759,42	-57.450	-92.100	-118.600	-107.300	-107.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.759,42	-57.450	-92.100	-118.600	-107.300	-107.000

# 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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.020,06	-51.700	-86.350	-107.200	-87.300	-87.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	309.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	309.000	0	0	0
	36500.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 309.000 €						
	Zuwendung Land u. Kreis Erweiterung Kita						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	309.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.618,00	0	595.000	150.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.618,00	0	595.000	150.000	0	0
	36500.09600000 (S)						
	Erweiterung Kita						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618,00	0	595.000	150.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.618,00	0	-286.000	-150.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.638,06	-51.700	-372.350	-257.200	-87.300	-87.500

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

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

<b>Leistungsumfang</b>
Spielplätze, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

<b>Ziele</b>
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

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

<b>Bemerkungen</b>
Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,86	450	500	500	500	500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	543,86	300	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
	Spielplätze und Jugendtreff						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543,86	450	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543,86	-450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-543,86	-450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-543,86	-450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-543,86	-450	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-543,86	-450	-500	-500	-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	36601	Spielplätze

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
extern

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

<b>Leistungsumfang</b>
Spielplätze

<b>Ziele</b>
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen.

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

<b>Bemerkungen</b>
Hierzu zählen nicht die sonstigen Einrichtungen der Jugendarbeit (Leistung-Nr. 36602)

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,91	50	50	50	50	50
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	27,91	50	50	50	50	50
E 8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	27,91	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.829,44	1.750	1.850	2.000	2.050	2.100
	<b>50221000 Vergütungen</b>	1.350,26	1.300	1.400	1.500	1.550	1.600
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	9,44	0	0	0	0	0
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	106,28	150	150	150	150	150
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	286,08	300	300	350	350	350
	<b>50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</b>	2,59	0	0	0	0	0
	<b>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</b>	71,19	0	0	0	0	0
	<b>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</b>	3,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
	<b>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	300	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	153,00	250	150	150	150	100
	<b>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	153,00	150	150	150	150	100
	<b>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	100	0	0	0	0

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.982,44	2.800	2.500	2.650	2.700	2.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.954,53	-2.750	-2.450	-2.600	-2.650	-2.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.954,53	-2.750	-2.450	-2.600	-2.650	-2.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.954,53	-2.750	-2.450	-2.600	-2.650	-2.650

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.758,25	-2.550	-2.350	-2.500	-2.550	-2.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.758,25	-2.550	-2.350	-2.500	-2.550	-2.600

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

<b>Produktart</b>
extern

## Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

## Leistungsumfang

Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

## Ziele

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,06	1.800	2.700	2.750	2.800	2.850
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.078,06	1.600	2.500	2.550	2.600	2.650
	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 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	522,04	750	600	600	600	600
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0
	GEMA						
	56410000 Versicherungsbeiträge	463,44	500	550	550	550	550
	56810000 Grundsteuer	58,60	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600,10	2.550	3.300	3.350	3.400	3.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.600,10	-2.550	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.600,10	-2.550	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645,40	0	-9.400	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.245,50	-2.550	-12.700	-6.250	-6.300	-6.350

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.432,30	-2.550	-12.700	-6.250	-6.300	-6.350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.432,30	-2.550	-12.700	-6.250	-6.300	-6.350

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

<b>Produktart</b>
extern

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
 Förderung von Sportvereinen und -verbänden, Mitwirkung bei Sportveranstaltungen

**Leistungsumfang**  
 insbes. Zuschüsse an Sportvereine

**Ziele**  
 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	18.600	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	18.600	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.600	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-18.600	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-18.600	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-18.600	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-18.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-18.600	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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Errichtung und Unterhaltung von eigenen Sportstätten

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,50	200	200	200	200	200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	214,50	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,50	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214,50	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-214,50	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214,50	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214,50	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-214,50	-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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren

<b>Produktart</b>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
	Änderung Bebauungsplatz (Dorfplatz u. a.)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-17.000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-17.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-17.000	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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

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

<b>Produktart</b>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525,00	550	550	550	550	550
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	525,00	550	550	550	550	550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167,92	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
	<b>44120000 Mieten und Pachten</b>	16.167,92	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.692,92</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	<b>50221000 Vergütungen</b>	0,00	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,98	6.400	19.200	8.150	8.200	8.250
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>5.125,79</b>	<b>4.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.650</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>11.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>2023: Sanierung Vordach sowie Malerarbeiten</b>						
	<b>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>1.029,19</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 11	- Abschreibungen	4.373,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	<b>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</b>	<b>4.373,00</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	929,90	900	2.750	1.050	1.050	1.050
	<b>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2023: Erstellung Konzept für Heizungsanlage</b>						
	<b>56410000 Versicherungsbeiträge</b>	<b>627,50</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	<b>Mietwesenversicherung und Gebäudeversicherung</b>						
	<b>56810000 Grundsteuer</b>	<b>302,40</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.457,88</b>	<b>11.650</b>	<b>26.400</b>	<b>13.650</b>	<b>13.700</b>	<b>13.750</b>

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.235,04	4.850	-9.900	2.850	2.800	2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	5.235,04	4.850	-9.900	2.850	2.800	2.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.235,04	4.850	-9.900	2.850	2.800	2.750

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	12.155,85	8.650	-6.100	6.650	6.600	6.550
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000
	52200.091(H): Grundstücksverkauf Neubaugebiet						
	2025: 100.000 €						
	2026: 100.000 €						
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	100.000	100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0
	52200.091(S): Grundstückserwerb für Neubaugebiet						
	2023: 100.000 €						
	2024: 100.000 €						
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	100.000	100.000	0	0
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-100.000	-100.000	100.000	100.000
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	12.155,85	8.650	-106.100	-93.350	106.600	106.550

# Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

<b>Leistungsumfang</b>
Gemeindestraßen, Geh- und Fahrradwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen an Gemeindestraßen, Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>
Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (lfdm, qm)/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner; je lfdm, qm

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.174,00	6.150	6.100	4.100	4.100	4.100
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	6.174,00	6.150	6.100	4.100	4.100	4.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.867,91	38.950	38.950	38.950	38.950	31.900
	<b>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</b>	115,91	100	100	100	100	100
	<b>Sondernutzungsgebühren</b>						
	<b>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	39.752,00	38.850	38.850	38.850	38.850	31.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	950	950	950	950	950
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz</b>	1.900,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.209,26	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	<b>46250000 Konzessionsabgaben</b>	21.927,86	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	281,40	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.151,17</b>	<b>69.550</b>	<b>69.500</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>60.450</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.786,21	9.850	11.800	12.450	12.700	13.000
	<b>50221000 Vergütungen</b>	9.098,69	7.400	8.900	9.400	9.600	9.800
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	41,17	0	0	0	0	0
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	705,29	800	950	1.000	1.000	1.050
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	1.899,91	1.650	1.950	2.050	2.100	2.150

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	17,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.675,98	37.500	42.850	42.950	43.050	43.150
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.660,11	5.000	6.700	6.800	6.900	7.000
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	23.750	23.750	23.750	23.750
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.584,58	8.350	12.000	12.000	12.000	12.000
	Wartung Straßenbeleuchtung, Straßenbauunterhaltung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	675,40	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insbes. Streugut	0,00	200	200	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	23.755,89	23.750	0	0	0	0
	Straßenoberflächenentwässerung						
E 11	- Abschreibungen	66.396,50	61.950	64.550	60.500	60.500	51.550
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.878,00	8.900	8.900	8.900	8.900	200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	22,00	0	0	0	0	0
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.114,00	1.100	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.238,50	51.800	54.100	50.050	50.050	49.800
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	144,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	862,16	0	7.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	862,16	0	7.000	0	0	0
	2023: Brückenprüfung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.720,85	109.300	126.200	115.900	116.250	107.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.569,68	-39.750	-56.700	-48.400	-48.750	-47.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-49.569,68	-39.750	-56.700	-48.400	-48.750	-47.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116,03	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.685,71	-39.750	-58.200	-49.900	-50.250	-48.750

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-31.614,71	-22.800	-38.600	-32.350	-32.700	-33.100
F 24	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	42.500	0	0
	68160000 <b>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	42.500	0	0
	54100.23310000 (H)						
	<b>Ansatz 2023: 0 €</b>						
	<b>Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle (85 %)</b>						
	<b>2024: 42.500 €</b>						
F 25	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	67,18	0	0	0	236.250	236.250
	68260000 <b>Anzahlungen für Beiträge</b>	67,18	0	0	0	236.250	236.250
	54100.23320000 (H)						
	<b>Ansatz 2023: 0 €</b>						
	<b>WKB Sanierung Schulstraße (75 %)</b>						
	<b>2025: 236.250 €; 2026: 236.250 €</b>						
F 27	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	67,18	0	0	42.500	236.250	236.250
F 29	- <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	44.822,50	0	5.000	75.000	300.000	300.000
	78590000 <b>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</b>	44.822,50	0	5.000	75.000	300.000	300.000
	54100.09600000 (S)						
	<b>096.005 Umbau Bushaltestelle:</b>						
	<b>2023: 5000 €; 2024: 45.000 €</b>						
	<b>096.006: Sanierung Schulstraße</b>						
	<b>2024: 30.000 €</b>						
	<b>2025: 300.000 €; 2026: 300.000 €</b>						
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	44.822,50	0	5.000	75.000	300.000	300.000
F 33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-44.755,32	0	-5.000	-32.500	-63.750	-63.750
F 34	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-76.370,03	-22.800	-43.600	-64.850	-96.450	-96.850

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

<b>Leistungsumfang</b>
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

<b>Ziele</b>
Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

<b>Grund- und Kennzahlen</b>
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

<b>Bemerkungen</b>
Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.636,85	9.000	8.600	9.150	9.300	9.400
	50221000 Vergütungen	5.411,84	6.800	6.500	6.900	7.000	7.100
	50222000 Leistungszulagen	7,53	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	417,59	700	650	750	750	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.134,62	1.500	1.450	1.500	1.550	1.550
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	11,03	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	640,08	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,16	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,20	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	513,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.150,05	10.750	9.650	10.200	10.350	10.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.050,05	-10.650	-9.550	-10.100	-10.250	-10.350

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.050,05	-10.650	-9.550	-10.100	-10.250	-10.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116,03	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.166,08	-10.650	-11.000	-11.550	-11.700	-11.800

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-9.552,65	-10.650	-11.000	-11.550	-11.700	-11.800
F 24	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	0	125.000	100.000
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	125.000	100.000
	55110.23310000 (H)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Zuwendung: Neugestaltung Dorfplatz						
F 27	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	125.000	100.000
F 29	- <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	0	100.000	100.000	200.000	200.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	100.000	200.000	200.000
	55110.09100000 (S)						
	Ansatz 2023: 100.000 €, 2024: 50.000 €						
	55110.09600000 (S)						
	Ansatz 2023: 0 €						
	Neugestaltung Dorfplatz						
	2024: Planungs-/Abrisskosten (50.000 €)						
	2025/2026: Umsetzung						
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	100.000	100.000	200.000	200.000
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-100.000	-100.000	-75.000	-100.000
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	-9.552,65	-10.650	-111.000	-111.550	-86.700	-111.800

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

<b>Produktart</b>
extern

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

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

<b>Ziele</b>
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste

<b>Grund- und Kennzahlen</b>
Grundzahlen: Einwohner/Gästedaten/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	70,56	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,56	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.101,16	1.450	1.300	1.450	1.550	1.600
	50221000 Vergütungen	1.611,90	1.100	1.000	1.100	1.150	1.200
	50222000 Leistungszulagen	15,04	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	126,53	100	100	100	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	340,16	250	200	250	250	250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,93	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,61	500	5.700	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	669,61	500	5.700	500	500	500
	2023: Eichenbohlenbelag Holzbücke B48/Radwegstrecie						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.770,77	1.950	7.000	1.950	2.050	2.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,21	-1.950	-7.000	-1.950	-2.050	-2.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.700,21	-1.950	-7.000	-1.950	-2.050	-2.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.700,21	-1.950	-7.000	-1.950	-2.050	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.770,77	-1.950	-7.000	-1.950	-2.050	-2.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.770,77	-1.950	-7.000	-1.950	-2.050	-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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

<b>Leistungsumfang</b>
Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Bestattungen

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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>
Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Stebefälle pro Jahr/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387,00	400	400	400	400	400
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	387,00	400	400	400	400	400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,72	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	<b>43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</b>	0,00	200	200	200	200	200
	<b>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</b>	2.035,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</b>	1.885,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,70	50	50	50	50	50
	<b>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</b>	47,70	0	0	0	0	0
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	849,87	0	0	0	0	0
	<b>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	849,87	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.205,29</b>	<b>3.650</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.723,25	6.000	6.650	7.000	7.150	7.300
	<b>50221000 Vergütungen</b>	4.436,18	4.500	5.000	5.300	5.400	5.500
	<b>50222000 Leistungszulagen</b>	-8,93	0	0	0	0	0
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	340,63	500	550	550	550	600
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	935,25	1.000	1.100	1.150	1.200	1.200

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	7,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,43	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932,07	2.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.875,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	2017: Kauf Sitzbank						
E 11	- Abschreibungen	2.316,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	291,00	300	300	300	300	300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.377,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	648,00	650	650	650	650	650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	192,89	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	151,52	150	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	41,37	200	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.164,21	11.250	12.900	13.250	13.400	13.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.958,92	-7.600	-8.750	-9.100	-9.250	-9.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.958,92	-7.600	-8.750	-9.100	-9.250	-9.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116,03	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.074,95	-7.600	-10.200	-10.550	-10.700	-10.850

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.948,64	-7.450	-10.150	-10.500	-10.650	-10.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.858,64	-4.450	-7.150	-7.500	-7.650	-7.800

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

<b>Ziele</b>
Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

<b>Grund- und Kennzahlen</b>
Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.533,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.200,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.333,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,62	1.250	12.550	12.550	12.550	12.550
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Holzverkauf	2.087,62	1.250	12.550	12.550	12.550	12.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.290,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.290,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.910,62	2.600	13.900	13.900	13.900	13.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,27	6.500	9.900	9.900	9.900	9.900
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.882,82	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	303,45	3.000	6.900	6.900	6.900	6.900
E 11	- Abschreibungen	3.153,00	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
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	444,96	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldversicherung	58,58	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge Beitrag Berufsgenossenschaft	356,02	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	56810000 Grundsteuer	30,36	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.784,23	12.250	15.550	15.550	15.550	15.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.126,39	-9.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

# 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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.126,39	-9.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.126,39	-9.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.485,41	-7.850	150	150	150	150
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	3.485,41	-7.850	150	150	150	150

# 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.

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.405,41	21.800	25.100	16.550	12.200	10.750
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.606,41	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.799,00	21.800	21.800	13.250	8.900	7.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.757,59	13.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.256,59	12.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.501,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9,99	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	9,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.172,99	35.700	51.000	42.450	38.100	36.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.865,47	19.500	13.350	14.200	14.450	14.700
	50221000 Vergütungen	10.735,92	14.700	10.100	10.700	10.900	11.100
	50222000 Leistungszulagen	69,38	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	836,19	1.550	1.050	1.150	1.150	1.150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.249,30	3.250	2.200	2.350	2.400	2.450
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,55	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	925,68	0	0	0	0	0

# 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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,45	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	3.050	2.200	1.950	15.150
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	3.050	2.200	1.950	15.150
E 11	- Abschreibungen	23.373,00	23.550	23.350	14.800	10.500	9.050
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10,00	200	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.363,00	23.350	23.350	14.800	10.500	9.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	400	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.238,47	53.450	39.750	31.200	26.900	38.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.934,52	-17.750	11.250	11.250	11.200	-2.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	3.934,52	-17.750	11.250	11.250	11.200	-2.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116,03	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.818,49	-17.750	9.850	9.850	9.800	-3.650

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.713,86	-17.500	9.900	9.900	9.900	-3.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.713,86	-17.500	9.900	9.900	9.900	-3.550

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

<b>Produktart</b>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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	991,24	400	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	758,77	300	500	500	500	500
	50222000 Leistungszulagen	9,39	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	59,53	50	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	159,95	50	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1,30	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,30	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,28	400	250	250	250	250
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16,28	200	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	6.291,00	6.250	6.250	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
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.291,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.298,52	7.050	7.150	7.150	7.150	7.150

# 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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.413,52	-3.150	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.413,52	-3.150	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.413,52	-3.150	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.140,05	-800	-900	-900	-900	-900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.140,05	-800	-900	-900	-900	-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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>
Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0	0	0
	<b>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	<b>44120000 Mieten und Pachten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058,00	2.050	1.750	1.850	2.000	2.100
	<b>50221000 Vergütungen</b>	<b>826,62</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
	<b>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</b>	<b>61,96</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	<b>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</b>	<b>169,42</b>	<b>450</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,29	1.100	300	300	300	300
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>331,76</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	<b>67,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 11	- Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
	<b>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	80,31	50	100	100	100	100
	<b>56410000 Versicherungsbeiträge</b>	<b>71,29</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>56810000 Grundsteuer</b>	<b>9,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537,60</b>	<b>3.250</b>	<b>2.150</b>	<b>2.250</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.537,60</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.537,60</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253,14	0	-1.450	-450	-450	-450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.790,74	-2.700	-3.100	-2.200	-2.350	-2.450

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.665,65	-2.650	-3.100	-2.200	-2.350	-2.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.665,65	-2.650	-3.100	-2.200	-2.350	-2.450

# Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

<b>Leistungsumfang</b>
insbes. Werbung in Fremdenverkehrsprospekten, Mitgliedsbeiträge (z.B. Verein SÜW), Zuschuss Verkehrsverein, i-Punkt

<b>Ziele</b>
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

<b>Grund- und Kennzahlen</b>
Anzahl Übernachtungen/Gäste

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	31,00	50	50	50	50	50
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,00	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-31,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31,00	-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 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 2  
Datum: 25.07.2023  
Uhrzeit: 10:25:59

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	811.938,61	785.300	968.500	980.300	1.017.300	1.048.050
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.849,00	304.000	317.050	347.400	357.250	366.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.832,42	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.620,03</b>	<b>1.089.300</b>	<b>1.285.550</b>	<b>1.327.700</b>	<b>1.374.550</b>	<b>1.414.650</b>
E 11	-	Abschreibungen	221,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855.692,40	862.150	986.900	1.042.350	1.073.300	1.105.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	382,19	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.295,59</b>	<b>862.150</b>	<b>986.900</b>	<b>1.042.350</b>	<b>1.073.300</b>	<b>1.105.200</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.324,44</b>	<b>227.150</b>	<b>298.650</b>	<b>285.350</b>	<b>301.250</b>	<b>309.450</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.300	0	9.350	21.550	20.800
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>239,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.350</b>	<b>-21.550</b>	<b>-20.800</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.563,44</b>	<b>221.850</b>	<b>298.650</b>	<b>276.000</b>	<b>279.700</b>	<b>288.650</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>277.563,44</b>	<b>221.850</b>	<b>298.650</b>	<b>276.000</b>	<b>279.700</b>	<b>288.650</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite : 3

Datum: 25.07.2023

Uhrzeit: 10:25:59

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.121,39	221.850	298.650	276.000	279.700	288.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	261.121,39	221.850	298.650	276.000	279.700	288.650

\*\*\* 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

<b>Produktart</b>
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, Finanzausgleichumlage

**Ziele**  
 Haushaltsausgleich

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	811.938,61	785.300	968.500	980.300	1.017.300	1.048.050
	40110000 Grundsteuer A	923,22	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	40120000 Grundsteuer B	104.717,74	114.250	133.900	133.900	133.900	133.900
	40130000 Gewerbesteuer	93.221,70	75.650	140.000	140.000	140.000	140.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	546.410,26	526.800	614.950	629.200	662.500	691.450
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.523,38	6.350	6.800	7.100	7.250	7.400
	40330000 Hundesteuer	3.766,64	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	40521000 Familienleistungsausgleich	55.375,67	57.650	68.050	65.300	68.850	70.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.849,00	304.000	317.050	347.400	357.250	366.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	307.918,00	304.000	282.750	310.750	319.500	327.800
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	34.300	36.650	37.750	38.800
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	9.741,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuerkompensationsmittel						
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.190,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.832,42	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	211,01	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.621,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.133.620,03	1.089.300	1.285.550	1.327.700	1.374.550	1.414.650
E 11	- Abschreibungen	221,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	221,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	855.692,40	862.150	986.900	1.042.350	1.073.300	1.105.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.870,40	7.000	12.900	12.900	12.900	12.900

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	464.221,00	468.800	540.450	571.200	588.400	606.100
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	382.601,00	386.350	433.550	458.250	472.000	486.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	382,19	0	0	0	0	0
	56552000 Pauschalwertberichtigung	382,19	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	856.295,59	862.150	986.900	1.042.350	1.073.300	1.105.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	277.324,44	227.150	298.650	285.350	301.250	309.450
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	277.324,44	227.150	298.650	285.350	301.250	309.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	277.324,44	227.150	298.650	285.350	301.250	309.450

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	260.864,59	227.150	298.650	285.350	301.250	309.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	260.864,59	227.150	298.650	285.350	301.250	309.450

# 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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

<b>Produktart</b>
extern

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Zinsaufwendungen und -erträge, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen Gebietskörperschaft tätig sind

<b>Leistungsumfang</b>
Abwicklung von Darlehen, Zinseinnahmen

<b>Ziele</b>
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	239,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.300	0	9.350	21.550	20.800
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	5.300	0	9.350	21.550	20.800
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	239,00	-5.300	0	-9.350	-21.550	-20.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis	239,00	-5.300	0	-9.350	-21.550	-20.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	239,00	-5.300	0	-9.350	-21.550	-20.800

# 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	256,80	-5.300	0	-9.350	-21.550	-20.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	256,80	-5.300	0	-9.350	-21.550	-20.800



---

# 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.
	2024	2023	2022	30.06.2022	

### Teilhaushalt I - Allgemeines

<b><u>1. Beamte:</u></b>						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		3,00	3,00	3,00	3,00	
<b><u>2. Beschäftigte:</u></b>						
Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Arbeitsanfall
Reinigungskraft/Aushilfe	P	0,13	0,13	0,13	0,13	auf 3 geringfügige Beschäftigte verteilt.
<b><u>Stellen Teilhaushalt I</u></b>		<b><u>5,13</u></b>	<b><u>5,13</u></b>	<b><u>5,13</u></b>	<b><u>5,13</u></b>	<b>gleichzeitig Gesamtpersonal</b>

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	238.300
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	-	-	<b>238.300</b>

<sup>1)</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2023

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2023
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2021 in €	Ende des laufenden HJ. 2022 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	<sup>1)</sup> Kreditmarkt	238.300	0	0	4,00	0	0	0	238.300
<b>Summe:</b>		238.300	0	0		0	0	0	238.300

1) Aufnahme Ende 2023, Zins und Tilgung ab 2024

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2024

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2024
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2022 in €	Ende des laufenden HJ. 2023 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	238.300	0	238.300	4,00	9.350	7.950	17.300	230.350
Zwischensumme:		238.300	0	238.300		9.350	7.950	17.300	230.350
	<sup>1)</sup> Kreditmarkt	317.700	0	0	4,00	0	0	0	317.700
<b>Summe:</b>		<b>556.000</b>	<b>0</b>	<b>238.300</b>		<b>9.350</b>	<b>7.950</b>	<b>17.300</b>	<b>548.050</b>

1) Aufnahme Ende 2024, Zins und Tilgung ab 2025

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen**  
**- Einzelnachweis Darlehen -**  
**2025**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2025
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2023 in €	Ende des laufenden HJ. 2024 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	238.300	238.300	230.350	4,000	9.050	7.950	17.000	222.400
2	Kreditmarkt	317.700	0	317.700	4,000	12.500	10.600	23.100	307.100
Zwischensumme:		556.000	238.300	548.050		21.550	18.550	40.100	529.500
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
<b>Summe:</b>		556.000	238.300	548.050		21.550	18.550	40.100	529.500

## Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2026

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2026
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2024 in €	Ende des laufenden HJ. 2025 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	238.300	230.350	222.400	4,000	8.750	7.950	16.700	214.450
2	Kreditmarkt	317.700	317.700	307.100	4,000	12.050	10.600	22.650	296.500
Zwischensumme:		556.000	548.050	529.500		20.800	18.550	39.350	510.950
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
<b>Summe:</b>		556.000	548.050	529.500		20.800	18.550	39.350	510.950

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1)</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
	2024	2025	2026	2027 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Fehlanzeige

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

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

lfd Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	58.186,46	0,00	58.186,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	49.755,34	0,00	49.755,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020	-48.689,99	0,00	-48.689,99
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021	125.637,97	0,00	125.637,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	48.900,00	0,00	48.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	<b>2023</b>	44.000,00	0,00	44.000,00
7	<b>Zwischensumme</b>	/			<b>277.789,78</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	69.750,00	7.950,00	61.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	91.600,00	18.550,00	73.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	85.300,00	18.550,00	66.750,00
11	<b>Summe</b>	/			<b>479.389,78</b>

voraussichtlicher Finanzmittelüberschuss 2022: 132.970,90 €

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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			
			125.637	48.900	44.000	69.750	91.600	85.300
Verwendungsrechnung	2	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>125.637</b>	<b>48.900</b>	<b>44.000</b>	<b>69.750</b>	<b>91.600</b>	<b>85.300</b>
	4	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	<del> </del>	<del> </del>	0	7.950	18.550	18.550
	5	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>125.637</b>	<b>48.900</b>	<b>44.000</b>	<b>61.800</b>	<b>73.050</b>	<b>66.750</b>

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>	
Jahr 2023	0 €	Jahr 2023	0 €
Jahr 2024	0 €	Jahr 2024	0 €
Jahr 2025	0 €	Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €	Jahr 2026	0 €

1) Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenen Anteil

Voraussichtliche freie Finanzspitze 2022 = 132.223,90 €

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

lfd. Nr.	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018 37.155,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019 <b>-3.813,91</b>
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2020 <b>-76.582,32</b>
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss)	2021 106.065,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2022 16.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023 8.900,00
7	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024 31.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 44.250,00
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 40.850,00
11	<b>Summe</b>	/

\* voraussichtliches Jahresergebnis 2022: + 49.563,29 €

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		<b>in €</b>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020		2.587.459
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	106.066	2.693.525
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 *	16.250	2.709.775
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	8.900	2.718.675
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	31.050	2.749.725
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2025	44.250	2.793.975
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	40.850	2.834.825

\* voraussichtliches Jahresergebnis 2022: + 49.563,29 €



---

**Bilanz des letzten  
Haushaltsjahres, für das  
ein Jahresabschluss vorliegt**





# Bilanz 2021

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite :

Datum: 25.07.2023

Uhrzeit: 10:48:49

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.143.486,26</b>	<b>4.073.635,26</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>118.797,00</b>	<b>105.121,00</b>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	118.797,00	105.121,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.024.689,26</b>	<b>3.968.514,26</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	358.987,22	358.987,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.969,56	249.785,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	704.024,53	685.729,53
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.681.028,45	2.640.311,45
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.235,00	1.195,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.949,00	4.814,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,00	3.125,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.948,50	24.566,50
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>79.016,48</b>	<b>172.874,05</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>8.018,16</b>	<b>5.114,25</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.018,16	3.824,25
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	1.290,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>69.620,09</b>	<b>166.381,57</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.445,66	23.691,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4,50
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	63.974,43	142.485,17
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	200,00	200,00
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>1.378,23</b>	<b>1.378,23</b>
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.129,94	2.692,50
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.129,94	2.692,50
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.223.632,68</b>	<b>4.249.201,81</b>



# Bilanz 2021

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Seite :  
Datum: 25.07.2023  
Uhrzeit: 10:48:49

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>2.587.459,88</b>	<b>2.693.525,51</b>
1.1.	Kapitalrücklage	2.664.042,20	2.587.459,88
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-76.582,32	106.065,63
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.563.637,49</b>	<b>1.485.076,93</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.399,27	8.777,86
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.523.469,08	1.444.593,15
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	571.221,81	533.598,88
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	952.247,27	910.994,27
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.769,14	31.705,92
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>67.001,98</b>	<b>64.887,53</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	59.917,00	57.791,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.084,98	7.096,53
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.533,33</b>	<b>5.711,84</b>
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	728,53	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.940,53	2.102,85
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	136,40	59,64
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	76,08	896,30
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.651,79	2.653,05
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.223.632,68</b>	<b>4.249.201,81</b>

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