

Ortsgemeinde Wernersberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines.....	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Übersicht über die Altersstruktur.....	4
Realsteuerhebesätze.....	5
 Haushaltssatzung.....	 7 - 12
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
 Vorbericht.....	 13 - 28
 Haushaltsplan.....	 29 - 1134
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	31 - 36
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	37 - 42
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	43 - 46
Haushaltsvermerke.....	47
 Teilhaushalt 01 –Allgemeines.....	 49 - 124
Teilergebnishaushalt	51
Teilfinanzhaushalt	52
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	53 - 54
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	55 - 124
 Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen.....	 124 - 134
Teilergebnishaushalt	127
Teilfinanzhaushalt	128
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	129 - 134
 Stellenplan.....	 135 - 138
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	 139
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	140
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	141
Einzelnachweis Darlehen.....	142 - 145
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	146
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	147
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	148
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	149
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	150
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	151 - 154

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 %
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
2023	1.122	+ 11	+ 0,99
2024	1.123	+ 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	122	10,864
10 – 19 Jahre	114	10,151
20 – 29 Jahre	93	8,281
30 – 39 Jahre	121	10,775
40 – 49 Jahre	128	11,389
50 – 59 Jahre	176	15,672
60 – 69 Jahre	184	16,385
70 – 79 Jahre	108	9,617
80 – 89 Jahre	68	6,055
90 – 99 Jahre	9	0,801
ab 100 Jahre	0	0,000
Gesamt	1123	100

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Wernersberg

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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
2024	345	465	380
2025	345	465	380

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wernersberg für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vom

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 2025	Haushaltsjahr 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.517.450 €	1.517.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.497.450 €	1.512.350 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	+ 20.000 €	+ 4.650 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 55.000 €	+ 52.450 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.400 €	118.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	354.600 €	310.200 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 297.200 €	- 192.800 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 242.200 €	+ 139.550 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	243.600 €	156.200 €
	-----	-----
zusammen	243.600 €	156.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

Haushaltsjahr 2025:	285.450 Euro
Haushaltsjahr 2026:	355.300 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

35 €/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 Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2023	2.861.465 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2024	2.892.515 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025	2.912.515 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026	2.917.165 €

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 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 2025 und 2026

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.
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, 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 2025 und 2026

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
3. Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“
4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026
 - 4.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 4.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 4.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 4.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
5. Entwicklung der Verschuldung
6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)
9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
10. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Der Ortsgemeinderat hat am 27.09.2023 den Doppelhaushalt 2023/2024 beschlossen. Für das Haushaltjahr 2023 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von + 8.900 €.

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

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 44.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 491.000 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 447.000 €.

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren in Höhe von 238.300 EUR veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von rund 118.400 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 109.500 €. Ursächlich hierfür waren höhere Erträge aus der Gewerbesteuer und der Konzessionsabgabe sowie die gesetzliche Auflösung des Sonderpostens für Grabnutzungsentgelten. Gleichzeitig traten Einsparungen bei den Aufwendungen ein. Insbesondere fielen bisher keine Aufwendungen für Sachverständigenkosten (Erstellung Bebauungsplan für Dorfplatz, Konzept Heizungsanlagen) an. Weiter fiel der Sach- und Personalkostenzuschuss für die Kindertagesstätte geringer aus als geplant.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 44.000 €) mit einem Ergebnis von rund + 154.400 € deutlich besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2023 zahlungswirksam waren.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 491.000 €) steht ein Ergebnis in Höhe von rund – 340.000 € gegenüber. Grund hierfür ist, dass für den Umbau der Kindertagesstätte weniger Auszahlungen angefallen sind. Weiter wurden keine Auszahlungen für den Grunderwerb für das Neubaugebiet und der Neugestaltung des Dorfplatzes notwendig.

Der geplante Investitionskredit in Höhe von 283.300 € wurde nicht benötigt.

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2023 nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel in Höhe von 208.720,49 € haben sich auf 23.120,55 € verringert.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Im Haushaltjahr 2024 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von + 31.050 €.

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

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 69.750 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf – 379.500 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 309.750 €.

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren in Höhe von 317.700 € veranschlagt.

Für den **Ergebnishaushalt** ist voraussichtlich eine Verbesserung in Höhe von rund 99.7000 € gegenüber der Planung erwarten. Ursächlich hierfür sind trotz niedrigere Gewerbesteuererträge sowie am Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, die Entnahme aus dem Sonderposten kommunaler Finanzausgleich sowie niedrigere Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätte (Personal- und Sachkostenanteil) und der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 69.750 €) mit einem Ergebnis von rund + 58.250 € niedriger ausfallen wird, als geplant.

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 379.500 €) steht ein voraussichtliches Ergebnis in Höhe von rund – 336.080 € gegenüber. Die Verbesserung ergibt sich durch die Verschiebung folgender Maßnahmen: Errichtung barrierefreie Bushaltestelle, Grundstückserwerb für das Neubaugebiet und Neugestaltung Dorfplatz.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 bestanden keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Hingegen sind mit Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von voraussichtlich 254.700 € zu rechnen. Diese sollen durch die Aufnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe abgelöst werden. Die verbleibende Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 63.000 € wird **nicht** in Anspruch genommen.

3. Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“

Mit dem Regionalen Zukunftsprogramm bezweckt das Land den antragsberechtigten kommunalen Gebietskörperschaften mit größeren strukturellen Herausforderungen, im Haushaltsjahr 2025 einmalig Fördermittel in Höhe von insgesamt bis zu 197 Mio. € zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung der Fördermittel erfolgt nach der Einwohnerzahl. Der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wurden dementsprechend 2.729.406,93 € zugewiesen.

Der Verbandsgemeinderat Annweiler am Trifels hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 beschlossen, dass für Maßnahmen der Ortsgemeinde Wernersberg rd. 97.200 € zur Verfügung stehen. Die Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung/Umgestaltung des Spielplatzes und der Neugestaltung des Dorfplatzes.

4. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026

4.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

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

	2025	2026
a) Erträge		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.450 €	1.517.000 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	1.517.450 €	1.517.000 €
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.200 €	1.497.700 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.250 €	14.650 €
- Gesamtaufwendungen	1.497.450 €	1.512.350 €
<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>+ 20.000 €</i>	<i>+ 4.650 €</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 2025 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundscheidens 2025 und den Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2025.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2025	2026
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.650 €	89.450 €
- 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)	105.600 €	112.250 €
- Abschreibungen	100.200 €	110.500 €

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	1.155.650 €	1.165.500 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Versicherungsbeiträge)	47.100 €	20.000 €
- Zinsaufwendungen	1.250 €	14.650 €
- Summe der Aufwendungen	1.497.450 €	1.512.350 €
Dem gegenüber stehen folgende Erträge:		
	2025	2026
- Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.850 €	1.027.200 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	391.300 €	363.400 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte)	70.500 €	63.450 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten)	24.650 €	24.300 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050 €	16.650 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben und Auflösung von Sonderposten)	22.100 €	22.000 €
- Summe der Erträge	1.517.450 €	1.517.000 €

4.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2025	2026
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.250 €	1.454.300 €
- aus Investitionstätigkeit	57.400 €	118.200 €
- aus der Aufnahme von Investitionskrediten	243.600 €	156.200 €
- Summe der Einzahlungen	1.753.250 €	1.728.700 €
b) Auszahlungen	2025	2026
- für laufende Verwaltungstätigkeit	1.396.000 €	1.387.200 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.250 €	14.650 €
- aus Investitionstätigkeit	354.600 €	310.200 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	1.400 €	16.650 €
- Summe der Auszahlungen	1.753.250 €	1.728.700 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass in beiden Haushaltsjahren die Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die anfallenden Zins- und Tilgungs-

leistungen 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 in beiden Haushaltsjahren die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 243.600 € in 2025 und 156.200 € in 2026 veranschlagt.

4.3 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 – 294.200 € in 2025 und - 256.500 € in 2026.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2025	2026
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Beigeordnete	14.550 €	14.700 €
11100.5113	Ehrensold	4.150 €	4.200 €
11100.5231	Unterhaltung Gemeindehaus	2.500 €	2.500 €
11100.5625	Konzepterstellung f. Heizungsanlage	1.700 €	0 €
28100.5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000 €	5.000 €
28100.5292	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Security Kerwe)	3.500 €	4.000 €
28100.5419	Zuschüsse für Vereine (2025: Security Feuerwehrfest)	1.800 €	750 €
36500.5231	Unterhaltung Kita-Gebäude	4.500 €	2.000 €

36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	106.350 €	79.000 €
36500.5625	Konzepterstellung f. Heizungsanlage Kindertagesstätte	2.000 €	300 €
42100.5419	Zuschüsse für Vereine	3.600 €	7.350 €
51100.5625	Änderung Bebauungsplan	22.000 €	0 €
52200.5625	Konzepterstellung f. Heizungsanlage	1.700 €	0 €
52200.5231	Unterhaltung Mietwohnung	2.500 €	500 €
54100.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.800 €	5.800 €
54100.5233	Unterhaltung Gemeindestraßen	7.000 €	14.000 €
54100.52201	WKB Straßenoberflächenentwässerung	23.750 €	23.750 €
54100.5323 ff	Abschreibungen	60.500 €	51.550 €
55900.5233	Unterhaltung Wirtschaftswege	11.500 €	10.550 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2025	2026
36500.44243	Kostenerstattung (Trägeranteil Kita 3. Gruppe 2021)	0 €	15.600 €
52200.4412	Mieten und Pachten	15.950 €	15.950 €
5400.4151/4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge (Gemeindestraßen)	42.950 €	35.900 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	20.000 €	20.500 €
55510.4411	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holz)	7.250 €	7.250 €
55590.4323	Feld- und Waldwegebeiträge	24.500 €	24.500 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2025 bzw. 2026 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 354.600 € in 2025 bzw. 310.200 € in 2026 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 57.400 € in 2025 bzw. 118.200 € in 2026.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2025	2026
11400.7859	Erwerb Defibrillator	2.400 €	0 €
11400.7859	Erwerb Traktor	0 €	50.000 €
11420.7859	Grunderwerb - pauschal	60.000 €	3.000 €
36500.6816	Zuwendung vom Kreis, Erweiterung Kita	15.900 €	0 €
36500.7859	Erweiterung Kita	171.000 €	0 €
36601.6816	Zuwendung; Umsetzung Spielplatz (regionales Förderprogramm)	20.000 €	28.600 €
36601.7859	Umsetzung/Neugestaltung Spielplatz	20.000 €	28.600 €

52200.7859	Grundstückserwerb für Neubaugebiet	0 €	100.000 €
54100.6816	Zuwendung zur barrierefreien Bushaltestelle“	0 €	56.100 €
54100.7859	Errichtung barrierefreie Bushaltestelle	3.000 €	63.000 €
54100.6816	Zuwendung für Neugestaltung Dorfplatz (regionales Förderprogramm)	20.000 €	28.600 €
54100.7859	Neugestaltung Dorfplatz	20.000 €	28.600 €
55110.7859	Grunderwerb	0 €	30.000 €
55110.7859	Planungs-/Abrisskosten für Neugestaltung Dorfplatz	78.200 €	0 €
55120.6816	Zuwendung Erlebnisweg „Kuckucksweg“ (2025: Sparkassenstiftung, 2026: LEADER)	1.500 €	4.900 €
55120.7859	Erlebnisweg „Kuckucksweg“	0 €	7.000 €

4.4 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 + 314.200 EUR in 2025 und in Höhe von + 261.150 EUR in 2026.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- Ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
<u>Erträge</u>				
Grundsteuer A	1.027,65 €	1.050 €	2.950 €	2.950 €
Grundsteuer B	134.494,99 €	133.900 €	155.700 €	155.700 €
Gewerbesteuer	156.620,77 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.092,19 €	629.200 €	627.500 €	647.350 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.825,46 €	7.100 €	8.600 €	8.850 €
Hundesteuer	3.434,98 €	3.750 €	3.900 €	3.900 €
Familienleistungsausgleich	65.498,70 €	65.300 €	68.200 €	68.450 €
Schlüsselzuweisungen A	284.671,00 €	310.750 €	312.200 €	286.200 €
Schlüsselzuweisungen B	34.232,00 €	36.650 €	39.750 €	40.000 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung. Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2025 sowie auf den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 (Haushaltsrundschriften). Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Wernersberg in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 weiterhin Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Nachdem die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist, erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
<u>Aufwendungen</u>				
Gewerbesteuerumlage	14.368,88 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €
Kreisumlage	541.329,00 €	571.200 €	585.350 €	604.800 €
Verbandsgemeindeumlage	434.253,00 €	458.250 €	445.100 €	459.900 €
Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	0 €	9.350 €	1.250 €	14.650 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage 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 beträgt ab dem Haushaltsjahr 2025 48,0 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung A) sowie den erhöhten Umlagesatz zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt seit dem Haushaltsjahr 2023 36,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit ausschließlich aus den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 314.200 EUR für das Jahr 2025 und in Höhe von 261.150 EUR für das Jahr 2026.

5. Entwicklung der Verschuldung

Zur Finanzierung der eingeplanten Investitionsausgaben sind im Haushaltsjahr 2025 Investitionsdarlehen in Höhe von 243.600 € und im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 156.200 € vorgesehen. Die Kreditermächtigung aus 2023 wird **nicht in Anspruch** genommen. Von der Kreditermächtigung aus 2024 werden zur Ablösung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (vorfinanzierte Investitionsauszahlungen) 254.700 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 63.000 € **wird nicht in Anspruch genommen**.

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

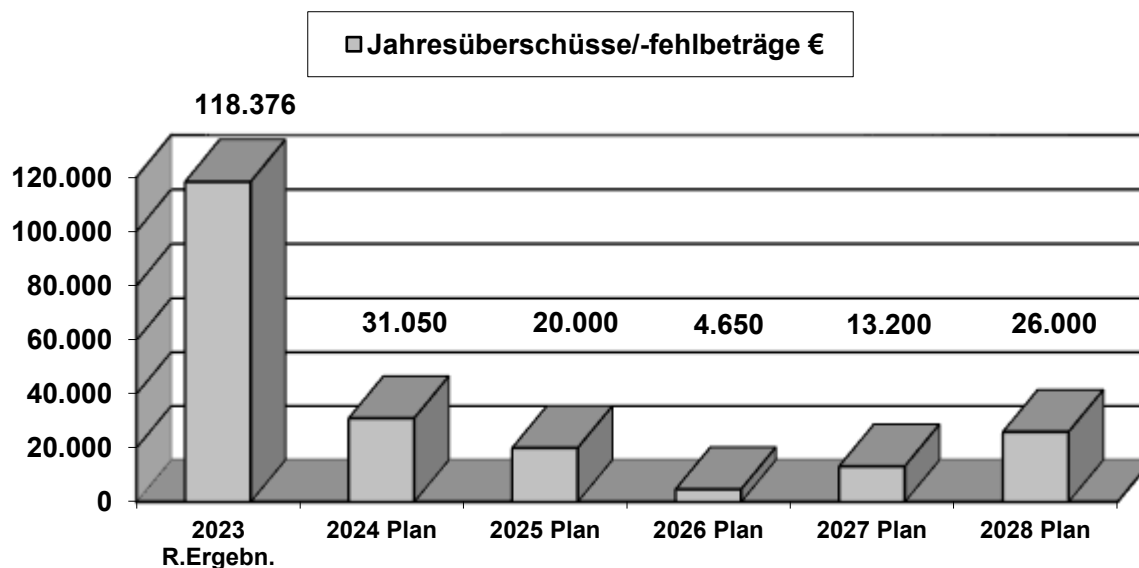
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	496.900
b) <u>abzüglich</u> Tilgungen	0	0	1.400	16.650
c) zuzüglich neue Investitionskredite	0	0	498.300	156.200
c) Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	0	0	496.900	636.450
e) Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner 30.06.2024: 1.123)	0 €	0 €	442,47 €	566,74 €

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner) bei den Investitionskrediten beträgt 586,00 € (Stand: 2023).

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) werden voraussichtlich im gesamten Planungszeitraum nicht entstehen.

6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

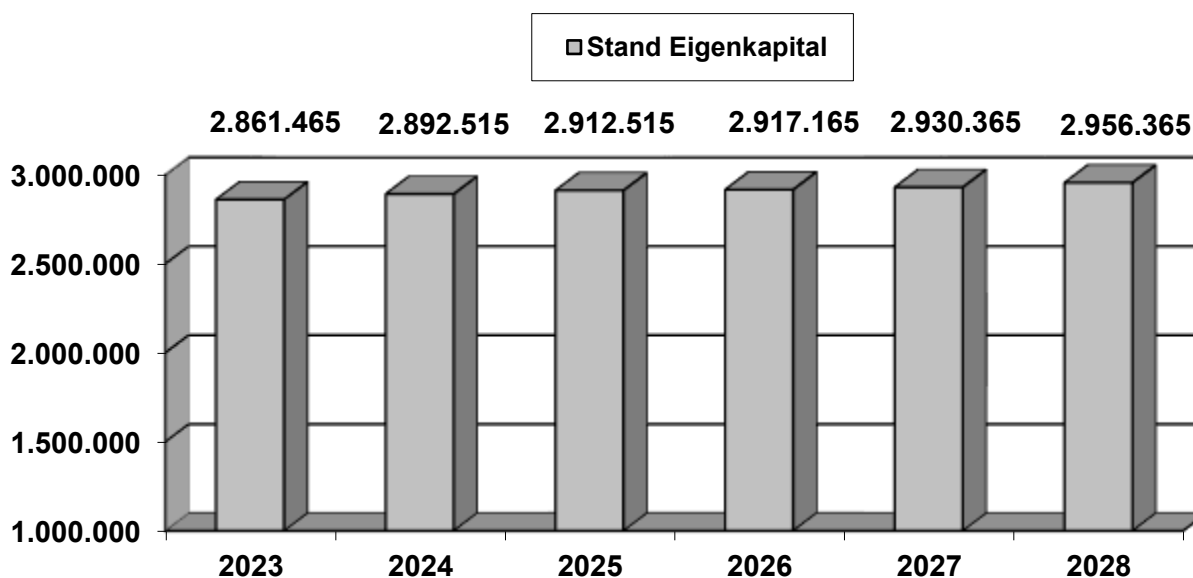
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2028 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



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

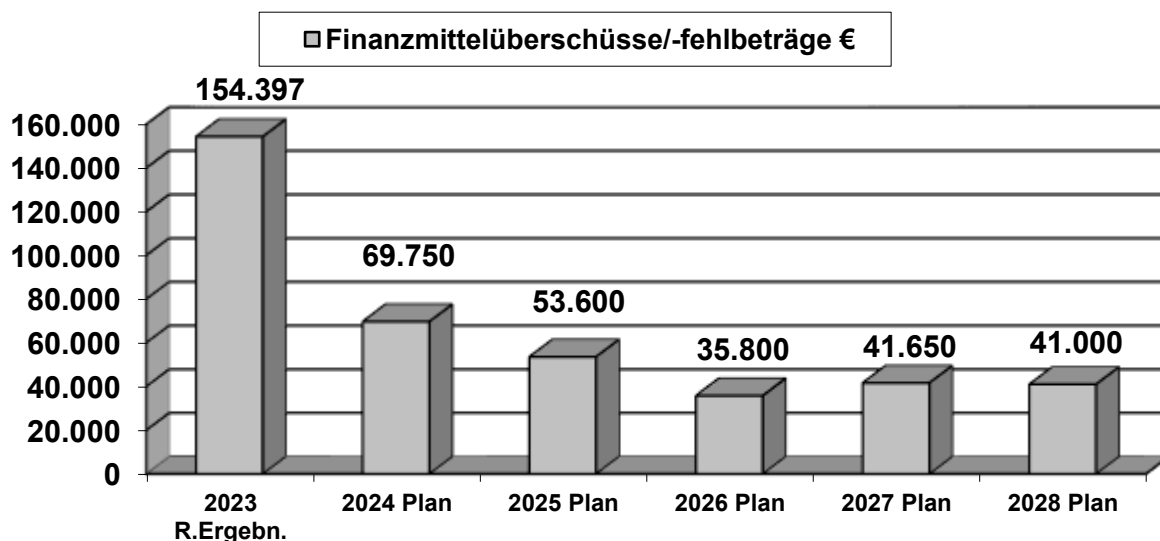
7. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2022 auf 2.743.088 €. Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 6 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



8. 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 2023 bis 2028 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Im Haushaltsjahr 2024 können alle laufenden, zahlungswirksamen Aufwendungen, ab dem Haushaltsjahr 2025 können zusätzlich die anfallenden Tilgungsleistungen vollständig durch laufende Einzahlungen finanziert werden.

9. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2027 bis 2028 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025, regionalisierten Steuerschätzung Mai 2025 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 48,0 % 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 2027 und 2028 kann voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.

Im **Finanzhaushalt** sind keine neuen investiven Auszahlungen in den Finanzplanungsjahre 2027 und 2028, jedoch die Fertigstellung folgender Maßnahmen: Versetzung/Neugestaltung Spielplatz, Neugestaltung des Dorfplatzes, Erlebnisweg „Kuckucksweg“ und Grundstückserwerb/-verkauf Neubaugebiet vorgesehen. Für die Finanzierung sind aktuell keine neuen Investitionsdarlehen in den Finanzplanungsjahren erforderlich.

Übersicht über die voraussichtliche Gesamtverschuldung

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Wernersberg bis Ende 2028 stellt sich nach der aktuellen Planung wie folgt dar:

	Liquiditätsverbindlichkeiten in €	Investitionsdarlehen in €	Gesamtverschuldung in €
31.12.2023	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	0,00	0,00	0,00
31.12.2025	0,00	496.900,00	496.900,00
31.12.2026	0,00	636.450,00	636.450,00
31.12.2027	0,00	614.600,00	614.600,00
31.12.2028	0,00	592.750,00	592.750,00

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2024 = 1.123

	Liquiditätsverbindlichkeiten in €	Investitionsdarlehen in €	Gesamtverschuldung in €
31.12.2023	0,00	0,00	0,00
31.12.2024	0,00	0,00	0,00
31.12.2025	0,00	442,47	442,47
31.12.2026	0,00	566,74	566,74
31.12.2027	0,00	547,28	547,28
31.12.2028	0,00	527,83	527,83

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (1.000 bis 3.000 Einwohner, Stand: 2023) beträgt 586,00 € bei den Investitionskrediten und 355,00 € bei den Liquiditätskrediten und damit bei der Gesamtverschuldung 941,00 €.

10. Schlussbemerkungen

Der Doppelhaushalt 2025/2026 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 anfallenden Tilgungsleistungen ist in beiden Haushaltsjahren positiv. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 könnte ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 243.600 € und zum Ende des Haushaltsjahres 2026 ein zusätzlicher Investitionskreditbedarf in Höhe von 156.200 € 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 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	959.994,74	980.300	1.006.850	1.027.200	1.062.900	1.098.300
		40110000 Grundsteuer A	1.027,65	1.050	2.950	2.950	2.950	2.950
		40120000 Grundsteuer B	134.494,99	133.900	155.700	155.700	155.700	155.700
		40130000 Gewerbesteuer	156.620,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.092,19	629.200	627.500	647.350	681.200	714.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.825,46	7.100	8.600	8.850	9.050	9.300
		40330000 Hundesteuer	3.434,98	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
		40521000 Familienleistungsausgleich	65.498,70	65.300	68.200	68.450	70.100	72.250
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.926,33	382.950	391.300	363.400	370.800	377.800
		41111000 Schlüsselzuweisung A	284.671,00	310.750	312.200	286.200	292.750	300.050
		41112000 Schlüsselzuweisung B	34.232,00	36.650	39.750	40.000	40.900	41.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.417,50	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.300	9.900	3.300	3.300	3.300
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	44,90	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	37.560,93	32.250	22.750	27.400	27.350	26.450
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.600,71	69.200	70.500	63.450	62.650	62.650
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	200	100	100	100	100
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	540,00	650	650	650	650	650
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.983,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.379,88	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.353,00	40.350	40.350	33.300	32.500	32.500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	36.334,83	1.900	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.497,30	29.150	24.650	24.300	24.300	24.300
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.651,18	12.550	7.250	7.250	7.250	7.250
		44120000 Mieten und Pachten	16.846,12	16.600	17.400	17.050	17.050	17.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,70	1.000	2.050	16.650	1.050	1.050
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,70	1.000	2.050	16.650	1.050	1.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44.759,52	25.750	22.100	22.000	22.000	21.950
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	43.429,18	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	80,00	100	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62,36	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	962,98	2.150	2.100	2.000	2.000	1.950
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.500.826,30	1.488.350	1.517.450	1.517.000	1.543.700	1.586.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.849,71	84.750	87.650	89.450	91.650	93.600
	50110000 Bürgermeister	13.116,00	12.750	13.950	14.100	14.250	14.400
	50120000 Beigeordnete	232,70	600	600	600	600	600
	50212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
	50221000 Vergütungen	47.156,01	49.400	50.600	51.800	53.050	54.400
	50222000 Leistungszulagen	191,05	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.368,23	5.200	5.200	5.400	5.700	5.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.617,97	10.800	11.150	11.300	11.650	11.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.721,52	1.750	1.750	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
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.198,00	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.900,45	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122,70	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.116,00	3.950	4.150	4.200	4.250	4.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.588,28	87.350	105.600	112.250	100.350	96.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.749,82	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	23.755,89	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.693,19	9.500	12.800	10.100	8.300	8.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.621,97	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.034,51	14.200	18.500	24.550	17.350	13.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.692,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.152,45	850	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	731,64	1.350	1.100	3.900	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	81,31	600	650	650	650	650
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.836,49	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	- 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.238,77	7.200	13.000	13.500	13.500	13.500
	- Abschreibungen	124.907,00	115.350	100.200	110.500	108.000	105.750
	- 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.879,00	13.900	13.900	5.200	5.200	5.200
	- 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475,00	500	500	450	450	450
	- 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	978,00	11.800	1.000	22.700	22.700	22.700
	- 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.114,00	10.150	10.100	10.150	10.150	10.150
	- 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.669,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.500
	- 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	78.124,00	65.500	61.200	59.500	58.200	57.800
	- 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.417,00	1.400	1.400	1.400	1.400	150
	- 53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	6.058,00	6.050	6.050	5.550	5.550	5.550
	- 53720000 Kulturdenkmäler	40,00	50	50	50	50	50
	- 53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.060,00	1.050	1.050	550	0	0
	- 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.306,00	1.300	1.300	1.300	650	200
	- 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.787,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.044.763,61	1.143.650	1.155.650	1.165.500	1.191.750	1.226.400
	- 54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	23,31	50	50	50	50	50
	- 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	54.789,42	101.250	112.250	87.850	81.900	83.500
	- 54310000 Gewerbesteuerumlage	14.368,88	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	- 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	541.329,00	571.200	585.350	604.800	623.100	641.850
	- 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	434.253,00	458.250	445.100	459.900	473.800	488.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.977,92	16.850	47.100	20.000	20.000	20.000
	- 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,15	250	300	300	300	300
	- 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.022,60	450	27.800	700	700	700
	- 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	250	250	250	250
	- 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	- 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	550	600	600	600	600
	- 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	137,31	0	0	0	0	0
	- 56360000 Öffentlichkeitsarbeit	912,57	1.150	950	950	950	950
	- 56410000 Versicherungsbeiträge	7.069,71	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	- 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	714,89	650	800	800	800	800
	- 56430000 Beiträge zu Sportvereinen	0,00	0	0	0	0	0
	- 56440000 Beiträge zu Kulturvereinen	0,00	0	0	0	0	0
	- 56450000 Beiträge zu Jugendvereinen	0,00	0	0	0	0	0
	- 56460000 Beiträge zu Sportvereinen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56430000 Sonstige Beiträge	3.967,89	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.502,95	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	580,83	550	550	550	550	550
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
		56920000 Verfügungsmittel	375,70	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		56930000 Repräsentationen	759,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	155,00	150	150	150	150	150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.382.086,52	1.447.950	1.496.200	1.497.700	1.511.750	1.541.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	118.739,78	40.400	21.250	19.300	31.950	44.100
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-362,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-362,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
		57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-363,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	118.376,78	31.050	20.000	4.650	13.200	26.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	118.376,78	31.050	20.000	4.650	13.200	26.000

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

Gesamtplan Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	968.183,53	980.300	1.006.850	1.027.200	1.062.900	1.098.300
		60110000 Grundsteuer A	1.034,55	1.050	2.950	2.950	2.950	2.950
		60120000 Grundsteuer B	134.863,27	133.900	155.700	155.700	155.700	155.700
		60130000 Gewerbesteuer	156.005,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	605.215,94	629.200	627.500	647.350	681.200	714.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.027,54	7.100	8.600	8.850	9.050	9.300
		60330000 Hundesteuer	3.715,82	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
		60521000 Familienleistungsausgleich	60.321,39	65.300	68.200	68.450	70.100	72.250
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	324.365,40	350.700	368.550	336.000	343.450	351.350
		61111000 Schlüsselzuweisung A	284.671,00	310.750	312.200	286.200	292.750	300.050
		61112000 Schlüsselzuweisung B	34.232,00	36.650	39.750	40.000	40.900	41.500
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.417,50	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.300	9.900	3.300	3.300	3.300
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	44,90	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.903,46	26.950	30.150	30.150	30.150	30.150
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	100	100	100	100
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	520,00	650	650	650	650	650
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.983,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.400,46	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.244,30	29.150	24.650	24.300	24.300	24.300
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	14.398,18	12.550	7.250	7.250	7.250	7.250
		64120000 Mieten und Pachten	16.846,12	16.600	17.400	17.050	17.050	17.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,70	1.000	2.050	16.650	1.050	1.050
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	997,70	1.000	2.050	16.650	1.050	1.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.859,18	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	350,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	43.429,18	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		66280000 Jagdpachterträge, Pferdegelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	80,00	100	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.395.553,57	1.411.700	1.452.250	1.454.300	1.481.850	1.525.150
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.920,26	84.750	87.650	89.450	91.650	93.600

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 10	-	70110000 Bürgermeister	13.244,00	12.750	13.950	14.100	14.250	14.400
		70120000 Beigeordnete	232,70	600	600	600	600	600
		70212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
		70221000 Vergütungen	47.156,01	49.400	50.600	51.800	53.050	54.400
		70222000 Leistungszulagen	191,05	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.368,23	5.200	5.200	5.400	5.700	5.750
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.617,97	10.800	11.150	11.300	11.650	11.900
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.721,52	1.750	1.750	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 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122,70	0	0	0	0	0
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.157,00	3.950	4.150	4.200	4.250	4.300
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.871,95	87.350	105.600	112.250	96.200	104.200
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.919,31	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
		72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	23.755,89	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.466,79	9.500	12.800	10.100	8.300	8.300
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.057,46	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.017,25	14.200	18.500	24.550	13.200	21.200
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.932,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.152,45	850	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	439,68	1.350	1.100	3.900	1.000	1.000
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	81,31	600	650	650	650	650
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.435,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.613,69	7.200	13.000	13.500	13.500	13.500
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.049.108,05	1.143.650	1.155.650	1.165.500	1.191.750	1.226.400
		74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	23,31	50	50	50	50	50
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	62.193,35	101.250	112.250	87.850	81.900	83.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	11.309,39	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	541.329,00	571.200	585.350	604.800	623.100	641.850
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	434.253,00	458.250	445.100	459.900	473.800	488.100

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.892,36	16.850	47.100	20.000	20.000	20.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,15	250	300	300	300	300
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,00	0	0	0	0	0
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.701,30	450	27.800	700	700	700
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	250	250	250	250
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	550	600	600	600	600
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	902,57	1.150	950	950	950	950
		76410000 Versicherungsbeiträge	7.069,71	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	714,89	650	800	800	800	800
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	3.967,89	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
		76810000 Grundsteuer	580,83	550	550	550	550	550
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
		76920000 Verfügungsmittel	360,70	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		76930000 Repräsentationen	659,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	155,00	150	150	150	150	150
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.240.792,62	1.332.600	1.396.000	1.387.200	1.399.600	1.444.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	154.760,95	79.100	56.250	67.100	82.250	80.950
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-362,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-362,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-363,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	154.397,95	69.750	55.000	52.450	63.500	62.850
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	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	154.397,95	69.750	55.000	52.450	63.500	62.850
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.170,69	42.500	57.400	118.200	10.300	0
		68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	143.170,69	42.500	57.400	118.200	10.300	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.165,73	3.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Ffd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-279,27	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	4.445,00	3.000	0	0	0	0
		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	85.000
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	85.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	147.336,42	45.500	57.400	118.200	110.300	85.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	487.334,31	425.000	354.600	310.200	150.300	38.900
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	487.334,31	425.000	354.600	310.200	150.300	38.900
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	487.334,31	425.000	354.600	310.200	150.300	38.900
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-339.997,89	-379.500	-297.200	-192.000	-40.000	46.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-185.599,94	-309.750	-242.200	-139.550	23.500	108.950
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	317.700	243.600	156.200	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	317.700	243.600	156.200	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	7.950	1.400	16.650	21.850	21.850
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	7.950	1.400	16.650	21.850	21.850
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	309.750	242.200	139.550	-21.850	-21.850
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	185.599,94	0	0	0	-1.650	-87.100
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	185.599,94	309.750	242.200	139.550	-23.500	-108.950
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	185.599,94	309.750	242.200	139.550	-23.500	-108.950
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	185.599,94	0	0	0	-1.650	-87.100
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45)	154.397,95	61.800	53.600	35.800	41.650	41.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
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
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

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

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

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

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

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

Teilhaushalt 01

- Allgemeines -

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt Allgemeines

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.023,33	35.550	39.350	37.200	37.150	36.250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.600,71	69.200	70.500	63.450	62.650	62.650
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.497,30	29.150	24.650	24.300	24.300	24.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,70	1.000	2.050	16.650	1.050	1.050
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	44.472,16	25.750	22.100	22.000	22.000	21.950
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	221.641,20	160.650	158.650	163.600	147.150	146.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.849,71	84.750	87.650	89.450	91.650	93.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.588,28	87.350	105.600	112.250	100.350	96.200
E 11	-	Abschreibungen	124.907,00	115.350	100.200	110.500	108.000	105.750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.812,73	101.300	112.300	87.900	81.950	83.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.474,97	16.850	47.100	20.000	20.000	20.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	377.632,69	405.600	452.850	420.100	401.950	399.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-155.991,49	-244.950	-294.200	-256.500	-254.800	-252.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-155.991,49	-244.950	-294.200	-256.500	-254.800	-252.900
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-155.991,49	-244.950	-294.200	-256.500	-254.800	-252.900

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt Allgemeines

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.462,40	3.300	16.600	9.800	9.800	9.800
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.903,46	26.950	30.150	30.150	30.150	30.150
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.244,30	29.150	24.650	24.300	24.300	24.300
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,70	1.000	2.050	16.650	1.050	1.050
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	43.509,18	23.600	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	108.117,04	84.000	93.450	100.900	85.300	85.300
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.920,26	84.750	87.650	89.450	91.650	93.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.871,95	87.350	105.600	112.250	96.200	104.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.216,66	101.300	112.300	87.900	81.950	83.550
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.892,36	16.850	47.100	20.000	20.000	20.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	253.901,23	290.250	352.650	309.600	289.800	301.350
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.784,19	-206.250	-259.200	-208.700	-204.500	-216.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-145.784,19	-206.250	-259.200	-208.700	-204.500	-216.050
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 (Summe F 21 + F 22)	-145.784,19	-206.250	-259.200	-208.700	-204.500	-216.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.170,69	42.500	57.400	118.200	10.300	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.165,73	3.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	85.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	147.336,42	45.500	57.400	118.200	110.300	85.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	487.334,31	425.000	354.600	310.200	150.300	38.900
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	487.334,31	425.000	354.600	310.200	150.300	38.900
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-339.997,89	-379.500	-297.200	-192.000	-40.000	46.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-485.782,08	-585.750	-556.400	-400.700	-244.500	-169.950

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

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
	2024	2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11400 Allgemeine zentrale Dienste						
Maßnahme:	Erwerb Defibrillator						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400	-				2.400
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.400					-2.400
Erläuterungen:							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11400 Allgemeine zentrale Dienste						
Maßnahme:	Erwerb Traktor						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000				50.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000				-50.000

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	11420 Liegenschaften						
Maßnahme:	Erwerb von Grundstücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	3.000				63.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-3.000	0	0	0	-63.000
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)
	2024	2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: Erweiterung Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.171	15.900					309.071
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.117	171.000					1.149.117
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.946	-155.100	0				-840.046

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 36601 Kinderspielplatz							
Maßnahme: Versetzung/Neugestaltung Spielplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	28.600				48.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	28.600	30.000	22.900		101.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	-30.000	-22.900		-52.900
Erläuterungen: Zuwendung aus dem regionalen Zukunftsprogramm							

Teilhaushalt: 01							
Produkt (Leistung): 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: Grundstückserwerb Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000	85.000		185.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	85.000			185.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	15.000	85.000		0
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
	2024	2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Errichtung barrierefrei Bushaltestelle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.100				56.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	63.000				66.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-6.900				-9.900
Erläuterungen: Zuwendung 85 %							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	54100 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	Neugestaltung Dorfplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	28.600				48.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	28.600	20.000	16.000		84.600
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	-20.000	-16.000		-36.000
Erläuterungen: Zuwendung aus dem regionalen Zukunftsprogramm							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Maßnahme:	Abriss Kirchstr. 12						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.743	78.200					86.943
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78.200	0	0	0		-86.943
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushalts- vorjahr bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt -ein-/aus- zahlungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme
	2024	2025	2026	2027	2028		
in €							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Maßnahme:	Grunderwerb						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000				30.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000				-30.000
Erläuterungen: Zuwendung 85 %							

Teilhaushalt:	01						
Produkt (Leistung):	55120 sonstige Erholungseinrichtungen						
Maßnahme:	Erlebnisweg "Kuckucksweg"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	4.900	10.300			16.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	15.300			22.300
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen							
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	-2.100	-5.000			-5.600
Erläuterungen: 2025: Zuwendung Sparkassenstiftung; 2026,2027: Zuwendung aus LEADER							

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
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, hausaltswirtschaftlichen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.892,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.892,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.150	2.100	2.000	2.000	1.950
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.150	2.100	2.000	2.000	1.950
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.892,00	4.050	4.000	3.900	3.900	3.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.384,22	19.050	20.700	20.900	21.150	21.400
	50110000 Bürgermeister	13.116,00	12.750	13.950	14.100	14.250	14.400
	50120000 Beigeordnete	232,70	600	600	600	600	600
	50221000 Vergütungen	0,00	0	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.721,52	1.750	1.750	1.750	1.800	1.850
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.198,00	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.116,00	3.950	4.150	4.200	4.250	4.300
	Ehrensold						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.117,08	4.250	4.100	4.000	4.000	4.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.020,87	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.544,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	551,55	100	100	100	100	100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	3.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.383,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.825,11	3.300	6.400	4.700	4.700	4.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	550	600	600	600	600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	137,31	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Homepage	643,56	650	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	208,50	200	250	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	28,72	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	375,70	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	56930000 Repräsentationen	759,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ehrengeschenke, Neujahrsempfang						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	25,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.856,41	30.100	34.700	33.100	33.350	33.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-36.964,41	-26.050	-30.700	-29.200	-29.450	-29.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-36.964,41	-26.050	-30.700	-29.200	-29.450	-29.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.179,50	3.350	1.150	1.150	1.150	1.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.784,91	-22.700	-29.550	-28.050	-28.300	-28.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.355,22	19.050	20.700	20.900	21.150	21.400
	70110000 Bürgermeister	13.244,00	12.750	13.950	14.100	14.250	14.400
	70120000 Beigeordnete	232,70	600	600	600	600	600
	70221000 Vergütungen	0,00	0	200	200	200	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.721,52	1.750	1.750	1.750	1.800	1.850
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.157,00	3.950	4.150	4.200	4.250	4.300
	11100.51130000						
	Ansatz 2025: 4.150 €						
	Ehrensold						
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.282,49	4.250	4.100	4.000	4.000	4.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	719,79	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.544,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18,04	100	100	100	100	100
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	100	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.562,80	3.300	6.400	4.700	4.700	4.700
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	550	600	600	600	600
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	633,56	650	650	650	650	650
	11100.56360000						
	Ansatz 2025: 650 €						
	insbesondere Homepage						
	76410000 Versicherungsbeiträge	208,50	200	250	250	250	250
	11100.56410000						
	Ansatz 2025: 250 €						
	Gebäudeversicherung						
	76810000 Grundsteuer	28,72	50	50	50	50	50
	76920000 Verfügungsmittel	360,70	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	76930000 Repräsentationen	659,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.56930000						
	Ansatz 2025: 1.500 €						
	Ehrengeschenke, Neujahrsempfang						
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	25,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	33.200,51	26.600	31.200	29.600	29.850	30.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.200,51	-26.600	-31.200	-29.600	-29.850	-30.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-33.200,51	-26.600	-31.200	-29.600	-29.850	-30.100
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.179,50	3.350	1.150	1.150	1.150	1.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-24.021,01	-23.250	-30.050	-28.450	-28.700	-28.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-24.021,01	-23.250	-30.050	-28.450	-28.700	-28.950

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung
Produktart	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	526,55	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	526,55	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	526,55	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.396,37	9.050	8.700	8.950	9.200	9.350
	50212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
	50221000 Vergütungen	5.593,33	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
	50222000 Leistungszulagen	45,85	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	412,17	700	650	700	750	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.142,76	1.450	1.400	1.450	1.500	1.550
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10,31	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	149,17	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476,37	4.450	5.800	5.800	5.800	5.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	481,31	400	400	400	400	400
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.692,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.152,45	850	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,00	500	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11,37	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.060,00	1.050	1.050	550	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.060,00	1.050	1.050	550	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23,31	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	23,31	50	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.264,19	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,15	250	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	130,90	0	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Traktor	4.286,25	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunalen Arbeitgeberverband	714,89	650	800	800	800	800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.220,24	20.200	21.900	21.650	21.350	21.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.693,69	-20.200	-21.900	-21.650	-21.350	-21.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.693,69	-20.200	-21.900	-21.650	-21.350	-21.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,21	5.800	7.550	6.450	6.450	6.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.506,48	-14.400	-14.350	-15.200	-14.900	-15.050

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.247,20	9.050	8.700	8.950	9.200	9.350
	70212000 Leistungszulagen	0,00	300	250	300	350	400
	70221000 Vergütungen	5.593,33	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
	70222000 Leistungszulagen	45,85	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	412,17	700	650	700	750	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.142,76	1.450	1.400	1.450	1.500	1.550
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	29,28	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	10,31	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,50	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,03	4.450	5.800	5.800	5.800	5.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	453,71	400	400	400	400	400
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.932,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.152,45	850	2.000	2.000	2.000	2.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	11400.52370000						
	Ansatz 2025: 0 €						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,00	500	300	300	300	300
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11,37	100	100	100	100	100
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23,31	50	50	50	50	50
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	23,31	50	50	50	50	50
	11400.54145000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.264,19	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,15	250	300	300	300	300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	130,90	0	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.286,25	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	11400.56410000						
	Ansatz 2025: 4.800 €						
	Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Traktor						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	714,89	650	800	800	800	800
	11400.56420000						
	Ansatz 2025: 800 €						
	Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunalen Arbeitgeberverband						
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.223,73	19.150	20.850	21.100	21.350	21.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.223,73	-19.150	-20.850	-21.100	-21.350	-21.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.223,73	-19.150	-20.850	-21.100	-21.350	-21.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,21	5.800	7.550	6.450	6.450	6.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.036,52	-13.350	-13.300	-14.650	-14.900	-15.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.400	50.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	2.400	50.000	0	0
	11400.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 2.400 €						
	2025: Erwerb Defibrillator						
	2026: Erwerb Traktor						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	2.400	50.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-2.400	-50.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.036,52	-13.350	-15.700	-64.650	-14.900	-15.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	650	650	650	650	650
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	540,00	650	650	650	650	650
	Erstattung von Auslagen / Sonstige						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	150	150	150	150
	44120000 Mieten und Pachten	60,00	50	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	100	0	0	0	0
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder,	80,00	100	0	0	0	0
	Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht						
	zweckgebunden						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus	680,00	800	800	800	800	800
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	50221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	50	50	50	50	50
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,75	500	350	350	350	350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser /	21,90	100	50	50	50	50
	Abwasser / Abfall						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	229,85	400	300	300	300	300
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.449,79	1.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	0,00	350	0	0	0	0
	Aufwendungen						
	56430000 Sonstige Beiträge	2.403,98	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	56810000 Grundsteuer	45,81	50	50	50	50	50

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.701,54	2.350	3.050	3.050	3.050	3.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.021,54	-1.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.021,54	-1.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.021,54	-1.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	650	650	650	650	650
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	520,00	650	650	650	650	650
	11420.43190000						
	Ansatz 2025: 650 €						
	Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	150	150	150	150
	64120000 Mieten und Pachten	60,00	50	150	150	150	150
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80,00	100	0	0	0	0
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	80,00	100	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	660,00	800	800	800	800	800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	70221000 Vergütungen	0,00	200	200	200	200	200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,98	500	350	350	350	350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50,49	100	50	50	50	50
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,49	400	300	300	300	300
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.449,79	1.600	2.450	2.450	2.450	2.450
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	350	0	0	0	0
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.403,98	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	11420.56430000						
	Ansatz 2025: 2.400 €						
	76810000 Grundsteuer	45,81	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.594,77	2.350	3.050	3.050	3.050	3.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.934,77	-1.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.934,77	-1.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.934,77	-1.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	419,79	0	60.000	3.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	419,79	0	60.000	3.000	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 60.000 €						
	2025: Erwerb Grundstück (Vorkaufsrecht) unterhalb der Turnhalle						
	2026: Pauschalansatz						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	419,79	0	60.000	3.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-419,79	0	-60.000	-3.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.354,56	-1.550	-62.250	-5.250	-2.250	-2.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige
Produktart	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
	Zuschuss an Bücherei						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	500,00	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-500,00	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
	27200.54190000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Zuschuss an Bücherei						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	500,00	500	500	500	500	500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-500,00	-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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

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

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	200	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.595,92	4.250	4.500	4.600	4.800	5.050
	50221000 Vergütungen	2.009,68	3.200	3.400	3.500	3.600	3.800
	50222000 Leistungszulagen	9,56	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	148,82	350	350	350	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	419,11	700	750	750	800	850
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,26	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,04	2.400	9.150	9.650	9.650	9.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	550	550	550	550
	Stromkosten für Kerwe						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.836,49	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen insbes. musikalische Umrahmung Kerwe	862,55	300	3.500	4.000	4.000	4.000
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	750,00	750	1.800	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige insbes. Straußjugend, Schausteller	750,00	750	1.800	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	560,85	800	700	700	700	700
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit insbes. Kerweanzeige	269,01	500	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	161,84	150	250	250	250	250
	Veranstalterhaftpflicht und Kerweumzug						
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag	130,00	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.645,81	8.250	16.200	16.000	16.200	16.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.645,81	-8.250	-16.000	-16.000	-16.200	-16.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.645,81	-8.250	-16.000	-16.000	-16.200	-16.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.645,81	-8.250	-16.000	-16.000	-16.200	-16.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	200	0	0	0
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	200	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	200	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.595,92	4.250	4.500	4.600	4.800	5.050
	70221000 Vergütungen	2.009,68	3.200	3.400	3.500	3.600	3.800
	70222000 Leistungszulagen	9,56	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	148,82	350	350	350	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	419,11	700	750	750	800	850
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,26	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,49	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,17	2.400	9.150	9.650	9.650	9.650
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	550	550	550	550
	28100.52200000						
	Ansatz 2025: 550 €						
	Stromkosten für Kerwe						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.435,62	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	862,55	300	3.500	4.000	4.000	4.000
	28100.52920000						
	Ansatz 2025: 3.500 €						
	insbes. musikalische Umrahmung Kerwe						
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750,00	750	1.800	1.000	1.000	1.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	750,00	750	1.800	1.000	1.000	1.000
	28100.54190000						
	Ansatz 2025: 1.800 €						
	insbes. Straußjugend, Schausteller						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	560,85	800	700	700	700	700
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	269,01	500	300	300	300	300
	28100.56360000						
	Ansatz 2025: 300 €						
	insbes. Kerweanzeige						
	76410000 Versicherungsbeiträge	161,84	150	250	250	250	250
	28100.56410000						
	Ansatz 2025: 250 €						
	Veranstalterhaftpflicht und Kerweumzug						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige 28100.56990000 Ansatz 2025: 150 € Volkstrauertag	130,00	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.204,94	8.200	16.150	15.950	16.150	16.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.204,94	-8.200	-15.950	-15.950	-16.150	-16.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.204,94	-8.200	-15.950	-15.950	-16.150	-16.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.204,94	-8.200	-15.950	-15.950	-16.150	-16.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.204,94	-8.200	-15.950	-15.950	-16.150	-16.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

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

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

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

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.644,92	6.750	1.600	7.700	7.700	7.700
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	44,90	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,02	6.750	1.600	7.700	7.700	7.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.600	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	15.600	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.644,92	6.750	1.600	23.300	7.700	7.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.966,04	3.300	3.700	3.850	4.000	4.150
	50221000 Vergütungen	2.074,15	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	50222000 Leistungszulagen	11,46	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	147,46	250	200	250	250	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	439,60	550	600	600	650	650
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,67	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	282,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,47	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.716,51	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	419,96	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.320,00	18.150	7.350	28.550	28.500	28.350
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	978,00	11.800	1.000	22.700	22.700	22.700
	53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	6.058,00	6.050	6.050	5.550	5.550	5.550
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,00	300	300	300	250	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.091,70	100.000	106.350	79.000	80.400	82.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50.091,70	100.000	106.350	79.000	80.400	82.000
	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	906,56	900	2.950	1.250	1.250	1.250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	107,10	100	2.000	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	799,46	800	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	64.420,77	125.350	124.850	114.650	116.150	117.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-62.775,85	-118.600	-123.250	-91.350	-108.450	-110.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-62.775,85	-118.600	-123.250	-91.350	-108.450	-110.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-62.775,85	-118.600	-123.250	-91.350	-108.450	-110.050

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44,90	0	0	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	44,90	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.600	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	15.600	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	44,90	0	0	15.600	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.683,22	3.300	3.700	3.850	4.000	4.150
	70221000 Vergütungen	2.074,15	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	70222000 Leistungszulagen	11,46	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	147,46	250	200	250	250	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	439,60	550	600	600	650	650
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,67	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,88	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753,47	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.625,47	3.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	128,00	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.495,63	100.000	106.350	79.000	80.400	82.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	57.495,63	100.000	106.350	79.000	80.400	82.000
	36500.54190000						
	Ansatz 2025: 106.350 €						
	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	800,46	900	2.950	1.250	1.250	1.250
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,00	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	2.000	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	799,46	800	950	950	950	950
	36500.56410000						
	Ansatz 2025: 950 €						
	Gebäudeversicherung						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	63.732,78	107.200	117.500	86.100	87.650	89.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.687,88	-107.200	-117.500	-70.500	-87.650	-89.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.687,88	-107.200	-117.500	-70.500	-87.650	-89.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.687,88	-107.200	-117.500	-70.500	-87.650	-89.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.170,69	0	15.900	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	143.170,69	0	15.900	0	0	0
	36500.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 15.900 €						
	Zuwendung Kreis für Umbau Kita						
	36500.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	143.170,69	0	15.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	486.539,52	150.000	171.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	486.539,52	150.000	171.000	0	0	0
	36500.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	36500.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Umbau Kita						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	486.539,52	150.000	171.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-343.368,83	-150.000	-155.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-407.056,71	-257.200	-272.600	-70.500	-87.650	-89.400

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

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

Leistungsumfang
Spielplätze, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,34	500	3.350	8.050	3.350	3.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	199,34	500	2.900	2.900	2.900	2.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	2.000	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	3.000	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	650	650	650	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.182,34	1.500	5.000	9.700	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.182,34	-1.500	-5.000	-9.700	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.182,34	-1.500	-5.000	-9.700	-5.000	-5.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.182,34	-1.500	-6.000	-10.700	-6.000	-6.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353,76	500	3.350	8.050	3.350	3.350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	353,76	500	2.900	2.900	2.900	2.900
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	2.000	200	200
	36600.52310000						
	Ansatz 2025: 200 €						
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	3.000	100	100
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	650	650	650	650
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	650	650	650	650
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	353,76	500	4.000	8.700	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353,76	-500	-4.000	-8.700	-4.000	-4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-353,76	-500	-4.000	-8.700	-4.000	-4.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-353,76	-500	-5.000	-9.700	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-353,76	-500	-5.000	-9.700	-5.000	-5.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Erziehungsberechtigte

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Spielplätze

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,91	50	50	50	50	50
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	27,91	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3,46	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31,37	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.759,89	2.000	3.300	3.400	3.600	3.700
	50221000 Vergütungen	1.330,69	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	50222000 Leistungszulagen	7,64	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	97,37	150	250	250	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	270,57	350	550	550	600	600
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,39	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	48,06	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,17	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,52	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118,52	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	153,00	150	150	100	100	100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153,00	150	150	100	100	100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	214,20	0	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	214,20	0	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.245,61	2.650	4.150	4.200	4.400	4.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.214,24	-2.600	-4.100	-4.150	-4.350	-4.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.214,24	-2.600	-4.100	-4.150	-4.350	-4.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.214,24	-2.600	-4.100	-4.150	-4.350	-4.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.711,83	2.000	3.300	3.400	3.600	3.700
	70221000 Vergütungen	1.330,69	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	70222000 Leistungszulagen	7,64	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	97,37	150	250	250	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	270,57	350	550	550	600	600
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,39	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,17	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118,52	500	500	500	500	500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118,52	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.830,35	2.500	4.000	4.100	4.300	4.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.830,35	-2.500	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.830,35	-2.500	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.830,35	-2.500	-4.000	-4.100	-4.300	-4.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	28.600	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 36601.23310000 (H)	0,00	0	20.000	28.600	0	0
	Ansatz 2025: 0 €						
	Zuwendung aus dem regionalen Zukunftsprogramm für die Umsetzung/Neugestaltung des Spielplatzes						
	2025: 20.000 €						
	2026: 28.600 €						
	36601.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	20.000	28.600	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	28.600	30.000	22.900
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	28.600	30.000	22.900
	36601.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	36601.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Umsetzung/Neugestaltung Spielplatz						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	20.000	28.600	30.000	22.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	-30.000	-22.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.830,35	-2.500	-4.000	-4.100	-34.300	-27.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,03	2.750	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.654,25	2.550	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,88	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,90	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	616,76	600	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	542,10	550	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	74,66	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.284,79	3.350	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.284,79	-3.350	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.284,79	-3.350	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.955,56	-2.900	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.240,35	-6.250	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	36602	Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,83	2.750	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.808,05	2.550	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	966,88	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46,90	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	616,76	600	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	542,10	550	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	74,66	50	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.438,59	3.350	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.438,59	-3.350	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.438,59	-3.350	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.955,56	-2.900	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.394,15	-6.250	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.394,15	-6.250	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine

Produktart
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,16	0	0	0	0	0
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	215,16	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.447,72	0	3.600	7.350	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.447,72	0	3.600	7.350	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.662,88	0	3.600	7.350	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.662,88	0	-3.600	-7.350	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.662,88	0	-3.600	-7.350	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.662,88	0	-3.600	-7.350	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215,16	0	0	0	0	0
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	215,16	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.447,72	0	3.600	7.350	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	3.447,72	0	3.600	7.350	0	0
	42100.54190000						
	Ansatz 2025: 3.600 €						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.662,88	0	3.600	7.350	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.662,88	0	-3.600	-7.350	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.662,88	0	-3.600	-7.350	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.662,88	0	-3.600	-7.350	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.662,88	0	-3.600	-7.350	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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sportvereine, Sonstige
Produktart	
extern	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,12	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	6,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,84	200	200	200	200	200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-0,84	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-0,84	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6,96	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	6,96	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6,96	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,12	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	6,12	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6,12	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,12	-200	-200	-200	-200	-200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	6,12	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6,12	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6,12	-200	-200	-200	-200	-200

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insb. Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Flurbereinigungsgesetz	Einwohner, Grundstückseigentümer, Personen mit Bauabsicht / Investoren
Produktart	
extern	

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen sowie Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0
	Bauleitplanung "Ortsmitte, Kraut- u Lehmgrubengärten"						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	22.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-22.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-22.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-22.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0
	51100.56250000						
	Ansatz 2025: 22.000 €						
	Bauleitplanung "Ortsmitte, Kraut- u Lehmgrubengärten"						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	22.000	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-22.000	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-22.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-22.000	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

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

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Mietwohngrundstücke, Verkauf Bauplätze

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525,00	550	550	550	550	550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	525,00	550	550	550	550	550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
	44120000 Mieten und Pachten	15.960,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69,40	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69,40	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.554,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,77	100	550	550	550	550
	50221000 Vergütungen	32,72	100	400	400	400	400
	50222000 Leistungszulagen	1,91	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2,67	0	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7,28	0	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,07	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,12	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513,39	8.150	10.550	8.550	8.550	8.550
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.128,03	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.369,06	500	2.500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.016,30	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	4.373,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.373,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.137,34	1.050	2.950	1.250	1.250	1.250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	752,09	750	850	850	850	850
	Mietanwesenversicherung und Gebäudeversicherung						
	56810000 Grundsteuer	385,25	300	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.068,50	13.650	18.400	14.700	14.700	14.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.514,10	2.850	-1.900	1.800	1.800	1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.514,10	2.850	-1.900	1.800	1.800	1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.514,10	2.850	-1.900	1.800	1.800	1.800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
	64120000 Mieten und Pachten	15.960,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.960,00	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	44,77	100	550	550	550	550
	70221000 Vergütungen	32,72	100	400	400	400	400
	70222000 Leistungszulagen	1,91	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2,67	0	50	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7,28	0	100	100	100	100
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,07	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,12	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.996,27	8.150	10.550	8.550	8.550	8.550
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.641,91	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.369,06	500	2.500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	985,30	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.137,34	1.050	2.950	1.250	1.250	1.250
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	752,09	750	850	850	850	850
	52200.56410000						
	Ansatz 2025: 850 €						
	Mietanwesenversicherung und Gebäudeversicherung						
	76810000 Grundsteuer	385,25	300	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.178,38	9.300	14.050	10.350	10.350	10.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218,38	6.650	1.900	5.600	5.600	5.600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-218,38	6.650	1.900	5.600	5.600	5.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-218,38	6.650	1.900	5.600	5.600	5.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	85.000
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	85.000
	52200.09100000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Grundstückserwerb Neubaugebiet						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	100.000	85.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	100.000	85.000	0

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 52200.09100000 (S) Ansatz 2025: 0 € Grundstückserwerb Neubaugebiet	0,00	100.000	0	100.000	85.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	0	100.000	85.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	0	-100.000	15.000	85.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-218,38	-93.350	1.900	-94.400	20.600	90.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.118,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.118,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.160,00	38.950	39.350	32.300	32.000	32.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	308,00	100	500	500	500	500
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.852,00	38.850	38.850	31.800	31.500	31.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	700	350	350	350
	44120000 Mieten und Pachten	720,00	0	700	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz	0,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43.554,30	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	46250000 Konzessionsabgaben	43.429,18	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	125,12	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89.552,30	67.500	66.150	57.750	57.450	57.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.275,20	12.450	11.600	11.850	12.100	12.350
	50221000 Vergütungen	9.395,31	9.400	8.700	8.900	9.100	9.300
	50222000 Leistungszulagen	55,40	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	689,79	1.000	950	1.000	1.000	1.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.921,67	2.050	1.950	1.950	2.000	2.050
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,78	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	172,94	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,31	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.542,00	42.950	36.950	43.950	36.950	36.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.604,66	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	23.755,89	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Wartung Straßenbeleuchtung, Straßenbauunterhaltung	4.034,51	12.000	7.000	14.000	7.000	7.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	146,94	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel insbes. Streugut	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	64.527,00	60.500	60.500	51.550	50.500	50.050
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.879,00	8.900	8.900	200	200	200
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	492,00	500	500	500	500	350
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	54.113,00	50.050	50.050	49.800	49.350	49.350
	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	899,00	900	900	900	300	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.570,40	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.570,40	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	112.914,60	115.900	109.050	107.350	99.550	99.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.362,30	-48.400	-42.900	-49.600	-42.100	-41.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.362,30	-48.400	-42.900	-49.600	-42.100	-41.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,80	-1.500	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-24.659,10	-49.900	-44.800	-51.200	-43.700	-43.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	100	500	500	500	500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	308,00	100	500	500	500	500
	54100.43210000						
	Ansatz 2025: 500 €						
	Sondernutzungsgebühren						
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	700	350	350	350
	64120000 Mieten und Pachten	720,00	0	700	350	350	350
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	950,00	950	2.000	1.000	1.000	1.000
	54100.44243000						
	Ansatz 2025: 2.000 €						
	vom Landkreis für Glascontainerstandplatz						
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.429,18	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	66250000 Konzessionsabgaben	43.429,18	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	45.407,18	24.550	23.200	21.850	21.850	21.850
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.102,26	12.450	11.600	11.850	12.100	12.350
	70221000 Vergütungen	9.395,31	9.400	8.700	8.900	9.100	9.300
	70222000 Leistungszulagen	55,40	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	689,79	1.000	950	1.000	1.000	1.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.921,67	2.050	1.950	1.950	2.000	2.050
	70629000 Personalnebensauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	16,78	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,31	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.021,77	42.950	36.950	43.950	36.950	36.950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.101,69	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54100.52200000						
	Ansatz 2025: 5.800 €						
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	72201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung	23.755,89	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.017,25	12.000	7.000	14.000	7.000	7.000
	54100.52330000						
	Ansatz 2025: 7.000 €						
	Wartung Straßenbeleuchtung, Straßenbauunterhaltung						
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	146,94	200	200	200	200	200
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	54100.52470000						
	Ansatz 2025: 200 €						
	insbes. Streugut						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.570,40	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.570,40	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	52.694,43	55.400	48.550	55.800	49.050	49.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.287,25	-30.850	-25.350	-33.950	-27.200	-27.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.287,25	-30.850	-25.350	-33.950	-27.200	-27.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,80	-1.500	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.584,05	-32.350	-27.250	-35.550	-28.800	-29.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.500	20.000	84.700	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	42.500	20.000	84.700	0	0
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	54100.2331.005: Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle						
	2026: 56.100 €						
	54100.2331.007: Zuwendung aus dem regionalen Zukunftsprogramm für Umgestaltung Dorfplatz						
	2025: 20.000 €						
	2026: 28.600 €						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-279,27	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	-279,27	0	0	0	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	-279,27	42.500	20.000	84.700	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	375,00	75.000	23.000	91.600	20.000	16.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	375,00	75.000	23.000	91.600	20.000	16.000
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	54100.096.005 Errichtung barrierefreie Bushaltestelle						
	2025: 3.000 € (Planung)						
	2026: 63.000 € (Ausführung)						
	54100.096.007 Umgestaltung Dorfplatz						
	2025: 20.000 € (Planung)						
	2026: 28.600 €						

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	2027: 20.000 €						
	2028: 16.000 €						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	375,00	75.000	23.000	91.600	20.000	16.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-654,27	-32.500	-3.000	-6.900	-20.000	-16.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.238,32	-64.850	-30.250	-42.450	-48.800	-45.050

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 1 bis E 7)	100,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.701,79	9.150	10.350	10.550	10.850	11.050
	50221000 Vergütungen	5.889,62	6.900	7.800	8.000	8.200	8.400
	50222000 Leistungszulagen	7,65	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	391,80	750	850	850	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.190,70	1.500	1.700	1.700	1.750	1.750
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,70	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.192,82	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,50	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,80	1.000	950	950	950	950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	350	350	350	350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,80	1.000	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.268,59	10.200	11.300	11.500	11.800	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.168,59	-10.100	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.168,59	-10.100	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,80	-1.450	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.465,39	-11.550	-13.100	-13.000	-13.300	-13.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	100,00	100	100	100	100	100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.508,97	9.150	10.350	10.550	10.850	11.050
	70221000 Vergütungen	5.889,62	6.900	7.800	8.000	8.200	8.400
	70222000 Leistungszulagen	7,65	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	391,80	750	850	850	900	900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.190,70	1.500	1.700	1.700	1.750	1.750
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,70	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,50	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566,80	1.000	950	950	950	950
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	350	350	350	350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566,80	1.000	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0,00	50	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.075,77	10.200	11.300	11.500	11.800	12.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.975,77	-10.100	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.975,77	-10.100	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,80	-1.450	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.272,57	-11.550	-13.100	-13.000	-13.300	-13.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	78.200	30.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	100.000	78.200	30.000	0	0
	55110.09100000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Grunderwerb						
	55110.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 78.200 €						
	Abriss Kirchstr. 12						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	100.000	78.200	30.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-100.000	-78.200	-30.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.272,57	-111.550	-91.300	-43.000	-13.300	-13.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

Ziele
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gästezahlen/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2,39	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2,39	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2,39	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.235,12	1.450	1.450	1.450	1.550	1.600
	50221000 Vergütungen	1.705,54	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
	50222000 Leistungszulagen	3,82	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	113,22	100	100	100	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	370,17	250	250	250	250	250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,80	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	31,98	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,40	500	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.443,40	500	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.678,52	1.950	1.650	1.650	1.750	1.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.676,13	-1.950	-1.650	-1.650	-1.750	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.676,13	-1.950	-1.650	-1.650	-1.750	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.676,13	-1.950	-1.650	-1.650	-1.750	-1.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.203,14	1.450	1.450	1.450	1.550	1.600
	70221000 Vergütungen	1.705,54	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
	70222000 Leistungszulagen	3,82	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	113,22	100	100	100	150	150
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	370,17	250	250	250	250	250
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,80	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,59	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443,40	500	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.443,40	500	200	200	200	200
	55120.52310000						
	Ansatz 2025: 200 €						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.646,54	1.950	1.650	1.650	1.750	1.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.646,54	-1.950	-1.650	-1.650	-1.750	-1.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.646,54	-1.950	-1.650	-1.650	-1.750	-1.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.646,54	-1.950	-1.650	-1.650	-1.750	-1.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	4.900	10.300	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	4.900	10.300	0
	55120.23310000 (H)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Zuwendung (70 %) für Erlebnisweg "Kuckucksweg" (LEADER)						
	55120.23310000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.500	4.900	10.300	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	7.000	15.300	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	7.000	15.300	0
	55120.09600000 (S)						
	Ansatz 2025: 0 €						
	Erlebnisweg "Kuckucksweg"						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	7.000	15.300	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	1.500	-2.100	-5.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.646,54	-1.950	-150	-3.750	-6.750	-1.800

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Hinterbliebene

Produktart
extern

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

Leistungsumfang
Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Bestattungen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386,00	400	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	386,00	400	400	400	400	400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.809,83	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	200	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.465,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	36.334,83	1.900	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,70	50	50	50	50	50
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,70	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47,50	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	38.291,03	4.150	4.950	4.950	4.950	4.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.118,00	7.000	5.600	5.700	5.900	6.000
	50221000 Vergütungen	4.058,02	5.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	50222000 Leistungszulagen	-24,84	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	274,21	550	450	450	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	787,74	1.150	950	950	1.000	1.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,59	0	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7,69	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,59	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956,85	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.405,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525,27	1.000	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,74	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	2.314,00	2.350	2.300	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	1.375,00	1.400	1.350	1.400	1.400	1.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	648,00	650	650	650	650	650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	302,24	350	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge	177,49	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	124,75	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.691,09	13.250	11.300	11.450	11.650	11.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	27.599,94	-9.100	-6.350	-6.500	-6.700	-6.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	27.599,94	-9.100	-6.350	-6.500	-6.700	-6.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,80	-1.450	-1.900	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	26.303,14	-10.550	-8.250	-8.150	-8.350	-8.450

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.465,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,70	50	50	50	50	50
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,70	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.512,70	1.850	4.550	4.550	4.550	4.550
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.110,31	7.000	5.600	5.700	5.900	6.000
	70221000 Vergütungen	4.058,02	5.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	70222000 Leistungszulagen	-24,84	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	274,21	550	450	450	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	787,74	1.150	950	950	1.000	1.000
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	6,59	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,59	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,98	3.550	3.050	3.050	3.050	3.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.665,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525,27	1.000	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,74	50	50	50	50	50
	55300.52380000						
	Ansatz 2025: 50 €						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	302,24	350	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	177,49	200	200	200	200	200
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	124,75	150	150	150	150	150
	55300.56430000						
	Ansatz 2025: 150 €						
	Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.629,53	10.900	9.000	9.100	9.300	9.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.116,83	-9.050	-4.450	-4.550	-4.750	-4.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.116,83	-9.050	-4.450	-4.550	-4.750	-4.850
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,80	-1.450	-1.900	-1.650	-1.650	-1.650

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.413,63	-10.500	-6.350	-6.200	-6.400	-6.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.445,00	3.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	4.445,00	3.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.445,00	3.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	4.445,00	3.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.968,63	-7.500	-6.350	-6.200	-6.400	-6.500

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

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

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

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.750,50	1.350	7.850	7.850	7.850	7.850
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.417,50	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.333,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.651,18	12.550	7.250	7.250	7.250	7.250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Holzverkauf	13.651,18	12.550	7.250	7.250	7.250	7.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.401,68	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376,22	9.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.376,22	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	10.940,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.153,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.787,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.532,65	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge Waldversicherung	58,58	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge Beitrag Berufsgenossenschaft	1.439,16	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	56810000 Grundsteuer	34,91	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.848,87	15.550	17.700	17.700	17.700	17.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.447,19	-1.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.447,19	-1.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.447,19	-1.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.417,50	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.417,50	0	6.500	6.500	6.500	6.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.398,18	12.550	7.250	7.250	7.250	7.250
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	14.398,18	12.550	7.250	7.250	7.250	7.250
	55510.44110000						
	Ansatz 2025: 7.250 €						
	Holzverkauf						
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	19.815,68	12.550	13.750	13.750	13.750	13.750
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,14	9.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.751,14	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.532,65	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	250	250	250	250
	76410000 Versicherungsbeiträge	58,58	50	50	50	50	50
	55510.56410000						
	Ansatz 2025: 50 €						
	Waldversicherung						
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.439,16	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	55510.56430000						
	Ansatz 2025: 1.700 €						
	Beitrag Berufsgenossenschaft						
	76810000 Grundsteuer	34,91	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.283,79	12.400	14.550	14.550	14.550	14.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.531,89	150	-800	-800	-800	-800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	14.531,89	150	-800	-800	-800	-800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	14.531,89	150	-800	-800	-800	-800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	14.531,89	150	-800	-800	-800	-800

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.794,00	16.550	18.800	10.750	10.700	10.450
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.300	9.900	3.300	3.300	3.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.794,00	13.250	8.900	7.450	7.400	7.150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.880,88	25.900	26.000	26.000	25.500	25.500
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.379,88	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.501,00	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	188,56	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	188,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	47.863,44	42.450	44.800	36.750	36.200	35.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.782,73	14.200	12.900	13.150	13.350	13.650
	50221000 Vergütungen	13.019,67	10.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	50222000 Leistungszulagen	74,52	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	952,50	1.150	1.050	1.050	1.050	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.665,62	2.350	2.150	2.200	2.200	2.250
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,32	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	14,97	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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,13	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	11.500	10.550	10.350	6.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.200	11.500	10.550	10.350	6.200
E 11	- Abschreibungen	23.363,00	14.800	10.500	9.050	8.200	7.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.363,00	14.800	10.500	9.050	8.200	7.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.145,73	31.200	34.900	32.750	31.900	27.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	7.717,71	11.250	9.900	4.000	4.300	8.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	7.717,71	11.250	9.900	4.000	4.300	8.300
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,80	-1.400	-1.850	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	6.420,91	9.850	8.050	2.400	2.700	6.700

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.300	9.900	3.300	3.300	3.300
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.300	9.900	3.300	3.300	3.300
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.400,46	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	24.400,46	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.400,46	27.700	34.400	27.800	27.800	27.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.767,76	14.200	12.900	13.150	13.350	13.650
	70221000 Vergütungen	13.019,67	10.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	70222000 Leistungszulagen	74,52	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	952,50	1.150	1.050	1.050	1.050	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.665,62	2.350	2.150	2.200	2.200	2.250
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	23,32	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,13	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	11.500	10.550	6.200	14.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.200	11.500	10.550	6.200	14.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	16.767,76	16.400	24.400	23.700	19.550	27.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.632,70	11.300	10.000	4.100	8.250	-50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	7.632,70	11.300	10.000	4.100	8.250	-50
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296,80	-1.400	-1.850	-1.600	-1.600	-1.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	6.335,90	9.900	8.150	2.500	6.650	-1.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	6.335,90	9.900	8.150	2.500	6.650	-1.650

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.885,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.885,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.885,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	612,76	650	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	481,20	500	500	500	500	500
	50222000 Leistungszulagen	-1,92	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,90	50	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	96,69	100	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,91	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,98	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,42	250	900	900	900	900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	610,92	50	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,50	100	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	6.273,00	6.250	6.250	6.250	6.250	5.000
	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	1.273,00	1.250	1.250	1.250	1.250	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.560,18	7.150	7.800	7.800	7.800	6.550

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.675,18	-3.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.675,18	-3.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.675,18	-3.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.300

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	612,76	650	650	650	650	650
	70221000 Vergütungen	481,20	500	500	500	500	500
	70222000 Leistungszulagen	-1,92	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34,90	50	50	50	50	50
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	96,69	100	100	100	100	100
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,91	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,98	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,36	250	900	900	900	900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	620,86	50	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,50	100	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.297,12	900	1.550	1.550	1.550	1.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.297,12	-900	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.297,12	-900	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.297,12	-900	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.297,12	-900	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

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	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210,00	500	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.976,90	1.850	3.400	3.600	3.700	3.850
	50221000 Vergütungen	1.566,08	1.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	103,32	150	250	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	306,06	300	550	600	600	650
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,44	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,28	300	1.050	1.050	1.050	1.050
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	408,38	200	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,74	0	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7,22	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	69,94	0	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	94,88	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	83,40	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	11,48	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.706,06	2.250	4.550	4.750	4.850	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.496,06	-1.750	-4.050	-4.250	-4.350	-4.500

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.496,06	-1.750	-4.050	-4.250	-4.350	-4.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223,95	-450	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.720,01	-2.200	-4.200	-4.400	-4.500	-4.650

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210,00	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	210,00	500	500	500	500	500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.976,90	1.850	3.400	3.600	3.700	3.850
	70221000 Vergütungen	1.566,08	1.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	103,32	150	250	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	306,06	300	550	600	600	650
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,44	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,82	300	1.050	1.050	1.050	1.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	287,92	200	450	450	450	450
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,74	0	500	500	500	500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7,22	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	50	50	50	50
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	69,94	0	50	50	50	50
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	94,88	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	83,40	100	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	11,48	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.585,60	2.250	4.550	4.750	4.850	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.375,60	-1.750	-4.050	-4.250	-4.350	-4.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.375,60	-1.750	-4.050	-4.250	-4.350	-4.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223,95	-450	-150	-150	-150	-150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.599,55	-2.200	-4.200	-4.400	-4.500	-4.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.599,55	-2.200	-4.200	-4.400	-4.500	-4.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
extern

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

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

Ziele
Stärkung des örtlichen Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Grund- und Kennzahlen
Anzahl Übernachtungen/Gäste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 (Summe E 9 bis E 14)	31,00	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31,00	-50	-50	-50	-50	-50
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-31,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	959.994,74	980.300	1.006.850	1.027.200	1.062.900	1.098.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.903,00	347.400	351.950	326.200	333.650	341.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	287,36	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.279.185,10	1.327.700	1.358.800	1.353.400	1.396.550	1.439.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	989.950,88	1.042.350	1.043.350	1.077.600	1.109.800	1.142.850
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.502,95	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.004.453,83	1.042.350	1.043.350	1.077.600	1.109.800	1.142.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	274.731,27	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-362,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-363,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	274.368,27	276.000	314.200	261.150	268.000	278.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	274.368,27	276.000	314.200	261.150	268.000	278.900

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

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	968.183,53	980.300	1.006.850	1.027.200	1.062.900	1.098.300
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.903,00	347.400	351.950	326.200	333.650	341.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.287.436,53	1.327.700	1.358.800	1.353.400	1.396.550	1.439.850
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	986.891,39	1.042.350	1.043.350	1.077.600	1.109.800	1.142.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	986.891,39	1.042.350	1.043.350	1.077.600	1.109.800	1.142.850
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.545,14	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-362,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-363,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	300.182,14	276.000	314.200	261.150	268.000	278.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	300.182,14	276.000	314.200	261.150	268.000	278.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	300.182,14	276.000	314.200	261.150	268.000	278.900

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Pflichtaufgabe

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

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

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

Ziele
 Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	959.994,74	980.300	1.006.850	1.027.200	1.062.900	1.098.300
	40110000 Grundsteuer A	1.027,65	1.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	40120000 Grundsteuer B	134.494,99	133.900	155.700	155.700	155.700	155.700
	40130000 Gewerbesteuer	156.620,77	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	592.092,19	629.200	627.500	647.350	681.200	714.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.825,46	7.100	8.600	8.850	9.050	9.300
	40330000 Hundesteuer	3.434,98	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	65.498,70	65.300	68.200	68.450	70.100	72.250
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.903,00	347.400	351.950	326.200	333.650	341.550
	41111000 Schlüsselzuweisung A	284.671,00	310.750	312.200	286.200	292.750	300.050
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	34.232,00	36.650	39.750	40.000	40.900	41.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62,36	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62,36	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.278.960,10	1.327.700	1.358.800	1.353.400	1.396.550	1.439.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	989.950,88	1.042.350	1.043.350	1.077.600	1.109.800	1.142.850
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.368,88	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	541.329,00	571.200	585.350	604.800	623.100	641.850
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	434.253,00	458.250	445.100	459.900	473.800	488.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.502,95	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.502,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.004.453,83	1.042.350	1.043.350	1.077.600	1.109.800	1.142.850

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	274.506,27	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	274.506,27	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	274.506,27	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	968.183,53	980.300	1.006.850	1.027.200	1.062.900	1.098.300
	60110000 Grundsteuer A	1.034,55	1.050	2.950	2.950	2.950	2.950
	60120000 Grundsteuer B	134.863,27	133.900	155.700	155.700	155.700	155.700
	60130000 Gewerbesteuer	156.005,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	605.215,94	629.200	627.500	647.350	681.200	714.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.027,54	7.100	8.600	8.850	9.050	9.300
	60330000 Hundesteuer	3.715,82	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
	60521000 Familienleistungsausgleich	60.321,39	65.300	68.200	68.450	70.100	72.250
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.903,00	347.400	351.950	326.200	333.650	341.550
	61111000 Schlüsselzuweisung A	284.671,00	310.750	312.200	286.200	292.750	300.050
	61112000 Schlüsselzuweisung B	34.232,00	36.650	39.750	40.000	40.900	41.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.287.086,53	1.327.700	1.358.800	1.353.400	1.396.550	1.439.850
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	986.891,39	1.042.350	1.043.350	1.077.600	1.109.800	1.142.850
	74310000 Gewerbesteuerumlage	11.309,39	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	541.329,00	571.200	585.350	604.800	623.100	641.850
	61100.54421000						
	Ansatz 2025: 585.350 €						
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	434.253,00	458.250	445.100	459.900	473.800	488.100
	61100.54423000						
	Ansatz 2025: 445.100 €						
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	986.891,39	1.042.350	1.043.350	1.077.600	1.109.800	1.142.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.195,14	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	300.195,14	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	300.195,14	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	300.195,14	285.350	315.450	275.800	286.750	297.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

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

Leistungsumfang

Abwicklung von Darlehen, Zinseinnahmen

Ziele

Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	225,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	225,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	225,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-362,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-362,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-363,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	350,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	350,00	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-362,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-362,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	9.350	1.250	14.650	18.750	18.100
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-363,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13,00	-9.350	-1.250	-14.650	-18.750	-18.100

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.
	2025	2026	2024	30.06.2024	

Teilhaushalt I - Allgemeines

<u>1. Beamte:</u>						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		3,00	3,00	3,00	3,00	
<u>2. Beschäftigte:</u>						
Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	2,00	Aufschlüsselung der Lohnkosten nach Arbeitsanfall
Reinigungskraft/Aushilfe	P	0,35	0,35	0,35	0,35	auf 3 geringfügige Beschäftigte verteilt.
<u>Stellen Teilhaushalt I</u>		<u>5,35</u>	<u>5,35</u>	<u>5,35</u>	<u>6,35</u>	gleichzeitig Gesamtpersonal

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	-	-	636.450
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	-	-	-
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	-	-	-
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	-	-	636.450

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 26. Oktober 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	215.600 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.397.250 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	69.850 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	69.850 €
8*	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	285.450 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	355.300 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024: *		0,00 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Rückführungs- betrag		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
			Mindest-					
in €								
	Spalte: 1	2	3	4	5	6	7	
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

* Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 betrug ca. 254.700 €. Hierbei handelt es sich um die Vorfinanzierung von Investitionsausgaben bei nachträglicher Investitionsdarlehensaufnahme.

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	1) Kreditmarkt	254.700	0	0	3,00	1.250	1.400	2.650	253.300
1	2) Kreditmarkt	243.600	0	0	3,00	0	0	0	243.600
Summe:		498.300	0	0		1.250	1.400	2.650	496.900

1) Aufnahme 10/2025 aus Kreditermächtigung 2024, Zins und Tilgung ab 11/2025

2) Aufnahme Ende 2025, Zins und Tilgung ab 2026

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	254.700	0	253.300	3,00	7.450	8.500	15.950	244.800
2	Kreditmarkt	243.600	0	243.600	3,00	7.200	8.150	15.350	235.450
Zwischensumme:		498.300	0	496.900		14.650	16.650	31.300	480.250
	¹⁾ Kreditmarkt	156.200	0	0	3,00	0	0	0	156.200
Summe:		654.500	0	496.900		14.650	16.650	31.300	636.450

1) Aufnahme Ende 2026, Zins und Tilgung ab 2027

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

- Einzelnachweis Darlehen -

2027

		Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027				
lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2025 in €	Ende des laufenden HJ. 2026 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027
1	Kreditmarkt	254.700	253.300	244.800	3,000	7.200	8.500	15.700	236.300
2	Kreditmarkt	243.600	243.600	235.450	3,000	6.950	8.150	15.100	227.300
3	Kreditmarkt	156.200	0	156.200	3,000	4.600	5.200	9.800	151.000
Zwischensumme:		654.500	496.900	636.450		18.750	21.850	40.600	614.600
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
Summe:		654.500	496.900	636.450		18.750	21.850	40.600	614.600

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen - Einzelnachweis Darlehen - 2028

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2028				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2028
		ur-sprünglich in €	Ende des abgelaufen en HJ. 2026 in €	Ende des laufenden HJ. 2027 in €	Zins-satz in %	Zinsen in €	Tilgung in €	insgesamt in €	
1	Kreditmarkt	254.700	244.800	236.300	3,000	6.950	8.500	15.450	227.800
2	Kreditmarkt	243.300	235.450	227.300	3,000	6.700	8.150	14.850	219.150
3	Kreditmarkt	156.200	156.200	151.000	3,000	4.450	5.200	9.650	145.800
Zwischensumme:		654.200	636.450	614.600		18.100	21.850	39.950	592.750
	Kreditmarkt		0	0		0	0	0	
Summe:		654.200	636.450	614.600		18.100	21.850	39.950	592.750

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in €			
	2026	2027	2028	2029 ff.
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
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						
Ifd Nr.	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag	
		in €				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	-48.689,99	0,00	-48.689,99	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	125.637,97	0,00	125.637,97	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresergebnis)	2022	132.970,90	0,00	132.970,90	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	154.397,95	0,00	154.397,95	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾	2024	69.750,00	0,00	69.750,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	55.000,00	1.400,00	53.600,00	
7	Zwischensumme				487.666,83	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	52.450,00	16.650,00	35.800,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	63.500,00	21.850,00	41.650,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	62.850,00	21.850,00	41.000,00	
11	Summe				606.116,83	

¹⁾ Voraussichtliches Ergebnis: 57.900 € (F23); 0 € (F36)= 57.900 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge *)	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entstehungsrechnung			in €					
	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				
			154.397,95	69.750,00	55.000,00	52.450,00	63.500,00	62.850,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	1.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	154.397,95	69.750,00	53.600,00	43.950,00	55.000,00	54.350,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	8.150,00	13.350,00	13.350,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	154.397,95	69.750,00	53.600,00	35.800,00	41.650,00	41.000,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	
Jahr 2025	0 €
Jahr 2026	0 €
Jahr 2027	0 €
Jahr 2028	0 €

*) voraussichtliches Ergebnis 2024: 57.900 €, Auszahlung zur planmäßigen Tilgung 0 € somit freie Finanzspitze: + 57.900 €

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

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 Jahresergebnis)	2020	-76.582,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2021	106.065,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2022	49.563,29 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	118.376,78 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) *	2024	31.050,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	20.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		248.473,38 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.650,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.200,00 €
10	3 Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	26.000,00 €
11	Summe		292.323,38 €

* voraussichtliches Ergebnis: + 130.750 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022	49.563,29	2.743.088,80
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	118.376,78	2.861.465,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 *	31.050,00	2.892.515,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	20.000,00	2.912.515,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	4.650,00	2.917.165,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2027	13.200,00	2.930.365,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	26.000,00	2.956.365,58

*voraussichtliches Ergebnis: + 130.750 €

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

Bilanz 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	4.029.704,97	4.418.282,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	91.445,00	77.769,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	91.445,00	77.769,00
1.2.	Sachanlagen	3.938.259,97	4.340.513,33
1.2.1.	Wald, Forsten	358.987,22	358.987,22
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.598,18	249.414,18
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	667.432,53	649.159,53
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.573.148,45	2.491.178,24
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.155,00	1.115,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.742,00	2.682,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.796,00	5.674,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	77.400,59	582.303,16
2.	Umlaufvermögen	243.547,06	39.920,43
2.1.	Vorräte	18.162,60	9.795,65
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.058,60	8.478,65
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	9.104,00	1.317,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	224.006,23	28.746,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.413,44	5.426,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	672,30	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	208.720,49	23.120,55
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	200,00	200,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.378,23	1.378,23
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.524,78	2.671,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.524,78	2.671,00
	Bilanzsumme	4.275.776,81	4.460.873,76

Bilanz 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	2.743.088,80	2.861.465,58
1.1.	Kapitalrücklage	2.693.525,51	2.743.088,80
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	49.563,29	118.376,78
2.	Sonderposten	1.469.984,46	1.517.854,34
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	71.427,41	85.930,36
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.366.667,22	1.431.923,98
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	496.025,95	458.465,02
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	870.641,27	830.288,27
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	143.170,69
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.889,83	0,00
3.	Rückstellungen	44.047,40	47.182,87
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.101,00	38.299,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	6.946,40	8.883,87
4.	Verbindlichkeiten	18.656,15	34.370,97
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	977,22	7.273,15
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.403,93	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.500,77	17.195,80
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.832,83	3.901,13
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.955,38	1.104,11
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.896,78	4.896,78
	Bilanzsumme	4.275.776,81	4.460.873,76

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