

Ortsgemeinde Wernersberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2025/2026

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Seite:

| | |
|--|------------------|
| Allgemeines | 1 - 6 |
| Entwicklung Einwohnerzahl..... | 3 |
| Übersicht über die Altersstruktur..... | 4 |
| Realsteuerhebesätze..... | 5 |
| Haushaltssatzung (inkl. Nachweis Bekanntmachung) | 7 - 12 |
| 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 | Gewerbsteuer |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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:

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| a) Erträge | 2025 | 2026 |
| - 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 Haushaltsrundschreibens 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 € |
| Gewerbsteuer | 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 (Haushaltsrundschreiben). 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:

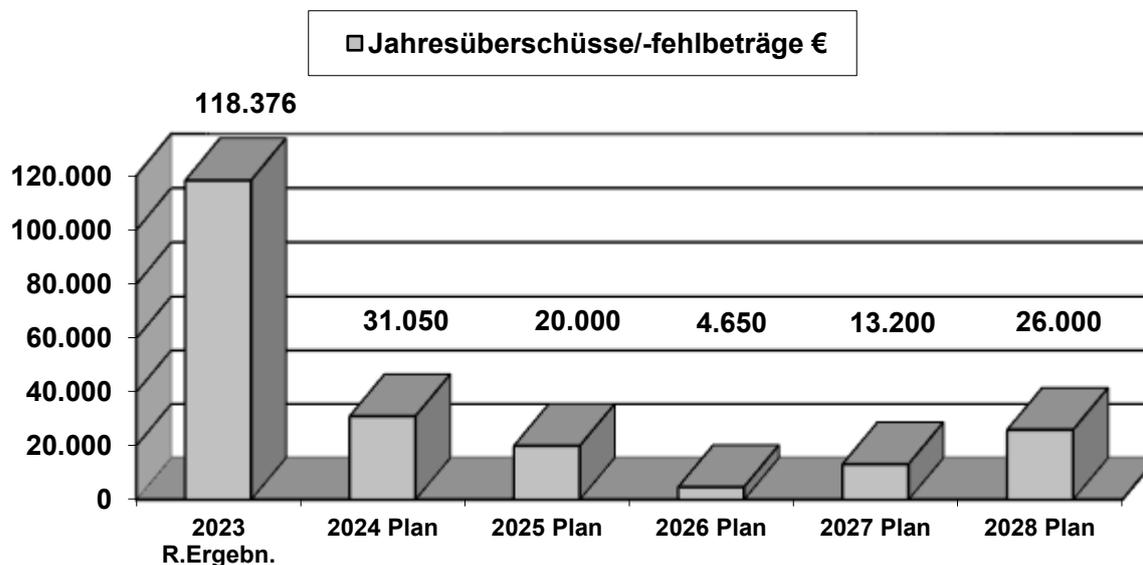
| | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| a) Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 496.900 |
| b) <u>abzüglich</u> Tilgungen | 0 | 0 | 1.400 | 16.650 |
| c) zuzüglich neue Investitionskredite | 0 | 0 | 498.300 | 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)

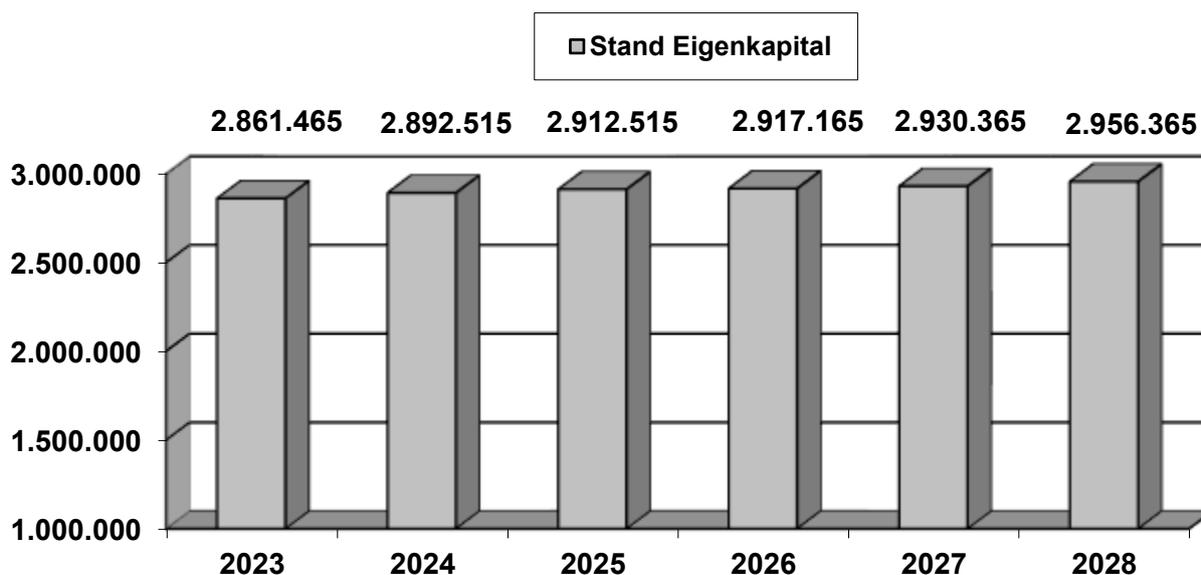
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 bis 2028 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



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

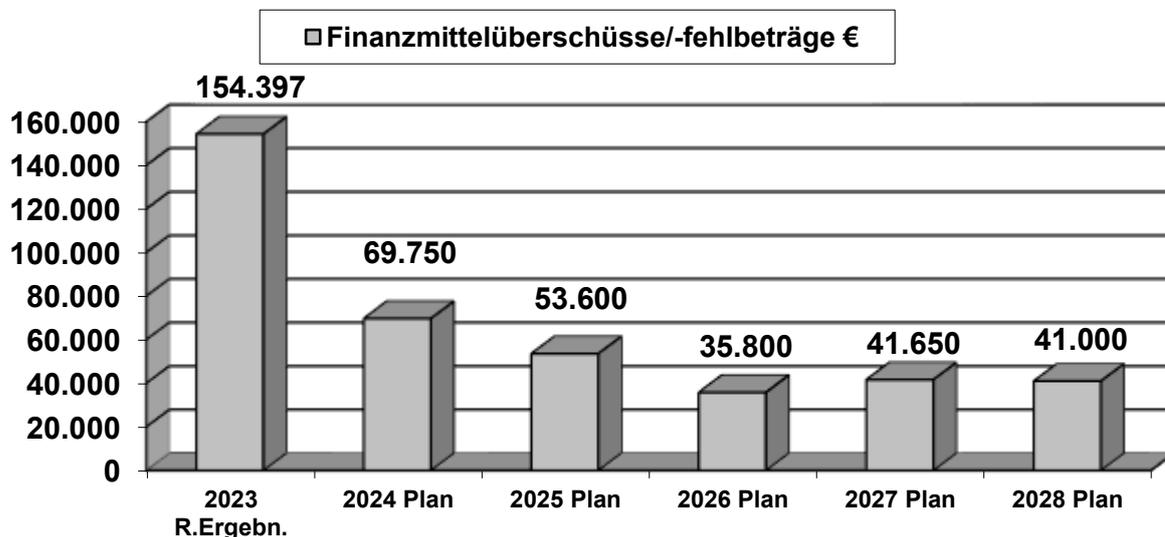
7. Entwicklung des Eigenkapitals

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

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 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

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 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 |
| E 8 | = 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 |
| E 10 | - 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige | 4.116,00 | 3.950 | 4.150 | 4.200 | 4.250 | 4.300 |
| | 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 Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|---------|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| | | 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 Verkehrslenkungsanlagen | 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 |

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 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

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|----------|----------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | 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

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| | | 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 Pauschalierete 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 | |
| F 12 | - | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.613,69 | 7.200 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 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

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | |
|----------|----------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| | | 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

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | -279,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 4.445,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| F 44 | nachrichtlich: 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 Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | 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

| Ffd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | 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 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): | | 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 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| 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 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): 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 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): | 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, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 laufende 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 Ehrengeschenke, Neujahrsempfang | 759,48 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 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 GSStB, 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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 Einnehmer | | | | | | |
| 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 | 4.286,25 | 4.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | Kommunalhaftpflicht, Unfallkasse Rheinland-Pfalz und Versicherung Traktor | | | | | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 714,89 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunalen Arbeitgeberverband | | | | | | |
| | 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 Einnehmer | | | | | | |
| 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 11400.56420000 Ansatz 2025: 800 € Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Kommunaler Arbeitgeberverband 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 714,89 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 15 | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14) | 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 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen 11400.09100000 (S) Ansatz 2025: 2.400 € 2025: Erwerb Defibrilator 2026: Erwerb Traktor | 0,00 | 0 | 2.400 | 50.000 | 0 | 0 |
| 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 11420.43190000 | 520,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 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 11420.56430000 | 2.403,98 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 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 11420.09100000 (S) | 419,79 | 0 | 60.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 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 Brauchtumpflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

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

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

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

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

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 Veranstalterhaftpflicht und Kerweumzug | 161,84 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten | 50.091,70 | 100.000 | 106.350 | 79.000 | 80.400 | 82.000 |
| 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 F14) | 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) 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 € | 0,00 | 0 | 20.000 | 28.600 | 0 | 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 36601.09100000 (S) Ansatz 2025: 0 € 36601.09600000 (S) Ansatz 2025: 0 € Umsetzung/Neugestaltung Spielplatz | 0,00 | 0 | 20.000 | 28.600 | 30.000 | 22.900 |
| 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 F14) | 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 |
| | Mietwesenversicherung 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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 |
| | 52201000 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung | 23.755,89 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 | 23.750 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 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 laufende 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 Personalnebenauszahlungen / 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 F14) | 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/Gästedaten/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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 Verkehrslenkungsanlagen | 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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 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 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|----------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | 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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | 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 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) | 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 | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------|
| Ifd. Nr. | Jahr (Jeweils zum 31.12.) | Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 | 0,00 € | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| | | | Mindest- Rückführungs- betrag | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

Fehlanzeige

* 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

| lfd. Nr. | Gläubiger, Zinsfest-schreibung bis, Darlehnslauf-zeit bis | Höhe der Schuld | | | Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2027 | | | | Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des HJ. 2027 |
|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---|
| | | 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 € | |
| 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

| lfd 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 |
|---------|---|--|---|--|-------------------|
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis) | -48.689,99 | 0,00 | 0,00 | -48.689,99 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis) | 125.637,97 | 0,00 | 0,00 | 125.637,97 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresergebnis) | 132.970,90 | 0,00 | 0,00 | 132.970,90 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 154.397,95 | 0,00 | 0,00 | 154.397,95 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) ¹⁾ | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 55.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 53.600,00 |
| 7 | Zwischensumme | | | | 487.666,83 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 52.450,00 | 16.650,00 | 0,00 | 35.800,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 63.500,00 | 21.850,00 | 0,00 | 41.650,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 62.850,00 | 21.850,00 | 0,00 | 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 |
| | | in € | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 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 |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten | X | X | 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)

| Ifd. 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 (Ifd. 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

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|-------------|---|-------------|---|
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 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" ***