

Ortsgemeinde Wernersberg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre **2023/2024**

Auszüge aus dem Entwurf (Stand: 10.08.2023)

| | Seite |
|--|--------|
| ➤ Haushaltsentwicklung 2021 | 3 |
| ➤ Haushaltsentwicklung 2022 | 4 |
| ➤ Haushaltsituation zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | 5 |
| ➤ Eckdaten Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 | 6 |
| ➤ Produkthaushalt 2023/2024 | |
| • Teilhaushalt 01 – Allgemeines | 7 |
| • Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen | 8 |
| • Produkthaushalt | 9 - 71 |

Haushaltsentwicklung 2021

Wernersberg (Stand: 10.08.2023)

| | <u>Plan</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>Bemerkungen</u> |
|---|-------------|-----------------|--|
| Ergebnishaushalt <i>Jahresergebnis</i> | - 8.900 € | + 106.100 € | <ul style="list-style-type: none">• Höhere Gewerbesteuererträge• Höherer Gemeindeanteil Einkommensteuer• Bundeswaldprämie• Niedrigere Personalkosten• Niedrigere Aufwendungen im Bereich Gebäudeunterhaltung und Feld-/Wirtschaftswege |
| Finanzhaushalt <i>laufender Saldo</i> | + 23.900 € | + 125.600 € | <ul style="list-style-type: none">• zahlungswirksame Veränderungen im Ergebnishaushalt |
| Finanzhaushalt <i>investiver Saldo</i> | - 441.000 € | - 47.100 € | <ul style="list-style-type: none">• Verschiebung folgender Maßnahmen:<ul style="list-style-type: none">- Erweiterung Kita- Sanierung Schulstraße- barrierefreier Umbau Bushaltestelle |
| <i>Investitionskredit</i> | 353.100 € | 0 € | |

→ Zunahme bilanzielles Eigenkapital; Stand 31.12.2021: 2.693.500 €

→ Zunahme Forderungen gegenüber Einheitskasse; Stand 31.12.2021: + 142.500 €

Haushaltsentwicklung 2022

Wernersberg (Stand: 10.08.2023)

| | <u>Plan</u> | <u>Ergebnis</u> | <u>Bemerkungen</u> |
|---|-------------|-----------------|---|
| Ergebnishaushalt <i>Jahresergebnis</i> | + 16.250 € | + 49.600 € | <ul style="list-style-type: none">• Höhere Gewerbesteuererträge• Höherer Gemeindeanteil Einkommensteuer• Niedrigere Aufwendungen im Bereich Unterhaltung Infrastruktur (Feld-/Wirtschaftswege• höhere Kreis-/VG-Umlage• höhere Gewerbesteuerumlage• Einstellungen in den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich |
| Finanzhaushalt <i>laufender Saldo</i> | + 48.900 € | + 133.000 € | <ul style="list-style-type: none">• zahlungswirksame Veränderungen im Ergebnishaushalt |
| Finanzhaushalt <i>investiver Saldo</i> | - 7.000 € | - 69.000 € | <ul style="list-style-type: none">• Erweiterung Kita• Straßenbauarbeiten „Waldstraße“• Geschwindigkeitsmeßanlage |

→ Zunahme bilanzielles Eigenkapital; Stand 31.12.2022: 2.743.100 €

→ Abnahme Forderungen gegenüber Einheitskasse der VG; Stand 31.12.2022: + 208.700 €

Haushaltssituation zum 31.12.2022 – Wernersberg

| | <u>Plan</u> | <u>Ergebnis</u> |
|--|-------------|-----------------|
| Eigenkapital (Stand 10.08.2023) | 2.594.809 € | 2.743.100 € |
| Forderungen gegenüber der VG aus Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) | 0 € | 208.700 € |
| Verschuldung aus Investitionskrediten | 340.850 € | 0 € |

Eckdaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 – Wernersberg

Stand 10.08.2023

Ergebnishaushalt - *Jahresergebnis*

- | | |
|--|-----------|
| ➤ 2023: Jahresüberschuss (Erhöhung Eigenkapital) | + 8.900 € |
| ➤ 2024: Jahresüberschuss (Erhöhung Eigenkapital) | +31.050 € |

Finanzhaushalt - *laufender Saldo*

- | | |
|---------|------------|
| ➤ 2023: | + 44.000 € |
| ➤ 2024: | + 69.750 € |

Finanzhaushalt - *investiver Saldo*

- | | |
|---------|-------------|
| ➤ 2023: | - 491.000 € |
| ➤ 2024: | - 379.500 € |

Aufnahme Investitionskredit

- | | |
|---------|-----------|
| ➤ 2023: | 238.300 € |
| ➤ 2024: | 317.700 € |

Tilgungsleistung

- | | |
|---------|---------|
| ➤ 2023: | 0 € |
| ➤ 2024: | 7.950 € |

Veränderung Zahlungsmittelbestand / liquide Mittel

- | | |
|-----------|-------------|
| ➤ in 2023 | - 208.700 € |
| ➤ in 2024 | 0 € |

Besonderheiten 2023:

- Erweiterung Kindertagesstätte
- Grundstückserwerb für das Neubaugebiet
- Grundstückserwerb für Umgestaltung Dorfplatz

Besonderheiten 2024:

- Erweiterung Kindertagesstätte (Küche/Außenanlage/Inneneinrichtung)
- Grundstückserwerb für das Neubaugebiet
- Errichtung barrierefreie Bushaltestelle
- Planungskosten für Sanierung der Schulstraße
- Grundstückserwerb für Umgestaltung Dorfplatz
- Planungs-/Abrisskosten für Umgestaltung Dorfplatz

Entwicklung Zahlungsmittelbestand / liquide Mittel:

| | |
|------------------|-----|
| Stand 31.12.2023 | 0 € |
| Stand 31.12.2024 | 0 € |

Teilhaushalt

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 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 57310 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen |
| 57311 | Dorfgemeinschaftshaus |
| 5750 | Tourismusförderung |

Teilhaushalt

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| | |
|---|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano | Funktionsaufgabe |

| | |
|--------------------------|---|
| Auftragsgrundlage | Zielgruppe |
| Beschlüsse der Gremien | Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung |

| |
|-------------------|
| Produktart |
| intern |

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb.technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| | |
|---|------------------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 1.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Zuschuss an Bücherei | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.000,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -1.000,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.000,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.000,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.000,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.182,55 | 2.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | insbes. Seniorennachmittag und St. Martinsgebäck | | | | | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | insbes. musikalische Umrahmung Kerwe | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 40,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 53720000 Kulturdenkmäler | 40,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Vereinszuschüsse inkl. Straußjugend, Schausteller u Frauengemeinschaft | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 11,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit insbes. Kerweanzeige | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | -119,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Veranstalterhaftpflicht und Kerweumzug | | | | | | |
| | 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag | 130,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.490,98 | 6.100 | 7.950 | 8.250 | 8.400 | 8.500 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.420,42 | -6.100 | -7.950 | -8.250 | -8.400 | -8.500 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -2.420,42 | -6.100 | -7.950 | -8.250 | -8.400 | -8.500 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.420,42 | -6.100 | -7.950 | -8.250 | -8.400 | -8.500 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -543,86 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -543,86 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| | |
|---|------------------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.078,06 | 1.800 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.078,06 | 1.600 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 522,04 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten GEMA | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 463,44 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 56810000 Grundsteuer | 58,60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.600,10 | 2.550 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.450 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.600,10 | -2.550 | -3.300 | -3.350 | -3.400 | -3.450 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -2.600,10 | -2.550 | -3.300 | -3.350 | -3.400 | -3.450 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.645,40 | 0 | -9.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.245,50 | -2.550 | -12.700 | -6.250 | -6.300 | -6.350 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -18.600 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -18.600 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| | |
|---|------------------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 214,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 214,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -214,50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | -214,50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -214,50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -214,50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -214,50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| | |
|---|------------------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Änderung Bebauungsplatz (Dorfplatz u. a.) | | | | | | |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.770,77 | -1.950 | -7.000 | -1.950 | -2.050 | -2.100 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -2.770,77 | -1.950 | -7.000 | -1.950 | -2.050 | -2.100 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| | |
|---|------------------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.533,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 6.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.333,00 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.087,62 | 1.250 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten Holzverkauf | 2.087,62 | 1.250 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 1.290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.910,62 | 2.600 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.186,27 | 6.500 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 2.882,82 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 303,45 | 3.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| E 11 | - Abschreibungen | 3.153,00 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 3.153,00 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| E 14 | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 444,96 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Waldversicherung | 58,58 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge Beitrag Berufsgenossenschaft | 356,02 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 56810000 Grundsteuer | 30,36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.784,23 | 12.250 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| E 16 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.126,39 | -9.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 23 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.485,41 | -7.850 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F 27 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 3.485,41 | -7.850 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| | |
|---|------------------------|
| Verantwortlich | Art der Aufgabe |
| Ortsbürgermeister Dominik Rubiano Soriano | Pflichtaufgabe |

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

| |
|-------------------|
| Produktart |
| extern |

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

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

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

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

Teilfinanzhaushalt

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

| | |
|---|------------------------|
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.885,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 3.885,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E 8 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.885,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 991,24 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 50221000 Vergütungen | 758,77 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50222000 Leistungszulagen | 9,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 59,53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 159,95 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige | 1,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 2,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16,28 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 16,28 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 6.291,00 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.291,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| E 15 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.298,52 | 7.050 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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, Finanzausgleichsumlage

Ziele
 Haushaltsausgleich

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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

Produkthaushalt

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Wernersberg

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

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