

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Tawern**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022 / 2023

Beschluss OGR Tawern am 03.03.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 / 2023 der Ortsgemeinde Tawern

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersichten und Bewirtschaftungsregelungen	11 - 24
Gesamtergebnishaushalt	25 - 30
Gesamtfinanzhaushalt	31 - 36
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	37 - 38
Produkthaushaltsbuch	39 - 176
Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde	40 - 163
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzdienstleistungen	164 - 176
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	177
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	178
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2020)	179 - 181
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	182
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	183
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	184
Schuldenübersicht	185 - 190
Stellenplan	191 - 192

Haushaltssatzung der Gemeinde Tawern

für die Jahre 2022 / 2023 vom

Der **Gemeinderat Tawern** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf <u> (= RN 8 + RN 17)</u>	3.209.000,00 Euro	3.232.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf <u> (= RN 15 + RN 18)</u>	3.540.000,00 Euro	3.507.000,00 Euro
der Jahresüberschuss auf <u> (ident. mit RN 23)</u>	-331.000,00 Euro	-275.000,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf <u> (ident. mit RN 23)</u>	-225.000,00 Euro	-172.000,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (RN 27)</u>	162.000,00 Euro	520.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (RN 32)</u>	1.898.000,00 Euro	3.513.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <u> (ident. mit RN 33)</u>	-1.736.000,00 Euro	-2.992.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf <u> (ident. mit RN 40)</u>	1.961.000,00 Euro	3.164.500,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	1.880.000,00 Euro	3.464.000,00 Euro
zusammen auf _____	1.880.000,00 Euro	3.464.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023
	auf 3.000.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023
	auf 3.000.000,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	460 v.H.	460 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug **2.877.963,58** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt **2.460.963,58** Euro und zum 31.12.2022 = **2.129.963,58** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023	
	in 0 Fällen	in 0 Fällen	zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023	
	in 0 Fällen	in 0 Fällen	zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Tawern,

(Thomas Müller)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Konz,

(Thomas Müller)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2 0 2 2 und 2 0 2 3

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird wie bereits für die Vorjahre wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

2021 Fehlbedarf = 417.000,00 €, 2022 Fehlbedarf = 331.000,00 €, 2023 Fehlbedarf = 275.000,00 €. Der Fehlbetrag hat sich somit in 2022 gegenüber 2021 um 86.000,00 € reduziert und in 2023 gegenüber 2022 um 56.000,00 €. (jeweils nach den Haushaltsansätzen)

Zur Finanzierung der **Investitionen 2022 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.880.000,00 €** (davon 878.500,00 € Zwischenkredite und 1.001.500,00 € langfristige Kredite) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2023 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 3.464.000,00 €** (davon 1.041.500,00 € Zwischenkredite und 2.422.500,00 € langfristige Kredite) eingeplant.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2020** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Überschuss in Höhe von 196.851,79 €** (geplanter Fehlbetrag = 419.000,00 €). Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2022/2023

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Diese Haushaltsvarianten enthalten zu einem großen Teil Schnittmengen vergleichbarer Ansätze, jeder für sich jedoch auch eigenständige Elemente, deren Grundzüge im Folgenden nochmals dargestellt werden. Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind außerdem in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert.

Der vorliegende **Doppelhaushaltsplan 2022/2023** ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Trotzdem konnte die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) in beiden Haushaltsjahren nicht erfüllt werden.

In **2022** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von **331.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **357.400,00 €**.

In **2023** weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **275.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um = **303.100,00 €**.

4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Nachfolgend dargestellt sind die Summen und Veränderungen der einzelnen Produkte zum jeweiligen Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2022 / 2023
1110	Verwaltungssteuerung	-55.000 €	-52.050 €	-52.660 €	2.950 €	-610 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	0 €	0 €
1114	Gremien	-3.700 €	-4.000 €	-4.000 €	-300 €	0 €
1120	Personal	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-1.760 €	-2.920 €	-3.070 €	-1.160 €	-150 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	-4.600 €	-1.700 €	-1.700 €	2.900 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-283.000 €	-240.630 €	-243.040 €	42.370 €	-2.410 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-32.250 €	-39.890 €	-26.700 €	-7.640 €	13.190 €
3620	Jugendarbeit	-100 €	-100 €	-100 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-26.050 €	-28.360 €	-27.730 €	-2.310 €	630 €
3655	Förderung anderer Träger	-188.500 €	-191.700 €	-194.700 €	-3.200 €	-3.000 €
3661	Spielplätze	-5.900 €	-8.610 €	-8.680 €	-2.710 €	-70 €
3662	Jugendräume und Jugendheime	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €
4120	Gesundheitseinrichtungen	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-53.610 €	-33.690 €	-33.240 €	19.920 €	450 €
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	0 €	-730 €	-730 €	-730 €	0 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-24.300 €	-64.200 €	-64.200 €	-39.900 €	0 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-22.910 €	-12.870 €	-16.930 €	10.040 €	-4.060 €
5116	Bodenordnung	0 €	0 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2021	Saldo Produkte 2022	Saldo Produkte 2023	Verbesserung / Verschlechterung 2021 / 2022	Verbesserung / Verschlechterung 2022 / 2023
5230	Denkmalschutz und -pflege	-2.000 €	-5.000 €	-3.000 €	-3.000 €	2.000 €
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-155.230 €	-160.670 €	-160.090 €	-5.440 €	580 €
5412	Straßenbeleuchtung	-43.440 €	-38.970 €	-38.660 €	4.470 €	310 €
5415	Konzessionsabgaben	60.000 €	56.000 €	56.000 €	-4.000 €	0 €
5470	ÖPNV	-1.750 €	-1.650 €	-1.600 €	100 €	50 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-44.070 €	-42.360 €	-44.090 €	1.710 €	-1.730 €
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	0 €	-19.950 €	-2.450 €	-19.950 €	17.500 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-24.480 €	-22.450 €	-22.970 €	2.030 €	-520 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-1.850 €	490 €	490 €	2.340 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	-17.060 €	-44.260 €	-18.060 €	-27.200 €	26.200 €
5731	Schutz- und Grillhütten	-200 €	-200 €	-200 €	0 €	0 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-48.780 €	-65.440 €	-52.360 €	-16.660 €	13.080 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-2.600 €	-2.700 €	-2.700 €	-100 €	0 €
6110.401100	Grundsteuer A	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
6110.401200	Grundsteuer B	295.000 €	300.000 €	300.000 €	5.000 €	0 €
6110.401300	Gewerbesteuer	140.000 €	200.000 €	200.000 €	60.000 €	0 €
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	988.220 €	1.023.890 €	1.064.120 €	35.670 €	40.230 €
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.750 €	40.190 €	38.920 €	-5.560 €	-1.270 €
6110.403300	Hundesteuer	8.500 €	9.500 €	9.500 €	1.000 €	0 €
6110.405210	Familienleistungsausgleich	101.990 €	106.000 €	112.030 €	4.010 €	6.030 €
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	924.460 €	1.033.820 €	1.044.150 €	109.360 €	10.330 €
6110.413200	Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	22.230 €	22.230 €	22.230 €	0 €	0 €
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-14.000 €	-19.200 €	-19.200 €	-5.200 €	0 €
6110.544210	Kreisumlage	-1.059.480 €	-1.106.810 €	-1.117.880 €	-47.330 €	-11.070 €
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-770.530 €	-823.750 €	-831.990 €	-53.220 €	-8.240 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-100.800 €	-73.060 €	-84.510 €	27.740 €	-11.450 €
Summen Ergebnishaushalt:		-417.000 €	-331.000 €	-275.000 €	86.000 €	56.000 €

5.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Tawern** für 2022 und für 2023 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2022 = - 225.000,00 €

in 2023 = - 172.000,00 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt

in 2022 = - 1.736.000,00 €

in 2023 = - 2.992.500,00 €.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen:

in 2022 = 1.880.000,00 €

in 2023 = 3.464.000,00 €

6.) Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Ortsgemeinde Tawern hat sich mit Beschluss vom 20.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Ortsgemeinde Tawern ein Teilnahmebetrag von jährlich 33.350,00 €, von dem sie selbst 1/3 (= 11.117,00 €) aufbringen muss; die restliche 2/3 Anteil (= 22.233,00 €) erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Gemeinde aufzubringende Betrag wird durch die Anhebung der Grundsteuer B erzielt. Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug ab 2011 = 350 %, ab 2012 = 375 % und beträgt seit 2016 = 460 %.

7.) Investitionen 2022 und 2023

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 sowie deren Finanzierungssaldo sind in den nachfolgenden Investitions- und Finanzierungsübersichten dargestellt.

Hiernach ergeben sich folgende Summen:

	2022:	2023:
Kreditbedarf:	1.880.000,00 €	3.464.000,00 €
Tilgung:	<u>276.400,00 €</u>	<u>602.600,00 €</u>
Netto-Neuverschuldung (Investiv):	1.603.600,00 €	2.861.400,00 €

8.) Verpflichtungsermächtigungen 2022 und 2023

Die Gesamtsummen der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen betragen

im Haushaltsjahr 2022	= 3.000.000,00 €
im Haushaltsjahr 2023	= 0,00 €

Die zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022 erforderlichen Kreditaufnahmen (einschließlich Zwischenkredite) ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Lfd. Nr.:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	Verpflichtungsermächtigung 2022:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischen-kredit / Kredit:
1	1142	12020	Umnutzung des ehemaligen Amtsgebäudes	2.000.000 €	0 €	-2.000.000 €	2.000.000 €
2	5411	32020	Erschließung von Bauland im Bereich "Unterm Wawerner Weg" (Lückenschluss)	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	1.000.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

9.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 331.000,00	- 275.000,00	- 201.000,00	- 130.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 1.961.000,00	- 3.164.500,00	- 196.503,00	- 153.000,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	1.898.000,00	3.513.000,00	755.003,00	260.000,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	1.880.000,00	3.464.000,00	310.003,00	260.000,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG) (Position F 38 / F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 357.400,00	+ 303.100,00	+ 253.400,00	+ 187.300,00

10.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 43,0 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 32,0 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 2 2

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
1	1	1142	12017	Erwerb und Veräußerung von bebautem Grundvermögen	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 59 /Kredit
2	1	1142	12020	Umnutzung des ehemaligen Amtsgebäudes Tawern (Planungskosten)	576.000 €	0 €	-200.000 €	2.000.000 €	Seite 60 /Zwischenkredit
							-376.000 €		Seite 60 /Kredit
3	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 63 /Kredit
4	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 67-67 /Kredit
5	1	1147	35016	Beschaffung eines Ersatz Fahrzeuges für die Gemeindearbeiter	45.000 €	0 €	-45.000 €	0 €	Seite 68 /Kredit
6	1	1147	35017	Anschaffung und Einbau einer Schranke am Bauhofgelände	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 68 /Kredit
7	1	4243	45014	Zuschüsse für Sportstätten	1.500 €	0 €	-1.500 €	0 €	Seite 103 /Kredit
8	1	5110	31017	Entwicklungsgesellschaft Tawern, Beteiligung der Ortsgemeinde Tawern	10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	Seite 106 /Kredit
9	1	5113	31015	Umsetzung von investiven Maßnahmen aus der "Moderation" und aus der Fort-schreibung des Dorfentwicklungskonzeptes	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 109-110 /Kredit
10	1	5113	31016	Aufwertung des Dorfplatzes in Tawern-Fellerich im Rahmen der Dorferneuerung	11.000 €	0 €	-11.000 €	0 €	Seite 110 /Kredit
11	1	5411	32018	Erschließung der "Zum Albach" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich (Ausfinanzierung)	20.000 €	18.000 €	-2.000 €	0 €	Seite 119 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
12	1	5411	32020	Erschließung von Bauland im Bereich "Unterm Wawerner Weg" (Lückenschluss)	80.000 €	0 €	-80.000 €	1.000.000 €	Seite 119-120 /Zwischenkredit
13	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	Seite 120 /Tilgung Zwischenkredit
14	1	5411	33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich (Ausfinanzierung)	20.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 120 /Zwischenkredit
							-5.000 €		
15	1	5411	33022	Ausbau der "Schulstraße" (nördlicher Teil, zw. Moselstraße und Bergstraße) in Tawern-Fellerich	80.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 121 /Zwischenkredit
							-20.000 €		
16	1	5411	33025	Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich	180.000 €	0 €	-135.000 €	0 €	Seite 121 /Zwischenkredit
							-45.000 €		
17	1	5411	33026	Ausbau der Straße "Am Hang" (hier: südlicher Teil) in Tawern-Fellerich	135.000 €	0 €	-101.000 €	0 €	Seite 121 Zwischenkredit
							-34.000 €		
18	1	5411	33028	Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich	155.000 €	0 €	-116.000 €	0 €	Seite 122 Zwischenkredit
							-39.000 €		
19	1	5411	33029	Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich (Ausfinanzierung)	40.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 122 Zwischenkredit
							-10.000 €		
20	1	5411	34022	Beschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsanzeigergerätes	1.500 €	0 €	-1.500 €	0 €	Seite 122 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
21	1	5411	34023	Radwegekonzept	23.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 123 Zwischenkredit
							-3.000 €		Seite 123 /Kredit
22	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	Seite 123 /Kredit
23	1	5521	34024	Hochwasservorsorgekonzept	5.000 €	0 €	-1.500 €	0 €	Seite 139 Zwischenkredit
							-3.500 €		Seite 139 /Kredit
24	1	5559	33035	Ausbau eines Wirtschaftsweges in Tawern-Fellerich (in Richtung Onsdorf)	200.000 €	0 €	-120.000 €	0 €	Seite 152 /Zwischenkredit
							-80.000 €		Seite 152 /Kredit
				Summe der Tilgungen von Zwischenkrediten (siehe Maßnahme lfd.Nr. 13)	0 €	-130.000 €	-130.000 €	0 €	
Summen:					1.898.000 €	18.000 €	-1.880.000 €	3.000.000 €	
							davon Zwischenkredit	878.500 €	
							davon langfristiger Kredit	1.001.500 €	

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Tawern 2 0 2 3

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
1	1	1142	12017	Erwerb und Veräußerung von bebautem Grundvermögen	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 59 /Kredit
2	1	1142	12020	Umnutzung des ehemaligen Amtsgebäudes Tawern (Planungskosten)	2.000.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	Seite 60 /Tilgung Zwischenkredit
							-2.000.000 €		Seite 60 /Kredit
3	1	1143	12015	Erwerb von unbebautem Grundvermögen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 63 /Kredit
4	1	1147	35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 67-68 /Kredit
5	1	5113	31015	Umsetzung von investiven Maßnahmen aus der "Moderation" und aus der Fort-schreibung des Dorfentwicklungskonzeptes	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 109-110 /Kredit
6	1	5113	31016	Aufwertung des Dorfplatzes in Tawern-Fellerich im Rahmen der Dorferneuerung	71.000 €	0 €	-40.000 €	0 €	Seite 110 Zwischenkredit
							-31.000 €		Seite 110 /Kredit
7	1	5411	32017	Erschließung der "Schulstraße" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich	55.000 €	49.000 €	-6.000 €	0 €	Seite 118 /Kredit
8	1	5411	32020	Erschließung von Bauland im Bereich "Unterm Wawerner Weg" (Lückenschluss)	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	Seite 119-120 Zwischenkredit
9	1	5411	33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen	0 €	116.000 €	116.000 €	0 €	Seite 120 /Tilgung Zwischenkredit
10	1	5411	34023	Radwegekonzept	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	Seite 123 /Tilgung Zwischenkredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023	Finanzierungs-saldo	Verpflichtungs-ermächtigung	Bemerkungen
11	1	5411	99003	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	Seite 123 /Kredit
12	1	5412	34018	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	72.000 €	0 €	-72.000 €	0 €	Seite 126 /Kredit
13	1	5521	34024	Hochwasservorsorgekonzept	5.000 €	1.500 €	1.500 €	0 €	Seite 139 /Tilgung Zwischenkredit
							-1.500 €		Seite 139 Zwischenkredit
							-3.500 €		Seite 139 /Kredit
14	1	5559	33035	Ausbau eines Wirtschaftsweges in Tawern-Fellerich (in Richtung Onsdorf)	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	Seite 152 /Tilgung Zwischenkredit
				Summe der Tilgungen von Zwischenkrediten (siehe Maßnahme lfd.Nr. 2, 9, 10, 13, 14)	0 €	-457.500 €	-457.500 €	0 €	
Summen:					3.513.000 €	49.000 €	-3.464.000 €	0 €	
							davon Zwischenkredit 1.041.500 €		
							davon langfristiger Kredit 2.422.500 €		

Tawern

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO sind die verbleibenden Erträge aus der Jagdpacht (Buchungsstelle 5555.436500 abzüglich Verwaltungskostenanteil und ggfls. auszahlende Jagdpachtanteile; siehe Buchungsstelle 5559.481100) auf die Verwendung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559, Konto 52338) beschränkt und somit zweckgebunden.
2. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Personalaufwendungen dürfen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden.
3. Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

C. § 17 - Übertragbarkeit

1. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Buchungsstelle 5559.52338 (Unterhaltung der Wirtschaftswege) werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen (§17 Absatz 4 GemHVO), sofern sich diese aus der Jagdpacht ergeben, vergl. unter A)

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.415,79	1.589.460,00	1.689.580,00	1.734.570,00	1.791.898,00	1.846.658,00
	401100 Grundsteuer A	10.012,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401200 Grundsteuer B	293.108,07	295.000,00	300.000,00	300.000,00	304.260,00	309.006,00
	401300 Gewerbesteuer	258.351,66	140.000,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	911.206,60	988.220,00	1.023.890,00	1.064.120,00	1.111.367,00	1.156.044,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.415,21	45.750,00	40.190,00	38.920,00	39.632,00	40.345,00
	403300 Hundesteuer	9.432,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	94.890,17	101.990,00	106.000,00	112.030,00	115.044,00	117.552,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.304.476,78	1.227.910,00	1.350.540,00	1.328.300,00	1.338.238,00	1.347.881,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	905.780,00	924.460,00	1.033.820,00	1.044.150,00	1.054.592,00	1.065.138,00
	413200 vom Land	22.233,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.294,00		28.850,00	6.550,00	6.616,00	6.683,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	373.169,78	281.220,00	265.640,00	255.370,00	254.800,00	253.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.703,73	20.720,00	21.110,00	20.930,00	20.793,00	20.687,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.050,00	700,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	5.663,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	320,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	9.220,73	8.820,00	9.810,00	9.630,00	9.380,00	9.160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.489,03	86.440,00	78.840,00	78.840,00	79.628,00	80.424,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.265,70	63.540,00	57.040,00	57.040,00	57.610,00	58.186,00
	441200 Mieten und Pachten	22.223,33	22.300,00	21.200,00	21.200,00	21.412,00	21.626,00
	441910 Einnahmen Kirmes Tawern		600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.403,58	5.590,00	8.770,00	8.810,00	8.869,00	8.961,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.278,41	2.390,00	3.670,00	3.710,00	3.718,00	3.759,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	300,00	300,00				
	442900 von Sonstigen	5.025,17	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00

Ergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E7	Sonstige laufende Erträge	431.152,67	62.800,00	59.450,00	59.650,00	60.247,00	60.850,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	360.831,31					
	462500 Konzessionsabgaben	65.726,03	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.126,00
	462900 Sonstige	1.200,00	1.000,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.358,00	1.800,00	3.450,00	3.650,00	3.687,00	3.724,00
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	37,33					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.471.641,58	2.992.920,00	3.208.290,00	3.231.100,00	3.299.673,00	3.365.461,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.762,46	184.020,00	184.870,00	188.480,00	192.249,00	196.094,00
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	22.123,04	26.060,00	26.320,00	26.860,00	27.397,00	27.945,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.728,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.192,36	103.950,00	105.200,00	107.300,00	109.446,00	111.635,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.451,52	7.850,00	7.980,00	8.200,00	8.364,00	8.531,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.664,74	22.900,00	23.670,00	24.150,00	24.633,00	25.126,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.514,80	3.770,00	3.870,00	3.960,00	4.039,00	4.120,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.400,00	7.450,00	5.700,00	5.700,00	5.814,00	5.930,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.688,00	9.040,00	9.130,00	9.310,00	9.496,00	9.686,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.056,10	255.130,00	342.800,00	252.300,00	236.909,00	239.033,00
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	5.315,74	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.507,41	19.000,00	47.500,00	22.500,00	20.675,00	20.850,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.595,29	15.500,00	45.500,00	19.000,00	15.655,00	15.810,00
	523200 Bewirtschaftungskosten	91.879,52	108.530,00	104.100,00	104.100,00	105.141,00	106.191,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.523,62	50.800,00	76.300,00	51.300,00	41.513,00	41.728,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		4.000,00	5.500,00	3.500,00	1.505,00	1.510,00
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	9.555,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.769,62	4.300,00	16.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	587,26	3.550,00	6.150,00	6.150,00	6.212,00	6.274,00

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.359,89	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.191,00	9.283,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	592,50	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00				
	529300 Aufwendungen für Martinszug		550,00	550,00	550,00	556,00	562,00
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	529500 Fremdenverkehrswerbung		900,00	900,00	900,00	909,00	918,00
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	369,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
E11	Abschreibungen	528.895,26	412.730,00	379.640,00	365.600,00	361.780,00	360.320,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.717,66	27.280,00	25.960,00	25.350,00	24.790,00	24.600,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	31.015,34	30.010,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00
	534400 mit Kulturanlagen	9.262,00	9.270,00	8.190,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
	534500 mit Sportanlagen	44.802,96	34.430,00	3.320,00	2.710,00	2.700,00	2.700,00
	534800 mit Friedhöfen	4.734,10	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	28.897,15	23.100,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00	30.870,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.209,16	3.160,00	2.940,00	2.940,00	2.500,00	2.500,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	348.320,76	250.620,00	248.170,00	243.650,00	243.650,00	243.650,00
	537100 Kunstgegenstände	813,48	820,00	820,00	750,00		
	537300 Denkmalzonen	928,92	930,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	5.926,00	5.930,00	5.930,00	5.480,00	4.610,00	3.820,00
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	435,68		870,00	870,00	870,00	440,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.872,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692,05	5.580,00	7.350,00	6.400,00	5.210,00	5.160,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	15.268,00	15.270,00	7.820,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.220.598,32	2.336.010,00	2.402.590,00	2.427.310,00	2.451.403,00	2.475.737,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.049,40	175.000,00	177.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00
	541431 Grundschulumlage	208.440,23	283.000,00	240.630,00	243.040,00	245.470,00	247.925,00
	541900 an Sonstige	31.555,00	34.000,00	35.200,00	35.200,00	35.372,00	35.545,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.721,69	14.000,00	19.200,00	19.200,00	19.392,00	19.586,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.047.932,00	1.059.480,00	1.106.810,00	1.117.880,00	1.129.059,00	1.140.350,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	762.900,00	770.530,00	823.750,00	831.990,00	840.310,00	848.713,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.208,39	121.230,00	156.330,00	187.900,00	153.165,00	114.839,00

Ergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	562200 Leasing			4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	562500 Rechts- und Notarkosten			5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000,00	35.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79,85	1.900,00	25.300,00	21.500,00	5.500,00	6.500,00
	562910 Bodenordnungsverfahren				30.000,00	30.300,00	
	562920 Kosten der Grabanfertigung	1.013,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	562930 Unternehmereinsatz Forst	36.721,74	41.300,00	36.510,00	36.510,00	36.875,00	37.244,00
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	3.090,74	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.272,00	7.345,00
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	7.913,67	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.735,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.953,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00
	563910 Dienstzimmerentschädigung	900,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.151,00	1.163,00
	564100 Versicherungsbeiträge	14.336,95	15.910,00	16.650,00	17.020,00	17.191,00	17.363,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.122,96	4.830,00	5.380,00	5.380,00	5.434,00	5.488,00
	564300 Sonstige Beiträge	692,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	251,54	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	569200 Verfügungsmittel	180,80	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher						
	569300 Repräsentationen	1.215,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197.520,53	3.309.120,00	3.466.230,00	3.421.590,00	3.395.506,00	3.386.023,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.121,05	- 316.200,00	- 257.940,00	- 190.490,00	- 95.833,00	- 20.562,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	714,00	1.080,00	710,00	900,00	1.327,00	1.539,00
	472100 Stundungszinsen	70,00					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	644,00	1.080,00	710,00	900,00	1.327,00	1.539,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.983,26	101.880,00	73.770,00	85.410,00	106.494,00	110.977,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.539,26	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.845,91	78.000,00	50.800,00	64.000,00	86.000,00	91.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.558,07	4.100,00	3.700,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.211,52	8.600,00	8.000,00	7.300,00	6.500,00	5.800,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.147,25	3.200,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	681,25	980,00	1.070,00	1.110,00	1.394,00	1.977,00
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77.269,26	- 100.800,00	- 73.060,00	- 84.510,00	- 105.167,00	- 109.438,00
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>196.851,79</u>	<u>- 417.000,00</u>	<u>- 331.000,00</u>	<u>- 275.000,00</u>	<u>- 201.000,00</u>	<u>- 130.000,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>196.851,79</u>	<u>- 417.000,00</u>	<u>- 331.000,00</u>	<u>- 275.000,00</u>	<u>- 201.000,00</u>	<u>- 130.000,00</u>

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.518,84	1.589.460,00	1.689.580,00	1.734.570,00	1.791.898,00	1.846.658,00
	601100 Grundsteuer A	10.126,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	601200 Grundsteuer B	294.578,72	295.000,00	300.000,00	300.000,00	304.260,00	309.006,00
	601300 Gewerbesteuer	236.954,82	140.000,00	200.000,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	929.723,39	988.220,00	1.023.890,00	1.064.120,00	1.111.367,00	1.156.044,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.109,26	45.750,00	40.190,00	38.920,00	39.632,00	40.345,00
	603300 Hundesteuer	9.272,56	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.595,00	9.691,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	98.754,00	101.990,00	106.000,00	112.030,00	115.044,00	117.552,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	939.807,00	953.690,00	1.084.900,00	1.072.930,00	1.083.438,00	1.094.051,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	905.780,00	924.460,00	1.033.820,00	1.044.150,00	1.054.592,00	1.065.138,00
	613200 vom Land	22.233,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.794,00	7.000,00	28.850,00	6.550,00	6.616,00	6.683,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,95	11.900,00	11.300,00	11.300,00	11.413,00	11.527,00
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.057,95	700,00	800,00	800,00	808,00	816,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	5.663,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	400,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	636500 Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.128,48	86.440,00	78.840,00	78.840,00	79.628,00	80.424,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	64.988,48	63.540,00	57.040,00	57.040,00	57.610,00	58.186,00
	641200 Mieten und Pachten	21.140,00	22.300,00	21.200,00	21.200,00	21.412,00	21.626,00
	641910 Einnahmen Kirmes Tawern		600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	641911 Einnahmen Kirmes Tawern-Fellerich						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.829,52	5.590,00	8.770,00	8.810,00	8.869,00	8.961,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.407,69	2.390,00	3.670,00	3.710,00	3.718,00	3.759,00
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	300,00	300,00				

Finanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	642900 von Sonstigen	2.321,83	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.333,00	3.366,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	144.715,49	61.000,00	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.126,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	77.966,75					
	661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen						
	662500 Konzessionsabgaben	65.548,74	60.000,00	56.000,00	56.000,00	56.560,00	57.126,00
	662900 Sonstige	1.200,00	1.000,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.812.570,28	2.708.080,00	2.929.390,00	2.962.450,00	3.031.806,00	3.098.747,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.193,02	176.570,00	179.170,00	182.780,00	186.435,00	190.164,00
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	22.123,04	26.060,00	26.320,00	26.860,00	27.397,00	27.945,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.558,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	90.192,36	103.950,00	105.200,00	107.300,00	109.446,00	111.635,00
	703200 Arbeitnehmer	6.451,52	7.850,00	7.980,00	8.200,00	8.364,00	8.531,00
	704200 Arbeitnehmer	19.664,74	22.900,00	23.670,00	24.150,00	24.633,00	25.126,00
	704900 Sonstige	2.515,36	3.770,00	3.870,00	3.960,00	4.039,00	4.120,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	8.688,00	9.040,00	9.130,00	9.310,00	9.496,00	9.686,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.792,02	255.130,00	342.800,00	252.300,00	236.909,00	239.033,00
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	5.315,74	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.153,12					
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.193,42	19.000,00	47.500,00	22.500,00	20.675,00	20.850,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.469,13	15.500,00	45.500,00	19.000,00	15.655,00	15.810,00
	723200 Bewirtschaftungskosten	90.143,84	108.530,00	104.100,00	104.100,00	105.141,00	106.191,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.074,89	50.800,00	76.300,00	51.300,00	41.513,00	41.728,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		4.000,00	5.500,00	3.500,00	1.505,00	1.510,00
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	8.799,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.482,75	4.300,00	16.300,00	4.300,00	4.343,00	4.386,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	587,26	3.550,00	6.150,00	6.150,00	6.212,00	6.274,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.359,89	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.191,00	9.283,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	592,50	600,00	600,00	600,00	606,00	612,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.000,00				
	729300 Aufwendungen für Martinszug		550,00	550,00	550,00	556,00	562,00
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	729500 Fremdenverkehrswerbung		900,00	900,00	900,00	909,00	918,00
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	620,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.256.217,60	2.336.010,00	2.402.590,00	2.427.310,00	2.451.403,00	2.475.737,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	180.049,40	175.000,00	177.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00
	741431 Grundschulumlage	208.440,23	283.000,00	240.630,00	243.040,00	245.470,00	247.925,00
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	741900 Sonstige	31.555,00	34.000,00	35.200,00	35.200,00	35.372,00	35.545,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	25.340,97	14.000,00	19.200,00	19.200,00	19.392,00	19.586,00
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.047.932,00	1.059.480,00	1.106.810,00	1.117.880,00	1.129.059,00	1.140.350,00
	744230 Verbandsgemeindeumlage	762.900,00	770.530,00	823.750,00	831.990,00	840.310,00	848.713,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.449,45	121.230,00	156.330,00	187.900,00	153.165,00	114.839,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	762200 Leasing			4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
	762500 Rechts- und Notarkosten			5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000,00	35.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige						
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	79,85	1.900,00	25.300,00	21.500,00	5.500,00	6.500,00
	762910 Bodenordnungsverfahren				30.000,00	30.300,00	
	762920 Kosten der Grabanfertigung	1.013,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00
	762930 Unternehmereinsatz Forst	35.969,38	41.300,00	36.510,00	36.510,00	36.875,00	37.244,00
	762935 Waldarbeiter-Einsätze	2.659,74	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.272,00	7.345,00
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung	7.913,67	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.735,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.616,00	1.632,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	606,00	612,00

Finanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	1.953,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.919,00	1.938,00
	763910 Dienstzimmerentschädigung	900,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.151,00	1.163,00
	764100 Versicherungsbeiträge	14.336,95	15.910,00	16.650,00	17.020,00	17.191,00	17.363,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.122,96	4.830,00	5.380,00	5.380,00	5.434,00	5.488,00
	764300 sonstige Beiträge	726,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00
	768100 Grundsteuer	251,54	250,00	250,00	250,00	253,00	256,00
	769200 Verfügungsmittel	180,80	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00
	769210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher						
	769300 Repräsentationen	606,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.313,00	1.326,00
	769900 Sonstige						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.697.652,09	2.888.940,00	3.080.890,00	3.050.290,00	3.027.912,00	3.019.773,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.918,19	- 180.860,00	- 151.500,00	- 87.840,00	3.894,00	78.974,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.703,59	1.120,00	610,00	1.550,00	1.194,00	1.253,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	520,59					
	672100 Stundungszinsen	788,00					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	395,00	1.120,00	610,00	1.550,00	1.194,00	1.253,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	76.007,79	101.860,00	74.110,00	85.710,00	107.088,00	111.227,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.763,49	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	51.614,21	78.000,00	50.800,00	64.000,00	86.000,00	91.000,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.558,07	4.100,00	3.700,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.211,52	8.600,00	8.000,00	7.300,00	6.500,00	5.800,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.147,25	3.200,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	713,25	960,00	1.410,00	1.410,00	1.988,00	2.227,00
	779300 Kreditbeschaffungskosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 74.304,20	- 100.740,00	- 73.500,00	- 84.160,00	- 105.894,00	- 109.974,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.613,99	- 281.600,00	- 225.000,00	- 172.000,00	- 102.000,00	- 31.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.613,99	- 281.600,00	- 225.000,00	- 172.000,00	- 102.000,00	- 31.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000,00		341.500,00	41.500,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				341.500,00	41.500,00	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.926,85	214.000,00	162.000,00	179.000,00	619.000,00	138.000,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		200.000,00	148.000,00	165.000,00	605.000,00	124.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	18.926,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	158.532,40					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.532,40					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.459,25	1.214.000,00	162.000,00	520.500,00	660.500,00	138.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.859,61		1.500,00	72.000,00		
	781900 an Sonstige			1.500,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.859,61			72.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	448.556,02	2.538.000,00	1.886.500,00	3.441.000,00	755.003,00	260.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.321,86	5.000,00	85.000,00	1.005.000,00	5.000,00	5.000,00
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.823,01	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.347,68		46.500,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.063,47	2.483.000,00	1.650.000,00	2.331.000,00	645.003,00	150.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			10.000,00			
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte			10.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.415,63	2.538.000,00	1.898.000,00	3.513.000,00	755.003,00	260.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272.956,38	- 1.324.000,00	- 1.736.000,00	- 2.992.500,00	- 94.503,00	- 122.000,00

Finanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 232.342,39	- 1.605.600,00	- 1.961.000,00	- 3.164.500,00	- 196.503,00	- 153.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.070.000,00	1.538.000,00	1.880.000,00	3.464.000,00	310.003,00	260.000,00
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	738.000,00	150.000,00	878.500,00	1.041.500,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	332.000,00	1.388.000,00	1.001.500,00	2.422.500,00	310.003,00	260.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	847.822,95	369.000,00	276.400,00	602.600,00	366.900,00	294.300,00
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	708.000,00	200.000,00	130.000,00	457.500,00	201.500,00	124.000,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	139.822,95	169.000,00	146.400,00	145.100,00	165.400,00	170.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	222.177,05	1.169.000,00	1.603.600,00	2.861.400,00	- 56.897,00	- 34.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.165,34	436.600,00	357.400,00	303.100,00	253.400,00	187.300,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.342,39	1.605.600,00	1.961.000,00	3.164.500,00	196.503,00	153.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	232.342,39	1.605.600,00	1.961.000,00	3.164.500,00	196.503,00	153.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 807.208,96	- 650.600,00	- 501.400,00	- 774.600,00	- 468.900,00	- 325.300,00

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde Tawern

Teilhaushalt 1

Aufgaben der Ortsgemeinde

ab Seite 40

Produkte	Seite	Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	47	5110 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	104
1113 Öffentlichkeitsarbeit	51	5113 Ortsbild/Dorferneuerung	107
1114 Gremien	53	5116 Bodenordnung	111
1120 Personal	55	5230 Denkmalschutz und-pflege	113
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	57	5411 Gemeindestraßen und Erschließung	115
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	61	5412 Straßenbeleuchtung	124
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	64	5415 Konzessionsabgaben	127
2110 Grundschulen	70	5470 ÖPNV	129
2810 Heimat- u. Kulturpflege	72	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	132
3620 Jugendarbeit	76	5512 Sonstige Erholungseinr.	135
3652 Kindergarten	78	5521 Hochwasservorsorge	137
3655 Förderung anderer Träger	82	5530 Friedhöfe und Bestattungen	140
3661 Spielplätze	85	5551 Forstwirtschaft	143
3662 Jugendräume und Jugendheime	88	5555 Jagdgenossenschaften	147
4120 Gesundheits-Einrichtungen	91	5559 Wirtschaftswege	150
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	93	5730 Photovoltaikanlagen	153
4210 Förderung von Sportvereinen	95	5731 Schutz- und Grillhütten	155
4241 Kommunale Sportstätten	97	5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	157
4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten	101	5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	162

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzdienstleistungen

ab Seite 164

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	168
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	170
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173



Produkthaushaltsbuch 2022/2023

Ortsgemeinde Tawern

Hauptplan 2022



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
12.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
13.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
14.	-	3662	Jugendräume und Jugendheime	Freiwillige Aufgabe
15.	-	4120	Gesundheitseinrichtungen	
16.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
17.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
18.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
19.	-	4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	Freiwillige Aufgabe
20.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
22.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
23.	-	5230	Denkmalschutz und -pflege	
24.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe
25.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
26.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
27.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
28.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
29.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	Pflichtaufgabe
31.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
32.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
33.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
34.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
35.	-	5730	Photovoltaikanlagen	Freiwillige Aufgabe
36.	-	5731	Schutz- und Grillhütten	Freiwillige Aufgabe
37.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
38.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	376.464	281.220	294.490	261.920	261.416	260.513
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.294		28.850	6.550	6.616	6.683
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	373.170	281.220	265.640	255.370	254.800	253.830
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.704	20.720	21.110	20.930	20.793	20.687
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.050	700	800	800	808	816
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	450	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	5.663	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	320	1.700	1.000	1.000	1.010	1.020
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	9.221	8.820	9.810	9.630	9.380	9.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.489	86.440	78.840	78.840	79.628	80.424
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.266	63.540	57.040	57.040	57.610	58.186
	441200 Mieten und Pachten	22.223	22.300	21.200	21.200	21.412	21.626
	441910 Einnahmen Kirmes Tawern		600	600	600	606	612
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.404	5.590	8.770	8.810	8.869	8.961
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.278	2.390	3.670	3.710	3.718	3.759
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	300	300				
	442900 von Sonstigen	5.025	1.100	3.300	3.300	3.333	3.366
E7	Sonstige laufende Erträge	431.153	62.800	59.450	59.650	60.247	60.850
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	360.831					
	462500 Konzessionsabgaben	65.726	60.000	56.000	56.000	56.560	57.126
	462900 Sonstige	1.200	1.000				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.358	1.800	3.450	3.650	3.687	3.724
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	37					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.213	456.770	462.660	430.150	430.953	431.435

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.762	184.020	184.870	188.480	192.249	196.094
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	22.123	26.060	26.320	26.860	27.397	27.945
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.728	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	90.192	103.950	105.200	107.300	109.446	111.635
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.452	7.850	7.980	8.200	8.364	8.531
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.665	22.900	23.670	24.150	24.633	25.126
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.515	3.770	3.870	3.960	4.039	4.120
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.400	7.450	5.700	5.700	5.814	5.930
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.688	9.040	9.130	9.310	9.496	9.686
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.056	255.130	342.800	252.300	236.909	239.033
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	5.316	25.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	8.507	19.000	47.500	22.500	20.675	20.850
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.595	15.500	45.500	19.000	15.655	15.810
	523200 Bewirtschaftungskosten	91.880	108.530	104.100	104.100	105.141	106.191
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.524	50.800	76.300	51.300	41.513	41.728
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		4.000	5.500	3.500	1.505	1.510
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	9.556	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.770	4.300	16.300	4.300	4.343	4.386
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	587	3.550	6.150	6.150	6.212	6.274
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.360	10.100	9.100	9.100	9.191	9.283
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	593	600	600	600	606	612
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000				
	529300 Aufwendungen für Martinszug		550	550	550	556	562
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	529500 Fremdenverkehrswerbung		900	900	900	909	918
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	369	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
E11	Abschreibungen	528.895	412.730	379.640	365.600	361.780	360.320

Teilergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.718	27.280	25.960	25.350	24.790	24.600
	534200 mit sozialen Einrichtungen	31.015	30.010	31.040	31.040	31.040	31.040
	534400 mit Kulturanlagen	9.262	9.270	8.190	6.690	6.690	6.690
	534500 mit Sportanlagen	44.803	34.430	3.320	2.710	2.700	2.700
	534800 mit Friedhöfen	4.734	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	534900 mit sonstigen Gebäuden	28.897	23.100	30.870	30.870	30.870	30.870
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.209	3.160	2.940	2.940	2.500	2.500
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	348.321	250.620	248.170	243.650	243.650	243.650
	537100 Kunstgegenstände	813	820	820	750		
	537300 Denkmalzonen	929	930	30	30	30	30
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	5.926	5.930	5.930	5.480	4.610	3.820
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	436		870	870	870	440
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.872	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692	5.580	7.350	6.400	5.210	5.160
	539900 Sonstige Abschreibungen	15.268	15.270	7.820	2.490	2.490	2.490
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	387.045	492.000	452.830	458.240	462.642	467.088
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.049	175.000	177.000	180.000	181.800	183.618
	541431 Grundschulumlage	208.440	283.000	240.630	243.040	245.470	247.925
	541900 an Sonstige	31.555	34.000	35.200	35.200	35.372	35.545
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.208	121.230	156.330	187.900	153.165	114.839
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	1.000	1.000	1.010	1.020
	562200 Leasing			4.000	4.000	4.040	4.080
	562500 Rechts- und Notarkosten			5.000	5.000	5.050	5.101
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000	35.000	40.000	20.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80	1.900	25.300	21.500	5.500	6.500
	562910 Bodenordnungsverfahren				30.000	30.300	
	562920 Kosten der Grabanfertigung	1.013	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	562930 Unternehmereinsatz Forst	36.722	41.300	36.510	36.510	36.875	37.244
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	3.091	7.800	7.200	7.200	7.272	7.345
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	7.914	13.500	10.000	10.000	10.100	10.201

Teilergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.735	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		600	600	600	606	612
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.954	1.900	1.900	1.900	1.919	1.938
	563910 Dienstzimmerentschädigung	900	1.140	1.140	1.140	1.151	1.163
	564100 Versicherungsbeiträge	14.337	15.910	16.650	17.020	17.191	17.363
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.123	4.830	5.380	5.380	5.434	5.488
	564300 Sonstige Beiträge	693	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	568100 Grundsteuer	252	250	250	250	253	256
	569200 Verfügungsmittel	181	500	500	500	505	510
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher						
	569300 Repräsentationen	1.215	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363.967	1.465.110	1.516.470	1.452.520	1.406.745	1.377.374
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.754	- 1.008.340	- 1.053.810	- 1.022.370	- 975.792	- 945.939
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 443.754	- 1.008.340	- 1.053.810	- 1.022.370	- 975.792	- 945.939
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 443.754	- 1.008.340	- 1.053.810	- 1.022.370	- 975.792	- 945.939

Teilfinanzhaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603.441	- 873.000	- 947.370	- 919.720	- 876.065	- 846.403
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000		341.500	41.500	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				341.500	41.500	
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.927	214.000	162.000	179.000	619.000	138.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		200.000	148.000	165.000	605.000	124.000
	682700 Grabnutzungsentgelte	18.927	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	158.532					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.532					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.459	1.214.000	162.000	520.500	660.500	138.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.860		1.500	72.000		
	781900 an Sonstige			1.500			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.860			72.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	448.556	2.538.000	1.886.500	3.441.000	755.003	260.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.322	5.000	85.000	1.005.000	5.000	5.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.823	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.348		46.500			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)			5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.063	2.483.000	1.650.000	2.331.000	645.003	150.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			10.000			
	786190 Anteile an verbundenen Unternehmen - Sonstige Anteilsrechte			10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.416	2.538.000	1.898.000	3.513.000	755.003	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272.956	- 1.324.000	- 1.736.000	- 2.992.500	- 94.503	- 122.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 876.397	- 2.197.000	- 2.683.370	- 3.912.220	- 970.568	- 968.403

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Verwaltungssteuerung	

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946	940	940	940	949	958
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	946	940	940	940	949	958
** 17,1 % des Anteils der "Allg. Haftpflichtversicherung" (im Haushaltsansatz 1110.564100 enthalten) wird seitens der VG-Werke - über die VG - erstattet. (Forderung Rechnungshof)						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.358	1.800	3.450	3.650	3.687	3.724
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.358	1.800	3.450	3.650	3.687	3.724
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.304	2.740	4.390	4.590	4.636	4.682
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.726	46.320	45.020	45.830	46.746	47.681
501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	22.123	26.060	26.320	26.860	27.397	27.945
** Allgemeine Erhöhung Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister und Ehrensold wurde für 2022 mit 5% (analog der Forderung der Tarifrunde der Länder) und für 2023 mit 2 % (ausgehend von den tatsächlich in 2021 angefallenen Kosten) berücksichtigt						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.515	3.770	3.870	3.960	4.039	4.120
** siehe Erläuterung zu 1110.501000						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.400	7.450	5.700	5.700	5.814	5.930
511300 ehrenamtlich Tätige	8.688	9.040	9.130	9.310	9.496	9.686
** siehe Erläuterung zu 1110.501000						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196	300	300	300	303	306

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen für den Besprechungsraum und das Archiv</i>	1.196	300	300	300	303	306
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.109	11.120	11.120	11.120	11.231	11.344
563000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.735	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung</i>	900	1.140	1.140	1.140	1.151	1.163
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Beiträge an die Unfallkasse und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung).</i>	7.229	7.800	7.800	7.800	7.878	7.957
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband RLP und an den Gemeinde- und Städtebund RLP</i>	63	80	80	80	81	82
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	181	500	500	500	505	510
569210 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher ** Bei der Kommunalwahl im Mai 2019 wurde kein Ortsvorsteher für Tawern-Fellerich gewählt. Das Amt ist derzeit nicht besetzt. Verfüungsmittel des Ortsvorstehers werden daher nicht veranschlagt.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.031	57.740	56.440	57.250	58.280	59.331
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.727	- 55.000	- 52.050	- 52.660	- 53.644	- 54.649
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.727	- 55.000	- 52.050	- 52.660	- 53.644	- 54.649
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 45.727	- 55.000	- 52.050	- 52.660	- 53.644	- 54.649

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 42.614	- 49.350	- 49.800	- 50.610	- 51.517	- 52.443
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 42.614	- 49.350	- 49.800	- 50.610	- 51.517	- 52.443

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	50.030,79	57.740,00	56.440,00	57.250,00	58.280,00	59.331,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	20,87	20,27	20,36	20,51	20,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.169	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Bürgerbriefe, Veranstaltungskalender, Kulturfahrplan, Internetpräsenz und andere Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgemeinde	1.954	1.900	1.900	1.900	1.919	1.938
569300 Repräsentationen ** Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen u. ä.	1.215	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.169	3.200	3.200	3.200	3.232	3.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.169	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.169	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.232	- 3.264
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.169</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.345</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.345</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 3.232</u>	<u>- 3.264</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.728	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.728	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz zur Teilnahme von Mitgliedern des Ortsgemeinderates an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen</i>		700 700	1.000 1.000	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.728	3.700	4.000	4.000	4.070	4.141
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.728	- 3.700	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.728	- 3.700	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.728	- 3.700	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.558	- 3.700	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.558	- 3.700	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Brennecke Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-137		
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135		
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	693	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	693	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 693	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 693	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 693	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 726	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 726	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Wohnraum durch die Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31	40	40	40	40	40
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31	40	40	40	40	40
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
441200 Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.031	9.040	9.040	9.040	9.130	9.221

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975	7.500	6.500	6.500	6.565	6.630
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		500	500	500	505	510
<i>** Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der Außenanlagen der gemeindeeigenen Gebäude</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.352	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<i>** Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.623	5.000	4.000	4.000	4.040	4.080
<i>** Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren veranschlagt</i>						
E11 Abschreibungen	31	40	40	40	40	40
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	31	40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.050	1.200	1.300	1.400	1.414	1.428
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.050	1.200	1.300	1.400	1.414	1.428
<i>** Versicherungsbeitrag für die gemeindeeigenen Wohn- und Geschäftsgebäude unter Berücksichtigung einer eventuellen allgemeine Index-Anpassung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.056	8.740	7.840	7.940	8.019	8.098
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.975	300	1.200	1.100	1.111	1.123
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.975	300	1.200	1.100	1.111	1.123
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.334	- 2.060	- 4.120	- 4.170	- 4.116	- 4.168
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.360	- 1.760	- 2.920	- 3.070	- 3.005	- 3.045

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.360	- 1.760	- 2.920	- 3.070	- 3.005	- 3.045
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000		200.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000		200.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	118.823	2.050.000	676.000	2.100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.823	2.050.000	676.000	2.100.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.823	- 1.050.000	- 676.000	- 1.900.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 122.183	- 1.051.760	- 678.920	- 1.903.070	- 103.005	- 103.045

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
12017	Erwerb und Veräußerung von bebautem Grundvermögen Zum Erwerb von bebauten Grundstücksflächen werden in jedem Haushaltsjahr jeweils 100.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit bebaute Grundstücksflächen, die für die weitere Entwicklung der Ortsgemeinde von Bedeutung sein können, zu erwerben.					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
12020	<p>Umnutzung des ehemaligen Amtsgebäudes Tawern Es ist vorgesehen, das ehemalige Amtsgebäude in der Ortslage Tawern abzurechen (da nur noch bedingte Nutzung möglich ist) und auf der Fläche einen multifunktionalen Neubau zu errichten. Mit dem Neubau sollen Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke der Ortsgemeinde (u.a. für die Kita, das Büro der Ortsgemeinde und sonstige Räume) geschaffen werden. Die Maßnahme war bereits im Doppelhaushalt 2020-2021 enthalten, konnte jedoch noch nicht umgesetzt werden und wird daher erneut eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Haushaltsansatz für den Abbruch des bisherigen Gebäudes (326.000 €) und Planungskosten für den Neubau (250.000 €) sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der voraussichtlichen Baukosten (2 Mio €) veranschlagt. In 2023 werden die voraussichtlichen Baukosten als Haushaltsansatz veranschlagt. Zu den Abbruchkosten wurde eine Landeszuweisung aus Dorferneuerungsmitteln beantragt. Die Finanzierung der veranschlagten Baukosten ist noch zu klären.</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		576.000	2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 576.000	- 1.800.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	VE - Planjahr 2023	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	2.000.000		2.000.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-136		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323	5.400	4.300	4.300	4.343	4.386

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke</i> <i>(einschl. der Fläche an der Halle der</i> <i>Ortsgemeinde in der Bachstraße), Reduzierung</i> <i>Ansatz gegenüber den Vorjahren, da die</i> <i>landwirtschaftliche Fläche oberhalb der</i> <i>Römischen Tempelanlage zurzeit nicht</i> <i>verpachtet ist</i>	5.323	5.400	4.300	4.300	4.343	4.386
E7 Sonstige laufende Erträge	66.872					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen</i> <i>Vermögensgegenständen und</i> <i>Vermögensgegenständen des</i> <i>Sachanlagevermögens - Erträge aus der</i> <i>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>**</i>	66.872					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.195	5.400	4.300	4.300	4.343	4.386
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287	10.000	6.000	6.000	6.060	6.121
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten unbebauter</i> <i>Grundstücke unter Berücksichtigung der</i> <i>Aufwendungen in den Vorjahren</i>	2.287	10.000	6.000	6.000	6.060	6.121
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287	10.000	6.000	6.000	6.060	6.121
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.908	- 4.600	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	69.908	- 4.600	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	69.908	- 4.600	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.735

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	68.824	- 4.600	- 1.700	- 1.700	- 1.717	- 1.735
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 5.150	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	63.675	- 9.600	- 6.700	- 6.700	- 6.717	- 6.735

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12015	Erwerb und Veräußerung von unbebautem Grundvermögen Zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen werden in jedem Haushaltsjahr jeweils 5.000 € veranschlagt. Mit dieser Veranschlagung wird der Ortsgemeinde die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit unbebaute Grundstücksflächen, die für die weitere Entwicklung der Ortsgemeinde von Bedeutung sein können, zu erwerben.					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine / Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159	160	160	160	160	80
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	159	160	160	160	160	80
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007	350	1.360	1.380	1.394	1.408

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Die entstehenden Personal- und Sachkostenanteile der Gemeindearbeiter für Arbeiten zur Unterhaltung der "Gewässer III. Ordnung" werden durch die Verbandsgemeinde Konz erstattet.</i>	2.007	350	1.360	1.380	1.394	1.408
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.166	510	1.520	1.540	1.554	1.488
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.101	112.010	116.400	118.900	121.278	123.704
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Bezüge Gemeindearbeiter; Tarifliche Erhöhung zum 01.04.2022 von 1,4% und zusätzliche Erhöhung von 2% (jeweils für 2022 und 2023) eingeplant</i>	79.500	87.150	89.500	91.400	93.228	95.093
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** siehe Erläuterung zu 1147.502210</i>	6.056	6.960	7.180	7.350	7.497	7.647
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** siehe Erläuterung zu 1147.502210</i>	16.545	17.900	19.720	20.150	20.553	20.964
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833	14.000	16.500	16.500	13.130	13.261
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen <i>** Unterhaltung der Außenanlagen an der Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße</i>		500	500	500	505	510
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Gebäudeunterhaltung für die Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße; allgemeiner Ansatz jährlich = 1.500 €, zusätzlich in 2022: Erneuerung Eingangstür, zusätzlich in 2023: Erneuerung Sanitäranlagen</i>	270	1.500	5.000	5.000	1.515	1.530

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für die Halle (Bauhof der Ortsgemeinde) in der Bachstraße; Anpassung Ansatz an die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen unbter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren</i>	434	2.500	1.500	1.500	1.515	1.530
523500 <i>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde (Treibstoff, Reparaturen u.ä.)</i>	9.556	7.500	7.500	7.500	7.575	7.651
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffung von geringwertigen Arbeitsgeräten, Werkzeugen u. ä. für die Gemeindearbeiter (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall)</i>	573	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	7.703	7.640	8.720	8.270	7.250	6.410
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	5.926	5.930	5.930	5.480	4.610	3.820
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	410	340	1.420	1.420	1.270	1.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.155	1.800	5.800	5.800	5.858	5.916
562200 <i>Leasing</i> <i>** Aufgrund des Alters des Fahrzeuges für die Gemeindearbeiter ist eine Neubeschaffung dringend erforderlich; ob Kauf oder Leasing für die Gemeinde wirtschaftlich günstiger ist, muss noch entschieden werden, daher sowohl Leasing als auch Kauf (als Investition) veranschlagt</i>			4.000	4.000	4.040	4.080
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge der Ortsgemeinde und für das Gebäude des Bauhofes (Halle in der "Bachstraße") sowie eine eventuelle allgemeine Indexanpassung</i>	1.155	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.791	135.450	147.420	149.470	147.516	149.291
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.626	- 134.940	- 145.900	- 147.930	- 145.962	- 147.803

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 119.626	- 134.940	- 145.900	- 147.930	- 145.962	- 147.803
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	119.626	134.940	145.900	147.930	145.962	147.803
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	7.236	7.480	8.560	8.110	7.090	6.330
<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	7.236	7.480	- 46.440	3.110	2.090	1.330
<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter Zur Ersatzbeschaffung alter und defekter Arbeitsgeräte für die Gemeindearbeiter, bei denen eine Reparatur unwirtschaftlich ist (im Wert von über 1.000 € netto im Einzelfall, ansonsten im Ergebnishaushalt) werden jährlich 5.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011	Erwerb von Arbeitsgeräten für die Gemeindearbeiter Zur Ersatzbeschaffung alter und defekter Arbeitsgeräte für die Gemeindearbeiter, bei denen eine Reparatur unwirtschaftlich ist (im Wert von über 1.000 € netto im Einzelfall, ansonsten im Ergebnishaushalt) werden jährlich 5.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
35016	Beschaffung eines Ersatz Fahrzeuges für die Gemeindearbeiter Aufgrund des Alters und des schlechten Zustandes des vorhandenen Fahrzeuges ist die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges (Pritschenwagen) für die Arbeiten der Gemeindearbeiter dringend erforderlich. Für den Kauf eines entsprechenden Fahrzeuges werden 45.000 € veranschlagt. Ggfls. könnte auch ein Fahrzeug geleast werden. Dies ist noch nicht endgültig entschieden (für Leasing sind Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt veranschlagt, Buchungsstelle 1147.562200).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000					
35017	Anschaffung und Einbau einer Schranke am Bauhofgelände Zur Absicherung und Absperrung des Bauhofgeländes der Ortsgemeinde ist die Beschaffung und der Einbau einer Schranke vorgesehen. Es wird mit Kosten von 5.000 € gerechnet.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Grundschule		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	1.100	1.370	1.390	1.375	1.393

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Die entstehenden Personal- und Sachkostenanteile der Gemeindearbeiter für Arbeiten in und an der Grundschule werden durch die Verbandsgemeinde Konz erstattet.</i>	1.326	1.100	1.370	1.390	1.375	1.393
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326	1.100	1.370	1.390	1.375	1.393
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.440	283.000	240.630	243.040	245.470	247.925
<i>541431 Grundschulumlage</i>	<i>208.440</i>	<i>283.000</i>	<i>240.630</i>	<i>243.040</i>	<i>245.470</i>	<i>247.925</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.440	283.000	240.630	243.040	245.470	247.925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.114	- 281.900	- 239.260	- 241.650	- 244.095	- 246.532
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.114	- 281.900	- 239.260	- 241.650	- 244.095	- 246.532
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.326	- 1.100	- 1.370	- 1.390	- 1.375	- 1.393
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 208.440	- 283.000	- 240.630	- 243.040	- 245.470	- 247.925

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.502	- 283.000	- 240.630	- 243.040	- 245.470	- 247.925
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 208.502	- 283.000	- 240.630	- 243.040	- 245.470	- 247.925

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.) 		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.219	7.220	6.400	5.200	4.740	4.740
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.219	7.220	6.400	5.200	4.740	4.740
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	606	612
	<i>441910 Einnahmen Kirmes Tawern</i>		600	600	600	606	612
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.219	7.820	7.000	5.800	5.346	5.352
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712	10.850	21.850	8.850	8.939	9.028
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	561	1.500	14.500	1.500	1.515	1.530
	<i>** Lfd. Unterhaltungsaufwand des WC- und Infopavillons (bei den Römischen Tempelanlagen auf dem Metzzenberg = 1.500 €) und zusätzlich in 2022: Feststellung Ursache eines Schadens an einem Gebäude der Römischen Tempelanlage durch ein Ing-büro (3.000 €) sowie Aufwand zur Beseitigung der Schäden (geschätzt mit 10.000 €)</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	4.782	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
	<i>** Stromkosten und Wassergebühren der Römischen Tempelanlage auf dem Metzzenberg und für die Grillhütte sowie Wartungskosten der Druckerhöhungsanlage (Wasserversorgung Tempelanlage)</i>						
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.000				
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>		550	550	550	556	562
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>		1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	369	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
E11	Abschreibungen	11.462	11.420	9.440	7.870	7.120	7.120
	<i>534400 mit Kulturanlagen</i>	9.262	9.270	8.190	6.690	6.690	6.690
	<i>537100 Kunstgegenstände</i>	813	820	820	750		
	<i>537300 Denkmalzonen</i>	929	930	30	30	30	30
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	340	280	280	280	280	280
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	117	120	120	120	120	120

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.424	2.448
	<i>541900 an Sonstige</i>		2.400	2.400	2.400	2.424	2.448
	<i>** Zuschuss an den Sportverein in Höhe von bis zu 2.400 € jährlich für die zeitweise Nutzung des Kleinbusses des Sportvereins durch die Ortsgemeinde zur Ergänzung des ÖPNV (für Einkaufsfahrten, Arztbesuche, Besuchsdienste in Krankenhäusern und Altenheime pp)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.174	24.670	33.690	19.120	18.483	18.596
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.954	- 16.850	- 26.690	- 13.320	- 13.137	- 13.244
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.954	- 16.850	- 26.690	- 13.320	- 13.137	- 13.244
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.241	- 15.400	- 13.200	- 13.380	- 13.208	- 13.374
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.196	- 32.250	- 39.890	- 26.700	- 26.345	- 26.618

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.956	- 28.050	- 36.850	- 24.030	- 23.965	- 24.238
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 15.956	- 78.050	- 36.850	- 24.030	- 23.965	- 24.238

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	27.415,24	40.070,00	46.890,00	32.500,00	31.691,00	31.970,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	7.219,36	7.820,00	7.000,00	5.800,00	5.346,00	5.352,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	11,66	14,32	9,50	9,27	9,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Bousonville Helga (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-196

Junk Natalie (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-500

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche / Vereine

Ziel

Sachziele:
 Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	101	102
541900 an Sonstige	100	100	100	100	101	102
** Zuschuss an den Jugendring Tawern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	101	102
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 100	- 100	- 100	- 100	- 101	- 102

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-196		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

004	Einwohner						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.246	18.910	19.250	19.250	19.240	18.460
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.246	18.910	19.250	19.250	19.240	18.460
E7	Sonstige laufende Erträge	37					
	<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>						
	<i>466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige</i>	37					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.283	18.910	19.250	19.250	19.240	18.460
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		500	500	500	505	510
	<i>** Unterhaltung der Außenanlagen des Kindergartengebäudes</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	4.695	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
	<i>** Unterhaltung des Kindergartengebäudes</i>						
E11	Abschreibungen	34.921	33.930	34.960	34.060	33.170	33.170
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	31.015	30.010	31.040	31.040	31.040	31.040
	<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.872	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.034	2.040	2.040	1.140	250	250
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.494	2.200	2.800	3.000	3.030	3.060

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>564100</i> Versicherungsbeiträge	2.494	2.200	2.800	3.000	3.030	3.060
<i>** Anpassung Versicherungssumme nach Erweiterung der Kindertagesstätte (Anpassung der Versicherungssumme war im Haushalt 2020-2021 geschätzt, jedoch nicht ausreichend), außerdem eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>						
<i>565120</i> Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.110	40.630	42.260	41.560	40.745	40.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.828	- 21.720	- 23.010	- 22.310	- 21.505	- 22.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.828	- 21.720	- 23.010	- 22.310	- 21.505	- 22.360
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.838	- 4.330	- 5.350	- 5.420	- 5.349	- 5.416
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 28.666	- 26.050	- 28.360	- 27.730	- 26.854	- 27.776

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 16.895	- 11.030	- 12.650	- 12.920	- 12.924	- 13.066
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	367					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 367					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 17.262	- 11.030	- 12.650	- 12.920	- 12.924	- 13.066

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	47.948,82	44.960,00	47.610,00	46.980,00	46.094,00	46.236,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	19.282,85	18.910,00	19.250,00	19.250,00	19.240,00	18.460,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	9,41	10,18	9,86	9,45	9,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-196		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Freie Träger / Landkreis		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis pro Einwohner						
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.504	188.500	191.700	194.700	196.647	198.613
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	147.049	175.000	177.000	180.000	181.800	183.618
	<i>** Kostenanteil der Ortsgemeinde Tawern an den Personalkosten im Kindergarten. Der Gemeindeanteil beträgt 12,5% der Personalkosten für die Ganztagskinder, 5% der Personalkosten der Krippengruppe und 20% der Personalkosten für die Französischgruppe; die Ansätze werden entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf veranschlagt.</i>						
	<i>541900 an Sonstige</i>	13.455	13.500	14.700	14.700	14.847	14.995
	<i>** Sachkostenzuschuss Kindergarten entsprechend dem vorgelegten Wirtschaftsplan</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.504	188.500	191.700	194.700	196.647	198.613
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.504	- 188.500	- 191.700	- 194.700	- 196.647	- 198.613
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 160.504	- 188.500	- 191.700	- 194.700	- 196.647	- 198.613
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 160.504	- 188.500	- 191.700	- 194.700	- 196.647	- 198.613

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.504	- 188.500	- 191.700	- 194.700	- 196.647	- 198.613
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 193.504	- 188.500	- 191.700	- 194.700	- 196.647	- 198.613

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	160.504,40	188.500,00	191.700,00	194.700,00	196.647,00	198.613,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	68,12	68,83	69,24	69,22	69,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	202 202	210 210	210 210	210 210	210 210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202	210	210	210	210
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Allgemeiner jährlicher Unterhaltungsaufwand, jährlicher Austausch der Hackschnitzel (nach DIN-Vorgaben) und jährliche Hauptinspektion der zwei Spielplätze durch eine Fachfirma, Beschaffung Rasengitterplatten für Schaukel und Rutschbahnauslauf</i>	1.300 1.300	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.535 3.535
E11	Abschreibungen <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	375 375	380 380	530 530	530 530	520 520
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675	3.880	4.030	4.030	4.055
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.473	- 3.670	- 3.820	- 3.820	- 3.845
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.473	- 3.670	- 3.820	- 3.820	- 3.845
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.413	- 2.230	- 4.790	- 4.860	- 4.793
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.886	- 5.900	- 8.610	- 8.680	- 8.734

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.713	- 5.730	- 8.290	- 8.360	- 8.328
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 6.713	- 5.730	- 8.290	- 8.360	- 8.328	- 8.424

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	7.087,81	6.110,00	8.820,00	8.890,00	8.848,00	8.944,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	202,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	2,13	3,09	3,09	3,04	3,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendräume und Jugendheime	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Angebot eines zwanglosen Treffpunktes nach den Regeln der Hausordnung. Vorhalten einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	173	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>** Unterhaltungsaufwand Jugendraum</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	963	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
	<i>** Bewirtschaftungskosten Jugendraum</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.136	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.136	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.136	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.136	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.136	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.030	- 3.060

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	1.135,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4120	Gesundheitseinrichtungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Besucher / Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der ärztlichen Versorgung		

Ergebnishaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnishaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>541900 an Sonstige</i>	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>** Zahlung eines vorübergehenden Mietzuschusses durch die Ortsgemeinde im Zusammenhang mit dem Verbleib einer Arztpraxis in Tawern</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4120 Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Auftraggeber		
kommunale Gremien / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Eindämmung der Corona-Pandemie		
Zielbeschreibung		
Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona Pandemie		

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sportvereinen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.480	14.110	1.000	1.000	1.000	1.000	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.480	14.110	1.000	1.000	1.000	1.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025	100	2.000	2.000	2.020	2.040	
442900 von Sonstigen	4.025	100	2.000	2.000	2.020	2.040	
** Erstattung Stromkosten für den gewerblich genutzten Bereich des Sportplatzumkleidegebäudes und für den Betrieb des Tennisgebäudes (Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Tawern und dem Sportverein Tawern vom 25.07.2018)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.505	14.210	3.000	3.000	3.020	3.040	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.277	25.500	25.500	25.500	25.755	26.012	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.089	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	
** Unterhaltung der Außenanlagen (allgemein = rd. 1.500 €) und jährliche Intensivreinigung des Kunstrasenbelages (rd. 2.350 €)							
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.048	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	
** Unterhaltung des Umkleidegebäudes; allgemeine Bauunterhaltung							
523200 Bewirtschaftungskosten	17.140	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	
E11 Abschreibungen	44.803	34.430	3.320	2.710	2.700	2.700	
534500 mit Sportanlagen	44.803	34.430	3.320	2.710	2.700	2.700	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	706	760	790	850	859	868	
564100 Versicherungsbeiträge	706	760	790	850	859	868	
** Eventuellen allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.786	60.690	29.610	29.060	29.314	29.580	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.281	- 46.480	- 26.610	- 26.060	- 26.294	- 26.540	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.281	- 46.480	- 26.610	- 26.060	- 26.294	- 26.540	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.065	- 7.130	- 7.080	- 7.180	- 7.082	- 7.172
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 47.346	- 53.610	- 33.690	- 33.240	- 33.376	- 33.712

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.698	- 33.290	- 31.370	- 31.530	- 31.676	- 32.012
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.976	35.000			1	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.976	35.000			1	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.976	- 35.000			- 1	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 93.673	- 68.290	- 31.370	- 31.530	- 31.677	- 32.012

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45015	Verlegung der Tennis-sportanlage Vorgesehen für 2024, Kosten sind noch zu ermitteln					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1	

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	69.851,22	67.820,00	36.690,00	36.240,00	36.396,00	36.752,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	22.505,35	14.210,00	3.000,00	3.000,00	3.020,00	3.040,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	19,37	12,10	11,82	11,75	11,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
- Bezuschussung der Bewirtschaftungskosten von vereinseigenen Sportanlagen - Förderung von Investitionen anderer Träger		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen			730	730	730	730

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>			730	730	730	730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			730	730	730	730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 730	- 730	- 730	- 730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 730	- 730	- 730	- 730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			- 730	- 730	- 730	- 730

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 1.500			

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten :

45014 Zuschüsse für Sportstätten
 Nach der Anlegung eines Multifunktionsspielfeldes zwischen der Sporthalle und dem Sportplatz durch den Förderverein "Tawerner Kinder und Jugend" sollen in diesem Bereich eventuell noch weitere Sportanlagen (Volleyballfeld u.a.) errichtet werden. Damit die Ortsgemeinde diese Maßnahmen Dritter mit Zuschüssen unterstützen kann, werden in 2022 = 1.500 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	700	800	800	808	816

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.050	700	800	800	808	816
<i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Ortsgemeinde u. ä.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050	700	800	800	808	816
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000	65.000	65.000	30.050	20.101
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>			5.000	5.000	5.050	5.101
<i>** Eventuell anfallende Aufwendungen für rechtliche Beratungen im Zusammenhang mit Bebauungsplänen u.ä.</i>						
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		25.000	35.000	40.000	20.000	10.000
<i>** Planungskosten für die aktuellen Bebauungspläne der Ortsgemeinde und für die Überplanung von bisher nicht überplanten Gebieten (aktuell: Lückenschluss Tawern und Erweiterung "Siedlung")</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			25.000	20.000	5.000	5.000
<i>** Es ist vorgesehen, eine Entwicklungsgesellschaft zur Weiterentwicklung der Ortsgemeinde zu gründen. Für diesen Zweck werden in 2022 = 25.000 € und in 2023 = 20.000 € u.a. für rechtliche Beratungen veranschlagt. Die Einzelheiten hierzu sind noch zu konkretisieren. (Für eine Beteiligung der Ortsgemeinde an dieser Gesellschaft ist außerdem in 2022 eine investive Maßnahme veranschlagt (siehe Produkt 5110. Maßnahme-Nr. 31017)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000	65.000	65.000	30.050	20.101
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.050	- 24.300	- 64.200	- 64.200	- 29.242	- 19.285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.050	- 24.300	- 64.200	- 64.200	- 29.242	- 19.285

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	1.050	- 24.300	- 64.200	- 64.200	- 29.242	- 19.285
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	9.558	- 17.300	- 64.200	- 64.200	- 29.242	- 19.285
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	9.558	- 17.300	- 74.200	- 64.200	- 29.242	- 19.285
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>					

Maßnahmen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
31017	<p>Entwicklungsgesellschaft Tawern, Beteiligung der Ortsgemeinde Tawern Es ist vorgesehen eine Entwicklungsgesellschaft zur Weiterentwicklung der Ortsgemeinde Tawern zu gründen. An dieser Gesellschaft soll die Ortsgemeinde beteiligt werden. Für diesen Zweck werden 10.000 € veranschlagt. Für rechtliche Beratungen in diesem Zusammenhang ist auch im Ergebnishaushalt ein Haushaltsansatz veranschlagt (siehe Buchungsstelle 5110.562900).</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen Stadt-/ Dorfsanierung Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95	100	4.100	100	100	100

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Voraussichtliche Zuweisung des Landes zu den Planungskosten für die Dorferneuerung (siehe Buchungsstelle 5113.562940)			4.000			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	95	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	100	4.100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Aufwendungen für die Unterhaltung und Verschönerung des Ortsbildes und für Aufwendungen nach Ideen im Rahmen der Dorfmoderation, die mit Eigenleistungen durchgeführt werden sollen	805	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
E11 Abschreibungen	260	270	270	270	270	270
534900 mit sonstigen Gebäuden	260	270	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.301	13.950	10.460	10.470	10.575	10.681
562940 Planungskosten für Dorferneuerung ** Für weitere Planungen der Dorferneuerung werden in 2022 und 2023 jeweils 10.000 € veranschlagt. In 2022 kann zur Mitfinanzierung voraussichtlich eine Zuweisung des Landes in Höhe von 4.000 € bewilligt werden.	7.914	13.500	10.000	10.000	10.100	10.201
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeiträge für die Tempelanlage "Metzenberg", für den WC- und Infopavillon und für die Kapelle im Bereich der Grundschule; außerdem wurde eine eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt	388	450	460	470	475	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.367	17.220	13.730	13.740	13.875	14.011
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.271	- 17.120	- 9.630	- 13.640	- 13.775	- 13.911
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.271	- 17.120	- 9.630	- 13.640	- 13.775	- 13.911

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.703	- 5.790	- 3.240	- 3.290	- 3.246	- 3.288
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.974	- 22.910	- 12.870	- 16.930	- 17.021	- 17.199

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.941	- 22.740	- 12.700	- 16.760	- 16.851	- 17.029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					40.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 61.000	- 121.000	40.000	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.941	- 22.740	- 73.700	- 137.760	23.149	- 17.029

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
31015	Umsetzung von investiven Maßnahmen aus der "Moderation" und aus der Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes Zur Umsetzung von verschiedenen Investitionen, die sich aus der Dorfmoderation und aus der Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes ergeben, werden in 2022 und in 2023 jeweils 50.000 € veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Außerdem stehen für diesen Zweck noch Haushaltsreste von 10.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt Haushaltsmittel veranschlagt zur Umsetzung von Ideen aus der Moderation mittels Eigenleistungen (im Haushaltsansatz der Buchungsstelle 5113.523120 enthalten).					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000		

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:					
31015	Umsetzung von investiven Maßnahmen aus der "Moderation" und aus der Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes Zur Umsetzung von verschiedenen Investitionen, die sich aus der Dorfmoderation und aus der Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes ergeben, werden in 2022 und in 2023 jeweils 50.000 € veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. Außerdem stehen für diesen Zweck noch Haushaltsreste von 10.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt Haushaltsmittel veranschlagt zur Umsetzung von Ideen aus der Moderation mittels Eigenleistungen (im Haushaltsansatz der Buchungsstelle 5113.523120 enthalten).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000			

31016	Aufwertung des Dorfplatzes in Tawern-Fellerich im Rahmen der Dorferneuerung Das Dorfentwicklungskonzept Tawern sieht die Aufwertung des Dorfplatzes in Tawern-Fellerich vor. Hierbei soll innerhalb des historischen Dorfkerns im Zusammenhang mit der Kapelle und dem Friedhof ein Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Es sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden: Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Begrünung und mobilen Sitzmöglichkeiten, Platzgestaltung als Generationentreffpunkt, barrierefreier Bodenbelag, Schaffung alternativer Parkmöglichkeiten. In 2022 soll die Planung erstellt werden. Die Baumaßnahme ist für 2023 vorgesehen. Zur Mitfinanzierung kann eventuell eine Landeszuweisung aus Dorferneuerungsmitteln gewährt werden (zunächst in 2024 eingeplant).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	71.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 71.000	40.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				30.000	30.300	
562910 Bodenordnungsverfahren				30.000	30.300	
<i>** Vorsorglich veranschlagte Verfahrenskosten für ein Baulandumlegungsverfahren im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Lückenschluss in der Ortslage Tawern</i>						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.000	30.300	
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			- 30.000	- 30.300	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis			- 30.000	- 30.300	
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>			<u>- 30.000</u>	<u>- 30.300</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>			<u>- 30.000</u>	<u>- 30.300</u>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			- 30.000	- 30.300	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen		
Auftraggeber		
kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung von Denkmälern		

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	200	1.000				
462900 Sonstige	200	1.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	1.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	5.000	3.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** In 2022 vorgesehen: Sanierung, Instandsetzung von Priestergrabsteinen (auf dem Friedhof Tawern) = 5.000 €; in 2023 vorgesehen: Sanierung, Instandsetzung des Wegekreuzes "Mausmühle" = 3.000 € (beides war bereits in 2020-2021 veranschlagt, jedoch bisher noch nicht umgesetzt)</i>		3.000	5.000	3.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	5.000	3.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200	- 2.000	- 5.000	- 3.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	200	- 2.000	- 5.000	- 3.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>200</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>200</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>200</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280.098	198.750	206.510	189.860	189.860	189.860

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5411.523800			10.800			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	280.098	198.750	195.710	189.860	189.860	189.860
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. GmbH für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern (3 x 600 €)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
E7 Sonstige laufende Erträge	293.960					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	293.960					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.857	200.550	208.310	191.660	191.678	191.696
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.422	83.530	95.100	83.100	73.631	74.167
523200 Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Ortsgemeinde Tawern für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen; Ansatz erhöht unter Berücksichtigung der Straßenflächen im Neubaugebiet "Wenigwies" in T-Fellerich	53.065	53.530	53.100	53.100	53.631	54.167
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Aufwendungen zur Unterhaltung und Reparatur der Gemeindestraßen, üblicher Unterhaltungsaufwand = 15.000 €, sowie zusätzlich in 2022 und 2023: Erneuerung von mehreren Straßeneinläufen (Kapellenstraße, Auf der Hard, Mühlenstraße) sowie Straßenreparaturen im DSK Verfahren	39.356	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes des Landkreises Trier-Saarburg: Beschaffung von 24 Fahrradabstellanlagen zur Aufstellung im Bereich der Ortsgemeinde Tawern; etwa 90%-ige Förderung vorgesehen (Buchungsstelle 5411.414420)</i>			12.000			
E11 Abschreibungen	349.139	251.840	248.950	243.380	242.940	242.510
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.902	7.910	5.890	5.650	5.650	5.650
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	7.292	1.440	9.280	9.280	9.280	9.280
<i>535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	3.209	3.160	2.940	2.940	2.500	2.500
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	315.350	224.380	221.930	221.930	221.930	221.930
<i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	436		870	870	870	440
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			540	540	540	540
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	14.950	14.950	7.500	2.170	2.170	2.170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.561	335.370	344.050	326.480	316.571	316.677
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.297	- 134.820	- 135.740	- 134.820	- 124.893	- 124.981
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	134.297	- 134.820	- 135.740	- 134.820	- 124.893	- 124.981
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.610	- 20.410	- 24.930	- 25.270	- 24.919	- 25.231
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	115.687	- 155.230	- 160.670	- 160.090	- 149.812	- 150.212

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.629	- 102.140	- 107.430	- 106.570	- 96.732	- 97.562
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.000	148.000	165.000	605.000	124.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	158.532					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.532	200.000	148.000	185.000	605.000	124.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	254.241	380.000	884.500	1.205.000	645.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.241	380.000	884.500	1.205.000	645.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.708	- 180.000	- 736.500	- 1.020.000	- 40.000	- 26.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 193.337	- 282.140	- 843.930	- 1.126.570	- 136.732	- 123.562

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32017	Erschließung der "Schulstraße" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich Die Erschließung eines Teilbereiches der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich ist für 2024 vorgesehen. Die Kosten betragen voraussichtlich 495.000 € Die Planung soll in 2023 erstellt werden. Es werden Planungskosten von 55.000 € veranschlagt. Der Anteil der Ortsgemeinde beträgt jeweils = 10% der Kosten.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000	445.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	495.000		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 50.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32018 Erschließung der "Zum Albach" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich
Zur Ausfinanzierung der Erschließung eines Teilbereiches der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich ist in 2022 ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 € erforderlich. Der Kostenanteil der Ortsgemeinde beträgt = 10% der Kosten.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

32019 Erschließung der "Moselstraße" (Teilbereich) in Tawern-Fellerich
Die Maßnahme ist für Folgejahre (voraussichtlich in 2026) vorgesehen. Die Kosten betragen voraussichtlich 1.725.000 € Der Kostenanteil der Ortsgemeinde beträgt = 10% der Kosten.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.552.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.725.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 173.000

32020 Erschließung von Bauland im Bereich "Unterm Wawerner Weg" (Lückenschluss)
Die Ortsgemeinde Tawern beabsichtigt Bauland im Bereich "Unterm Wawernerweg (Lückenschluss)" zu erschließen. In 2022 wird zum Grunderwerb ein Haushaltsansatz von 80.000 € veranschlagt. Mit diesem Betrag können zunächst notarielle Optionsverträge mit den Eigentümern geschlossen werden. Für die Kaufpreiszahlungen wird in 2023 ein Haushaltsansatz von 1.000.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	1.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 1.000.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	VE - Planjahr 2023	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025
VE-Auszahlungen	1.000.000		1.000.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32020	Erschließung von Bauland im Bereich "Unterm Wawerner Weg" (Lückenschluss) Die Ortsgemeinde Tawern beabsichtigt Bauland im Bereich "Untern Wawernerweg (Lückenschluss)" zu erschließen. In 2022 wird zum Grunderwerb ein Haushaltsansatz von 80.000 € veranschlagt. Mit diesem Betrag können zunächst notarielle Optionsverträge mit den Eigentümern geschlossen werden. Für die Kaufpreiszahlungen wird in 2023 ein Haushaltsansatz von 1.000.000 € veranschlagt.					
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	VE - Planjahr 2023	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025

33001	Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen aus den Straßenausbaumaßnahmen in Tawern-Fellerich; mit den Einzahlungen werden die jeweils zur Vorfinanzierung aufgenommenen Zwischenkredite getilgt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	116.000	160.000	124.000	716.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	116.000	160.000	124.000	716.000	

33019	Ausbau der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich Zur Ausfinanzierung des Ausbaues der "Moselstraße" in Tawern-Fellerich wird in 2022 ein Ansatz von 20.000 € veranschlagt; Finanzierung: Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 15.000 € (bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und Kredit = 5.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				- 1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33022 **Ausbau der "Schulstraße" (nördlicher Teil, zw. Moselstraße und Bergstraße) in Tawern-Fellerich**
 Der Ausbau des nördlichen Teils der "Schulstraße" in Tawern-Fellerich (zwischen "Moselstraße" und "Bergstraße") ist für 2022 vorgesehen. Die Baukosten wurden mit 80.000 € ermittelt; Finanzierung: Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 60.000 € (bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und Kredit = 20.000 €

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

33025 **Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich**
 Der Ausbau der "Bergstraße" in Tawern-Fellerich ist für 2022 vorgesehen. Die Baukosten wurden mit 180.000 € ermittelt; Finanzierung: Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 135.000 € (bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und Kredit = 45.000 €

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000				

33026 **Ausbau der Straße "Am Hang" (hier: südlicher Teil) in Tawern-Fellerich**
 Der Ausbau der Straße "Am Hang" (südlicher Teil) in Tawern-Fellerich ist für 2022 vorgesehen. Die Baukosten wurden mit 135.000 € ermittelt; Finanzierung: Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 101.000 € (bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und Kredit = 34.000 €

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33028	Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich Der Ausbau der "Mittelstraße" in Tawern-Fellerich ist für 2022 vorgesehen. Die Baukosten wurden mit 155.000 € ermittelt; Finanzierung: Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 116.000 € (bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und Kredit = 39.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000					
33029	Ausbau der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich Zur Ausfinanzierung des Ausbaues der Straße "Zum Albach" in Tawern-Fellerich wird in 2022 ein Ansatz von 40.000 € veranschlagt; Finanzierung: Zwischenkredit in Höhe der wiederkehrenden Beiträge = 30.000 € (bei der Maßnahme 33001 veranschlagt) und Kredit = 10.000 €					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000					
34022	Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Ortslage Tawern und zur Reduzierung von Unfallgefahren ist die Beschaffung eines weiteren mobilen Geschwindigkeitsanzeigerätes vorgesehen. Die Kosten betragen voraussichtlich rd. 2.500 € Unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste werden in 2020 = 1.500 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

34023 Radwegekonzept
Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes ist vorgesehen, eine Abstellablage für Fahrräder mit fünf Stellplätzen und einer Überdachung zu errichten. Die Kosten wurden mit 23.000 € ermittelt. Aus einem entsprechenden Sonderprogramm kann mit einer Förderung von bis zu 90% gerechnet werden.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	20.000			

99003 Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden jährlich 150.000 € veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.409 14.409	14.330 14.330	14.270 14.270	14.210 14.210	14.110 14.110	14.000 14.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.409	14.330	14.270	14.210	14.110	14.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984	38.500	34.000	34.000	34.340	34.683	

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> <i>** Unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren (geringere Kosten als veranschlagt) und der neuen Bündelausschreibung (aufgrund der Preisentwicklung Kündigung des Anbieters; daher in 2023 mit höheren Kosten zu rechnen) werden insgesamt 20.000 € veranschlagt</i>	5.316	25.000	20.000	20.000	20.200	20.402
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Allgemeine Kostensteigerung</i>	12.668	13.500	14.000	14.000	14.140	14.281
E11 Abschreibungen	19.722	19.270	19.240	18.870	18.310	18.120
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	19.722	19.270	19.240	18.870	18.310	18.120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.707	57.770	53.240	52.870	52.650	52.803
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.298	- 43.440	- 38.970	- 38.660	- 38.540	- 38.803
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.298	- 43.440	- 38.970	- 38.660	- 38.540	- 38.803
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 23.298	- 43.440	- 38.970	- 38.660	- 38.540	- 38.803

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 17.984	- 38.500	- 34.000	- 34.000	- 34.340	- 34.683
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.860			72.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860			72.000		

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.860			- 72.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.844	- 38.500	- 34.000	- 106.000	- 34.340	- 34.683

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34018	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik Umstellung der restlichen Leuchten (etwa 124 Stück) auf LED Technik vorgesehen, zurzeit wird von Westenergie hierzu ein Konzept entwickelt, die Umsetzung kann voraussichtlich etwa ab Mitte 2023 erfolgen					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				72.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 72.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Konzessionsverträge		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	65.726	60.000	56.000	56.000	56.560	57.126
462500 Konzessionsabgaben	65.726	60.000	56.000	56.000	56.560	57.126
** Konzessionsabgaben für Elektrizität und Gas; Ansatz unter Berücksichtigung der Zahlungen im Vorjahr angepasst						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.726	60.000	56.000	56.000	56.560	57.126
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	65.726	60.000	56.000	56.000	56.560	57.126
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	65.726	60.000	56.000	56.000	56.560	57.126
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>65.726</u>	<u>60.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.560</u>	<u>57.126</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>65.549</u>	<u>60.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.560</u>	<u>57.126</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	65.549	60.000	56.000	56.000	56.560	57.126

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Catrein Kai (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-115		
Verbale Beschreibung		
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bahnhöfe und Einrichtungen des Buslinienverkehrs		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79	80	180	180	180	180
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	79	80	180	180	180	180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79	80	180	180	180	180
E11 Abschreibungen	1.817	1.830	1.830	1.780	1.640	1.640

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>532300</i> <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	93	100	100	100	100	100
<i>534900</i> <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<i>535800</i> <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	455	460	460	460	460	460
<i>538500</i> <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	189	190	190	140		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817	1.830	1.830	1.780	1.640	1.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.738	- 1.750	- 1.650	- 1.600	- 1.460	- 1.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.738	- 1.750	- 1.650	- 1.600	- 1.460	- 1.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.738	- 1.750	- 1.650	- 1.600	- 1.460	- 1.460

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>					1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 1	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					- 1	

Maßnahmen 5470 ÖPNV:					
34015	Buswartehalle in der "Römerstraße" Verlegung der Bushaltestelle von der "Römerstraße" im Zusammenhang mit der Renaturierung des "Mausbach" auf eine gemeindeeigene Grünfläche, vorgesehen für 2024, Kosten sind noch zu ermitteln				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001 Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	303	306
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich ** Siehe Buchungsstelle 5510.442900	300	300				
442900 von Sonstigen ** Für die Pflege der 2 Flüssiggasanlagen zahlt die Betreiberfirma jeweils 150,- € im Jahr			300	300	303	306
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	303	306
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Übliche Ansatz für die Unterhaltung der Grünanlagen (= 2.500 €), außerdem Aufwendungen für Baumfällarbeiten und Pflegearbeiten die sich aus dem Baumgutachten ergeben und Austausch von Bäumen am Marktplatz	2.270	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	1.900	300	1.500	500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Jährliche Baumkontrolle (nach Erstellung eines Baumkatasters in Vorjahren); in 2022 = ca. 36 Bäume, in 2023 = ca. 277 Bäume	80	1.900	300	1.500	500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.350	6.900	5.300	6.500	3.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.050	- 6.600	- 5.000	- 6.200	- 3.197	- 4.194
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.050	- 6.600	- 5.000	- 6.200	- 3.197	- 4.194
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.975	- 37.470	- 37.360	- 37.890	- 37.389	- 37.860
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.025	- 44.070	- 42.360	- 44.090	- 40.586	- 42.054

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 29.956	- 44.070	- 42.360	- 44.090	- 40.586	- 42.054
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 29.956	- 44.070	- 42.360	- 44.090	- 40.586	- 42.054

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand [EUR]	30.325,15	44.370,00	42.660,00	44.390,00	40.889,00	42.360,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869
003 Ertrag [EUR]	300,00	300,00	300,00	300,00	303,00	306,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	15,93	15,21	15,68	14,29	14,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Hochwasserschutz, Hochwasservorsorge		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Richtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			8.550	1.050	1.061	1.072
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			8.550	1.050	1.061	1.072
** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5521.523120						

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.550	1.050	1.061	1.072
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500	3.500	3.535	3.570
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltungsaufwand nach dem Hochwasservorsorgekonzept (in 2022 und 2023 jeweils 3.500 €) und zusätzlich in 2022: Erstellung einer Wasserspiegellageberechnung für die OG Tawern zur Simulation verschiedenster Hochwasserereignisse (25.000 €), zur Mitfinanzierung der Aufwendungen wird von einer durchschnittlichen Landesförderung in Höhe von 30% ausgegangen, Zuweisungen zurzeit jedoch noch nicht bewilligt, Hinweis: außerdem auch investive Maßnahme veranschlagt (siehe 5521-Maßnahme 34024)</i>		28.500	3.500	3.535	3.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.500	3.500	3.535	3.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 19.950	- 2.450	- 2.474	- 2.498
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 19.950	- 2.450	- 2.474	- 2.498
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 19.950	- 2.450	- 2.474	- 2.498

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 19.950	- 2.450	- 2.474	- 2.498
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500	1.500	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	1.500	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000		

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 3.500	1.500	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			- 24.950	- 5.950	- 974	- 2.498

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
34024	<p>Hochwasservorsorgekonzept Investive Maßnahmen nach dem Hochwasservorsorgekonzept, zur Mitfinanzierung wird von einer durchschnittlichen Landesförderung in Höhe von 30% ausgegangen, Zuweisungen zurzeit jedoch noch nicht bewilligt (daher jeweils ein Jahr später eingeplant, Vorfinanzierung durch Zwischenkredit) Hinweis: außerdem auch Haushaltsansatz im Ergebnishaushalt veranschlagt</p>					
		Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 3.500	1.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550	450	450	450	450	450
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	550	450	450	450	450	450
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.204	15.020	15.310	15.130	14.935	14.770
432240 Gebühren für Grabanfertigung	5.663	4.500	4.500	4.500	4.545	4.590
**						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i> <i>** Aufgrund der Corona-Pandemie fand in 2020 und 2021 keine Nutzung der Trauerhalle statt; Ansatz daher reduziert, Entwicklung bleibt abzuwarten</i>	320	1.700	1.000	1.000	1.010	1.020
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	9.221	8.820	9.810	9.630	9.380	9.160
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000					
462900 <i>Sonstige</i>	1.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.754	15.470	15.760	15.580	15.385	15.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505	7.500	7.000	7.000	7.070	7.140
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Reparaturbedarf an den Friedhofsmauern</i>	1.044	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Gebäudeunterhaltung Leichenhalle</i>	665	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten und Reinigung Leichenhalle durch Reinigungsfirma (1x je Quartal)</i>	2.796	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i> <i>** Beschriftung der Stele der Urnengemeinschaftsanlage</i>		1.000	500	500	505	510
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Austausch von Geräten für den Grabaushub</i>		500	500	500	505	510
E11 Abschreibungen	4.734	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	4.734	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.135	2.160	2.160	2.160	2.182	2.204
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	1.013	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	122	160	160	160	162	164

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.374	14.110	13.610	13.610	13.702	13.794
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.381	1.360	2.150	1.970	1.683	1.426
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.381	1.360	2.150	1.970	1.683	1.426
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.770	- 25.840	- 24.600	- 24.940	- 24.613	- 24.923
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.389</u>	<u>- 24.480</u>	<u>- 22.450</u>	<u>- 22.970</u>	<u>- 22.930</u>	<u>- 23.497</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 20.029</u>	<u>- 29.300</u>	<u>- 28.260</u>	<u>- 28.600</u>	<u>- 28.310</u>	<u>- 28.657</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.927	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.927	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.927</u>	<u>11.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 1.102</i>	<i>- 18.300</i>	<i>- 14.260</i>	<i>- 14.600</i>	<i>- 14.310</i>	<i>- 14.657</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.294 3.294		5.500 5.500	5.500 5.500	5.555 5.555	5.611 5.611
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	62.266 62.266	63.540 63.540	57.040 57.040	57.040 57.040	57.610 57.610	58.186 58.186
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i> <i>** Waldwildschadensverhütungspauschale</i>	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.560	64.540	63.540	63.540	64.175	64.817
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Staatlicher Revierdienst</i>	10.947 587 10.360	13.650 3.550 10.100	15.250 6.150 9.100	15.250 6.150 9.100	15.403 6.212 9.191	15.557 6.274 9.283
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562930 Unternehmereinsatz Forst</i> <i>562935 Waldarbeiter-Einsätze</i> <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>568100 Grundsteuer</i>	43.677 36.722 3.091 244 3.369 252	52.740 41.300 7.800 340 3.050 250	47.800 36.510 7.200 340 3.500 250	47.800 36.510 7.200 340 3.500 250	48.278 36.875 7.272 343 3.535 253	48.761 37.244 7.345 346 3.570 256
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.624	66.390	63.050	63.050	63.681	64.318
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.936	- 1.850	490	490	494	499
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.936	- 1.850	490	490	494	499
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	11.936	- 1.850	490	490	494	499

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.842	- 1.850	490	490	494	499

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	15.842	- 1.850	490	490	494	499

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
1 Forst							
Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2022 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2022 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2023 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2023 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.500		5.500	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.040		57.040	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442900	von Sonstigen	1.000		1.000	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer				
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.150		6.150
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		9.100		9.100
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		36.510		36.510
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		7.200		7.200
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		340		340
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.500		3.500
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		250		250
			Summe:	63.540	63.050	63.540	63.050
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		490		490

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Forst [EUR]	54.623,77	66.390,00	63.050,00	63.050,00	63.681,00	64.318,00
002 Ertrag Forst [EUR]	66.559,70	64.540,00	63.540,00	63.540,00	64.175,00	64.817,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	0,67	- 0,18	- 0,17	- 0,17	- 0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Jagdpädchter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555		
Grundzahlen:		
001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Erträge aus der Jagdpacht</i>	7.900	7.900	7.900	7.900	7.979	8.059
		7.900	7.900	7.900	7.900	7.979	8.059
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.900	7.900	7.900	7.900	7.979	8.059
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Verwaltungskostenanteil der Jagdpachteinnahmen der an die VG Konz zu zahlen ist.</i>	593	600	600	600	606	612
		593	600	600	600	606	612
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593	600	600	600	606	612
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.308	7.300	7.300	7.300	7.373	7.447
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	7.308	7.300	7.300	7.300	7.373	7.447
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.308	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.373	- 7.447
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.979,00	8.059,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	2,86	2,84	2,81	2,81	2,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Kreber Julia (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-167 Techniker/in		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.821	18.080	18.080	14.920	14.920	14.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.821	18.080	18.080	14.920	14.920	14.920

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.821	18.080	18.080	14.920	14.920	14.920
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.499	7.300	32.300	7.300	7.373	7.447
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand der Wirtschaftswege (7.300 €) und zusätzlich in 2022: teilweise Instandsetzung eines Wirtschaftsweges in Tawern-Fellerich (25.000 €)</i>	<i>12.499</i>	<i>7.300</i>	<i>32.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.373</i>	<i>7.447</i>
E11	Abschreibungen	32.516	25.780	25.780	21.260	21.260	21.260
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>32.516</i>	<i>25.780</i>	<i>25.780</i>	<i>21.260</i>	<i>21.260</i>	<i>21.260</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.015	33.080	58.080	28.560	28.633	28.707
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.194	- 15.000	- 40.000	- 13.640	- 13.713	- 13.787
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.194	- 15.000	- 40.000	- 13.640	- 13.713	- 13.787
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.807	- 2.060	- 4.260	- 4.420	- 4.194	- 4.266
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.001	- 17.060	- 44.260	- 18.060	- 17.907	- 18.053

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.299	- 9.360	- 36.560	- 11.720	- 11.567	- 11.713
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				120.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			200.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000			

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 200.000	120.000		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 17.299	- 9.360	- 236.560	108.280	- 11.567	- 11.713

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
33035	Ausbau eines Wirtschaftsweges in Tawern (in Richtung Onsdorf) Der Ausbau eines Wirtschaftsweges in Tawern-Fellerich in Richtung Onsdorf ist für 2022 vorgesehen, da der Weg erhebliche Schäden aufweist (der Fahrbahnbelag hat sich gelöst und ist in Teilen nicht mehr vorhanden). Die Kosten wurden überschläglich mit rd. 200.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung ist die Beantragung einer Landeszuweisung vorgesehen (zunächst in 2023 eingeplant).					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	120.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Photovoltaikanlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Photovoltaikanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		

Ergebnishaushalt 5730 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5730 Photovoltaikanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen					1	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					- 1	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					- 1	

Maßnahmen 5730 Photovoltaikanlagen:						
12024	Photovoltaikanlage Vorgesehen für 2024, Kosten sind noch zu ermitteln	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 1	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Schutz- und Grillhütten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Schutz- und Grillhütten		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner		

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	201	200	200	200	200	200
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>201</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 201	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Schutz- und Grillhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Giwer Marion (<keine Angabe>)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	
005	Nutzungsstunden	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.781	8.780	9.790	9.790	9.790	9.790
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.781</i>	<i>8.780</i>	<i>9.790</i>	<i>9.790</i>	<i>9.790</i>	<i>9.790</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>450</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.101</i>
	<i>** Nutzungsentgelt für die Benutzung des Bürgerhauses</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.231	13.780	14.790	14.790	14.840	14.891
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.208	22.690	20.450	20.750	21.165	21.588
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>10.692</i>	<i>16.800</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>	<i>16.218</i>	<i>16.542</i>
	<i>** Hausmeister und Reinigungskraft; Tarifliche Erhöhung zum 01.04.2022 von 1,4% und zusätzliche Erhöhung von 2% (jeweils für 2022 und 2023) eingeplant</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>396</i>	<i>890</i>	<i>800</i>	<i>850</i>	<i>867</i>	<i>884</i>
	<i>** siehe 5732.502210</i>						
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>3.120</i>	<i>5.000</i>	<i>3.950</i>	<i>4.000</i>	<i>4.080</i>	<i>4.162</i>
	<i>** siehe 5732.502210</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621	13.000	28.500	15.000	15.150	15.301
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>
	<i>** Unterhaltung Außenanlagen am Bürgerhaus Tawern</i>						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allgemeine Bauunterhaltung (jährlich = 2.500 €) und zusätzlich in 2022: Erstellung Energieausweis (500 €), Erneuerung Batterien Notbeleuchtungen (3.000 €) und E-Check inkl. Planung (10.000 €)</i>	12.832	2.500	16.000	2.500	2.525	2.550
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus, Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener und steigender Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben zu Wartung und wiederkehrenden Prüfungen pp.</i>	7.789	8.500	10.500	10.500	10.605	10.711
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); Üblicher Ansatz (1.500 €)</i>		1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
E11 Abschreibungen	21.211	21.250	21.180	21.180	21.180	21.180
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	18.867	18.900	18.830	18.830	18.830	18.830
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.344	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	949	1.800	1.800	1.800	1.818	1.836
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefon- und Internetanbindung Bürgerhaus</i>		600	600	600	606	612
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung Bürgerhaus und Glasversicherung für eine Spiegelwand</i>	949	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.988	58.740	71.930	58.730	59.313	59.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.758	- 44.960	- 57.140	- 43.940	- 44.473	- 45.014
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.758	- 44.960	- 57.140	- 43.940	- 44.473	- 45.014
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.235	- 3.820	- 8.300	- 8.420	- 8.305	- 8.411
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 49.993</u>	<u>- 48.780</u>	<u>- 65.440</u>	<u>- 52.360</u>	<u>- 52.778</u>	<u>- 53.425</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 37.014	- 36.310	- 54.050	- 40.970	- 41.388	- 42.035
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 37.014	- 36.310	- 54.050	- 40.970	- 41.388	- 42.035

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	60.223,80	62.560,00	80.230,00	67.150,00	67.618,00	68.316,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	10.230,73	13.780,00	14.790,00	14.790,00	14.840,00	14.891,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.767	2.785	2.812	2.841	2.869
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	150	150	150	150	150

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	17,63	23,50	18,62	18,58	18,62
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	325,20	436,27	349,07	351,85	356,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	909	918
529500 Fremdenverkehrswerbung		900	900	900	909	918
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.691	1.700	1.800	1.800	1.818	1.836

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die "Saar-Obermosel Touristik e. V." und die "Mosel-Wein e. V."; Anpassung des Ansatzes aufgrund gestiegener Anzahl Einwohner</i>	1.691	1.700	1.800	1.800	1.818	1.836
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.691	2.600	2.700	2.700	2.727	2.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.691	- 2.600	- 2.700	- 2.700	- 2.727	- 2.754
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.691	- 2.600	- 2.700	- 2.700	- 2.727	- 2.754
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.691	- 2.600	- 2.700	- 2.700	- 2.727	- 2.754

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.691	- 2.600	- 2.700	- 2.700	- 2.727	- 2.754
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.691	- 17.600	- 2.700	- 2.700	- 2.727	- 2.754

Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---|----------------|
| 1. | - | 1163 | Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.416	1.589.460	1.689.580	1.734.570	1.791.898	1.846.658
	401100 Grundsteuer A	10.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	401200 Grundsteuer B	293.108	295.000	300.000	300.000	304.260	309.006
	401300 Gewerbesteuer	258.352	140.000	200.000	200.000	202.000	204.020
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	911.207	988.220	1.023.890	1.064.120	1.111.367	1.156.044
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.415	45.750	40.190	38.920	39.632	40.345
	403300 Hundesteuer	9.432	8.500	9.500	9.500	9.595	9.691
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	94.890	101.990	106.000	112.030	115.044	117.552
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	928.013	946.690	1.056.050	1.066.380	1.076.822	1.087.368
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	905.780	924.460	1.033.820	1.044.150	1.054.592	1.065.138
	413200 vom Land	22.233	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.551.429	2.536.150	2.745.630	2.800.950	2.868.720	2.934.026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.833.554	1.844.010	1.949.760	1.969.070	1.988.761	2.008.649
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.722	14.000	19.200	19.200	19.392	19.586
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.047.932	1.059.480	1.106.810	1.117.880	1.129.059	1.140.350
	544230 Verbandsgemeindeumlage	762.900	770.530	823.750	831.990	840.310	848.713
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833.554	1.844.010	1.949.760	1.969.070	1.988.761	2.008.649
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	717.875	692.140	795.870	831.880	879.959	925.377
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	714	1.080	710	900	1.327	1.539
	472100 Stundungszinsen	70					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	644	1.080	710	900	1.327	1.539
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.983	101.880	73.770	85.410	106.494	110.977
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.539	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.846	78.000	50.800	64.000	86.000	91.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.558	4.100	3.700	3.000	2.800	2.600
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.212	8.600	8.000	7.300	6.500	5.800
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.147	3.200	4.700	4.500	4.300	4.100

Teilergebnishaushalt Tawern

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	681	980	1.070	1.110	1.394	1.977
	579300 Kreditbeschaffungskosten		1.000	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77.269	- 100.800	- 73.060	- 84.510	- 105.167	- 109.438
E20	Ordentliches Ergebnis	640.606	591.340	722.810	747.370	774.792	815.939
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>640.606</u>	<u>591.340</u>	<u>722.810</u>	<u>747.370</u>	<u>774.792</u>	<u>815.939</u>

Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	644.055	591.400	722.370	747.720	774.065	815.403
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	644.055	591.400	722.370	747.720	774.065	815.403

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Lellig Friedbert (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-129		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.623.416	1.589.460	1.689.580	1.734.570	1.791.898	1.846.658
401100 Grundsteuer A	10.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Hebesatz = 300 v.H.						
401200 Grundsteuer B	293.108	295.000	300.000	300.000	304.260	309.006
** Hebesatz ab 2016 = 460 v.H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz = 365 v.H.</i>	258.352	140.000	200.000	200.000	202.000	204.020
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	911.207	988.220	1.023.890	1.064.120	1.111.367	1.156.044
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.415	45.750	40.190	38.920	39.632	40.345
403300 Hundesteuer	9.432	8.500	9.500	9.500	9.595	9.691
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	94.890	101.990	106.000	112.030	115.044	117.552
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	928.013	946.690	1.056.050	1.066.380	1.076.822	1.087.368
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	905.780	924.460	1.033.820	1.044.150	1.054.592	1.065.138
413200 vom Land <i>** Die Ortsgemeinde Tawern hat sich mit Beschluss vom 20.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 11.117,- € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B erzielt und ist im Ansatz bei Konto 401200 enthalten.</i>	22.233	22.230	22.230	22.230	22.230	22.230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.551.429	2.536.150	2.745.630	2.800.950	2.868.720	2.934.026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.833.554	1.844.010	1.949.760	1.969.070	1.988.761	2.008.649
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** 9,59 % der Gewerbesteuereinnahmen (bei einem Gewerbesteuer-Hebesatz von 365 v.H.)</i>	22.722	14.000	19.200	19.200	19.392	19.586
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt 43 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	1.047.932	1.059.480	1.106.810	1.117.880	1.129.059	1.140.350
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 32 v. H. der Umlagegrundlagen</i>	762.900	770.530	823.750	831.990	840.310	848.713
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833.554	1.844.010	1.949.760	1.969.070	1.988.761	2.008.649
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	717.875	692.140	795.870	831.880	879.959	925.377
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	717.875	692.140	795.870	831.880	879.959	925.377

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>717.875</u>	<u>692.140</u>	<u>795.870</u>	<u>831.880</u>	<u>879.959</u>	<u>925.377</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	<u>718.359</u>	<u>692.140</u>	<u>795.870</u>	<u>831.880</u>	<u>879.959</u>	<u>925.377</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<u>718.359</u>	<u>692.140</u>	<u>795.870</u>	<u>831.880</u>	<u>879.959</u>	<u>925.377</u>
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Weber Günther (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-116		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	714	1.080	710	900	1.327	1.539
472100 Stundungszinsen	70					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt	644	1.080	710	900	1.327	1.539
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.983	101.880	73.770	85.410	106.494	110.977
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde	6.539	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	52.846	78.000	50.800	64.000	86.000	91.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.558	4.100	3.700	3.000	2.800	2.600
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	9.212	8.600	8.000	7.300	6.500	5.800
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	4.147	3.200	4.700	4.500	4.300	4.100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt	681	980	1.070	1.110	1.394	1.977
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Gebühren für Kreditvermittlung werden ab 2014 bei einer separaten Buchungsstelle veranschlagt.		1.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 77.269	- 100.800	- 73.060	- 84.510	- 105.167	- 109.438
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.269	- 100.800	- 73.060	- 84.510	- 105.167	- 109.438
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 77.269	- 100.800	- 73.060	- 84.510	- 105.167	- 109.438

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 74.304	- 100.740	- 73.500	- 84.160	- 105.894	- 109.974
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 74.304</i>	<i>- 100.740</i>	<i>- 73.500</i>	<i>- 84.160</i>	<i>- 105.894</i>	<i>- 109.974</i>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	3.000.000			
Summe	3.000.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.464.000	310.003	260.000	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022/2023

13 Tawern

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	40.613,00	- 281.600,00	- 225.000,00	- 172.000,00	- 102.000,00	- 31.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	139.822,00	169.000,00	144.285,00	131.090,00	128.789,00	123.475,00
3	Zwischensumme	- 99.209,00	- 450.600,00	- 369.285,00	- 303.090,00	- 230.789,00	- 154.475,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.115,00	14.010,00	36.611,00	46.825,00
5	freie Finanzspitze	- 99.209,00	- 450.600,00	- 371.400,00	- 317.100,00	- 267.400,00	- 201.300,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	1.283.100,00
Jahr 2023:	1.586.200,00
Jahr 2024:	1.839.600,00
Jahr 2025:	2.026.900,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	16.026.910,03	15.868.449,15	1.	Eigenkapital	2.681.111,79	2.877.963,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	386.339,23	360.163,18	1.1.	Kapitalrücklage	2.813.307,96	2.681.111,79
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 132.196,17	196.851,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	386.339,23	360.163,18	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.514.247,19	8.160.335,17
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	15.639.692,75	15.507.407,92	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.791.204,41	5.460.837,79
1.2.1.	Wald, Forsten	1.628.265,25	1.636.009,99	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.196.464,96	2.113.611,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.668.172,42	1.619.074,48	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.340.464,92	3.126.654,98
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.831.342,60	3.837.369,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	254.274,53	220.571,81
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.268.136,74	6.914.693,55	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.187,27	2.373,79	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	153.359,11	163.507,23
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	82.021,00	78.135,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.254,52	65.562,47	2.7.	sonstige Sonderposten	2.569.683,67	2.535.990,15
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	93.112,00	95.154,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.087.312,95	1.354.188,99	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.112,00	95.154,00
1.3.	Finanzanlagen	878,05	878,05	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen	878,05	878,05	4.	Verbindlichkeiten	4.622.587,55	4.819.010,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.159.514,85	3.381.691,90
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.159.514,85	3.381.691,90
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	- 116.637,24	83.381,61	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	86.102,35	4.120,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.416,48	11.806,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.120,00	4.120,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	81.982,35		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		65,27
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 202.739,59	79.261,61	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.441.956,22	1.420.515,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	76.881,60	75.687,55	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.700,00	4.931,70
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.722,78	2.844,27	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.861,99	2.015,68
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		729,79				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 282.864,56					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	520,59					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.647,73	2.648,29				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.647,73	2.648,29				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	15.912.920,52	15.954.479,05		Summe Passiv	15.912.920,52	15.954.479,05

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	110.775,20 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	291.744,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-132.196,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	196.851,79 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-417.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-331.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-280.824,25 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-275.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-201.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-130.000,00 €
11	Summe	/	<u>-886.824,25 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	273.826,43 €	102.439,03 €	171.387,40 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	256.954,64 €	110.815,96 €	146.138,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-202.595,59 €	140.957,13 €	-343.552,72 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	40.613,99 €	139.822,95 €	-99.208,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-281.600,00 €	169.000,00 €	-450.600,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-225.000,00 €	146.400,00 €	-371.400,00 €
7	<i>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-947.235,60 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-172.000,00 €	145.100,00 €	-317.100,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-102.000,00 €	165.400,00 €	-267.400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-31.000,00 €	170.300,00 €	-201.300,00 €
11	Summe	/			<u>-1.733.035,60 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2019)	-132.196,17	2.681.111,79
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020)	196.851,79	2.877.963,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021)	-417.000,00	2.460.963,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2022)	-331.000,00	2.129.963,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2023)	-275.000,00	1.854.963,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	-201.000,00	1.653.963,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	-130.000,00	1.523.963,58

Schuldenübersicht

14.12.2021

-185-

12:24:54

13 Tawern

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen	Tilgung	Annuität	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Bestandsdarlehen

7036920022 G (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036920022 G	12.03.2004	208.550,00	208.550,00	95.189,40	4.202,12	9.530,88	13.733,00	85.658,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %									
650355001 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 355 001	01.04.2013	223.220,96	223.220,96	47.982,31	728,57	21.868,67	22.597,24	26.113,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2013: 1.8300 %									
690350053 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350053	01.05.2019	360.000,00	360.000,00	335.079,33	2.885,52	9.114,48	12.000,00	325.964,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %									
3700059033 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059033	07.05.2018	204.100,00	204.100,00	184.517,12	3.046,56	5.586,88	8.633,44	178.930,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
3700065658 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065658	10.06.2020	332.000,00	332.000,00	315.833,95	1.559,57	10.458,83	12.018,40	305.375,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %									
3023456101 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456101	01.03.2001	124.704,09	124.704,09	26.603,29	1.310,59	8.109,57	9.420,16	18.493,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5.5540 %									
3023456102 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456102	10.03.1999	89.056,82	89.056,82	26.683,88	594,69	4.828,87	5.423,56	21.855,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.3900 %									
3023456103 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456103	09.03.2005	29.000,00	29.000,00	15.100,86	604,95	1.171,29	1.776,24	13.929,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
Übertrag in EUR			1.570.631,87	1.570.631,87	1.046.990,14	14.932,57	70.669,47	85.602,04	976.320,67

Schuldenübersicht

14.12.2021

12:24:54

13 Tawern

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher
			ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	Zinsen	Tilgung	Annuität	Endstand
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3023456104 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456104	11.01.2011	485.500,00	485.500,00	353.892,22	13.133,00	14.880,36	28.013,36	339.011,86
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %									
3023456105 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456105	10.05.2011	43.000,00	43.000,00	31.461,46	1.266,20	1.352,52	2.618,72	30.108,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3023456106 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 456 106	02.04.2013	475.350,00	475.350,00	379.973,43	11.843,04	12.666,00	24.509,04	367.307,43
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
3023456107 G (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456107 G	18.06.2015	130.000,00	130.000,00	110.132,36	3.078,78	3.392,62	6.471,40	106.739,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3023456108 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023456108	21.04.2017	162.100,00	162.100,00	141.798,18	3.292,18	4.569,66	7.861,84	137.228,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
3023708542 G (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 G	02.08.2007	20.000,00	20.000,00	11.722,10	542,34	807,26	1.349,60	10.914,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7480 %									
2022429-000364 ZK (Konto-Nr 315111)	Varengold Bank AG (Bürger-Nr 42656) 2022429-000364 ZK	30.04.2021	949.500,00	949.500,00	949.500,00	0,00	949.500,00	949.500,00	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2021: 0.0000 %									
3307930200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3307930200	01.07.2019	356.994,50	356.994,50	331.474,37	9.398,52	10.730,00	20.128,52	320.744,37
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 2.8700 %									
6704890224 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890224	30.06.2021	585.800,00	585.800,00	576.036,66	3.753,52	19.526,68	23.280,20	556.509,98
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.6600 %									
Übertrag in EUR			4.778.876,37	4.778.876,37	3.932.980,92	61.240,15	1.088.094,57	1.149.334,72	2.844.886,35

Schuldenübersicht

14.12.2021
12:24:54

13 Tawern

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
608275514 C (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 608 275 514 C	27.03.2007	148.000,00	148.000,00	87.335,65	3.707,11	5.690,89	9.398,00	81.644,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2007: 4.3500 %									
Gesamtsumme in EUR			4.926.876,37	4.926.876,37	4.020.316,57	64.947,26	1.093.785,46	1.158.732,72	2.926.531,11

Schuldenübersicht Gemeinde Tawern

	Stand Anfang 2022: langfristige Kredite	Stand Anfang 2022: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Stand Anfang 2022:	geplante Kreditaufnahmen in 2022 und 2023:	Tilgungen in 2022 und 2023:	Stand Ende 2023: langfristige Kredite	Stand Ende 2023: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Stand Ende 2023 (voraussichtlich)
Summen laut Liste auf der vorhergehenden Seite:	3.070.816,57 €	949.500,00 €	3.070.816,57 € 949.500,00 €		275.200,00 € 587.500,00 €	2.795.616,57 €	362.000,00 €	2.795.616,57 € 362.000,00 €
zuzüglich noch aufzunehmende Kredite aus 2021:				127.500,00 €	4.500,00 €	123.000,00 €		123.000,00 € 0,00 €
laut Planung 2022:				1.001.500,00 € 878.500,00 €	11.800,00 €	989.700,00 €	878.500,00 €	989.700,00 € 878.500,00 €
laut Planung 2023:				2.422.500,00 € 1.041.500,00 €		2.422.500,00 €	1.041.500,00 €	2.422.500,00 € 1.041.500,00 €
Zwischensumme:	3.070.816,57 €	949.500,00 €	4.020.316,57 €	5.471.500,00 €	879.000,00 €	6.330.816,57 €	2.282.000,00 €	8.612.816,57 €
zuzüglich:								
Anteil der Gemeinde Tawern an den lfd. Liquiditätskrediten:		925.700,00 €	925.700,00 €	660.500,00 €			1.586.200,00 €	1.586.200,00 €
		* Stand am 31.12.2021, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend	
Gesamt:	3.070.816,57 €	1.875.200,00 €	4.946.016,57 €	6.132.000,00 €	879.000,00 €	6.330.816,57 €	3.868.200,00 €	10.199.016,57 €

