

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 | Gewerbsteuer | 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 € | | |
| 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 € | | |
| 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 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 |
| | 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 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 |
| | 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 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 | 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> <i>** Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der Außenanlagen der gemeindeeigenen Gebäude</i> | | 500 | 500 | 500 | 505 | 510 |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Aufwendungen zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude</i> | 1.352 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| 523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren veranschlagt</i> | 2.623 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 |
| 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> <i>** Versicherungsbeitrag für die gemeindeeigenen Wohn- und Geschäftsgebäude unter Berücksichtigung einer eventuellen allgemeine Index-Anpassung</i> | 1.050 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.414 | 1.428 |
| 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>** Pachteinahmen 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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 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 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 | 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 | <u>7.236</u> | <u>7.480</u> | <u>8.560</u> | <u>8.110</u> | <u>7.090</u> | <u>6.330</u> |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | <u>- 55.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> | <u>- 5.000</u> |
| F34 | <u>7.236</u> | <u>7.480</u> | <u>- 46.440</u> | <u>3.110</u> | <u>2.090</u> | <u>1.330</u> |
| | <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</i> | 1.326 | 1.100 | 1.370 | 1.390 | 1.375 | 1.393 |
| <i>** Die entstehenden Personal- und Sachkostenanteile der Gemeindearbeiter für Arbeiten in und an der Grundschule werden durch die Verbandsgemeinde Konz erstattet.</i> | | | | | | |
| 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 Teilhaushalts</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 <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 19.246 19.246 | 18.910 18.910 | 19.250 19.250 | 19.250 19.250 | 19.240 19.240 | 18.460 18.460 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge <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 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 <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <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> <i>** Unterhaltung des Kindergartengebäudes</i> | 4.695 4.695 | 4.500 500 | 4.500 500 | 4.500 500 | 4.545 505 | 4.590 510 |
| E11 | Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i> <i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i> <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 34.921 31.015 1.872 2.034 | 33.930 30.010 1.880 2.040 | 34.960 31.040 1.880 2.040 | 34.060 31.040 1.880 1.140 | 33.170 31.040 1.880 250 | 33.170 31.040 1.880 250 |
| 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 3.570 |
| 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 | - 3.880 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.473 | - 3.670 | - 3.820 | - 3.820 | - 3.880 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 5.413 | - 2.230 | - 4.790 | - 4.860 | - 4.854 |
| 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 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</i> <i>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>**</i> <i>Unterhaltungsaufwand Jugendraum</i> | | | | | | |
| | <i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 963 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 |
| | <i>**</i> <i>Bewirtschaftungskosten Jugendraum</i> | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | - 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 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

| 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 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 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 <i>von Sonstigen</i> | 4.025 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | |
| <i>** 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)</i> | | | | | | | |
| 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 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | 3.089 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | |
| <i>** Unterhaltung der Außenanlagen (allgemein = rd. 1.500 €) und jährliche Intensivreinigung des Kunstrasenbelages (rd. 2.350 €)</i> | | | | | | | |
| 523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 1.048 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | |
| <i>** Unterhaltung des Umkleidegebäudes; allgemeine Bauunterhaltung</i> | | | | | | | |
| 523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 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 <i>mit Sportanlagen</i> | 44.803 | 34.430 | 3.320 | 2.710 | 2.700 | 2.700 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 706 | 760 | 790 | 850 | 859 | 868 | |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 706 | 760 | 790 | 850 | 859 | 868 | |
| <i>** Eventuellen allgemeine Index-Anpassung wurde berücksichtigt</i> | | | | | | | |
| 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 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 | | 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 | - 1.703 | - 5.790 | - 3.240 | - 3.290 | - 3.246 | - 3.288 |
| E23 | <u>- 10.974</u> | <u>- 22.910</u> | <u>- 12.870</u> | <u>- 16.930</u> | <u>- 17.021</u> | <u>- 17.199</u> |
| | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | | | | | |

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung: | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|
| 31015 | <p>Umsetzung von investiven Maßnahmen aus der "Moderation" und aus der Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes</p> <p>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).</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 | | | | | |
| | 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 | |
| <i>E16</i> <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> | <i>7.902</i> | <i>7.910</i> | <i>5.890</i> | <i>5.650</i> | <i>5.650</i> | <i>5.650</i> |
| <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i> | <i>7.292</i> | <i>1.440</i> | <i>9.280</i> | <i>9.280</i> | <i>9.280</i> | <i>9.280</i> |
| <i>535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | <i>3.209</i> | <i>3.160</i> | <i>2.940</i> | <i>2.940</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>315.350</i> | <i>224.380</i> | <i>221.930</i> | <i>221.930</i> | <i>221.930</i> | <i>221.930</i> |
| <i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i> | <i>436</i> | | <i>870</i> | <i>870</i> | <i>870</i> | <i>440</i> |
| <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | <i>540</i> | <i>540</i> | <i>540</i> | <i>540</i> |
| <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i> | <i>14.950</i> | <i>14.950</i> | <i>7.500</i> | <i>2.170</i> | <i>2.170</i> | <i>2.170</i> |
| 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 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 | | | 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 | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 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 Jagdpatcheinnahmen 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</i> <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</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> |
| | <i>** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand der Wirtschaftswege (7.300 €) und zusätzlich in 2022: teilweise Instandsetzung eines Wirtschaftsweges in Tawern-Fellerich (25.000 €)</i> | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | 32.516 | 25.780 | 25.780 | 21.260 | 21.260 | 21.260 |
| | <i>535800</i> <i>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 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | - 15.000 | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u> | - 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 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 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 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 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 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>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>717.875</u> | <u>692.140</u> | <u>795.870</u> | <u>831.880</u> | <u>879.959</u> | <u>925.377</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>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>718.359</u> | <u>692.140</u> | <u>795.870</u> | <u>831.880</u> | <u>879.959</u> | <u>925.377</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> | <i>718.359</i> | <i>692.140</i> | <i>795.870</i> | <i>831.880</i> | <i>879.959</i> | <i>925.377</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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 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 € |
| langfristige Kredite: | | | | | | | | |
| Zwischenkredite: | | | | | | | | |
| 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 € |
| langfristige Kredite: | | | | | | | | |
| Zwischenkredite: | | | | | | | | |
| 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 € |
| langfristige Kredite: | | | | | | | | |
| Zwischenkredite: | | | | | | | | |
| 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 € |

