

emeinde Wasserliesch
illige Leistungen im Ergebnishaushalt 2022

Produkt / Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz/Fehl- betrag 2022	Anteil Innere Verr. Gde- arbeiter	davon Afa abzüglich SOPO	Beträge ohne Innere Verrechnungen und ohne Afa/SOPO	
1110.564200	Beitrag an Kommunalen AG-Verband und an GSTB	70,00 €	0,00 €	0,00 €	70,00 €	
1110.569200	Verfügungsmittel	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	
1113.	Produkt Öffentlichkeitsarbeit (Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Wochenblatt + Repräsentationen), Fehlbedarf	4.700,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €	Erträge: Verkaufserlöse Wochenblatt = 4.800 € Kostenanteil Oberbillig am Fehlbetrag Wochenblatt = 450 € Aufwendungen: Personalkosten für Wochenblatt = 4.600 € Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Zeitungsannoncen pp.) = 1.000 € Kosten Erstellung Wochenblatt = 3.200 € Repräsentationen (Alters- und Ehejubiläen) = 1.150 €
1114.501400	Sitzungsgeld	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	
1114.562100	Aufwand für Aus- und Fortbildung Ratsmitglieder / Bürgermeister	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
2810.	Produkt Heimat- und Kulturpflege, Fehlbedarf (Martinszug, Seniorennachmittag, Kirmes, Nikolaus-feier, Zuschüsse an kulturelle Vereine, Anteil Gde-arbeiter)	19.970,00 €	10.860,00 €	3.680,00 €	5.430,00 €	Erträge: Sparkasse für Kirmes = 150 € Aufwendungen: Martinszug = 380 € Seniorennachmittag = 1.600 € Kirmes = 2.200 € St. Nikolaus Feier = 600 € Zuschüsse an Kirchenchor, Karnevalsclub, Musikverein, Theaterverein = 800 €
3620.	Produkt Jugendarbeit, Fehlbedarf (Sach- und Personalkosten Honorarkraft für Jugendarbeit, Zuschüsse an kulturelle Vereine für Jugendarbeit)	3.980,00 €	0,00 €	0,00 €	3.980,00 €	Sachkosten im Zusammenhang mit dem Einsatz einer pädagogischen Honorarkraft = 250 € Anteil der Ortsgemeinde zu den Personalkosten für die Honorarkraft des "Jugendnetzwerkes Konz" im Rahmen der Unterstützung der Jugendarbeit = 2.400 € Zuschüsse an den Musikverein, den Sportverein, den Tennisverein und neu: den Karnevalsclub für die Jugendarbeit; außerdem seit 2011 Zuschuss an den Jugendbeirat in Höhe von bis zu 500 € = 1.330 €
3661.	Produkt Spielplätze, Fehlbedarf (Unterhaltungsaufwand, Afa/SOPO, Anteil Gde-arbeiter)	14.940,00 €	11.370,00 €	1.570,00 €	2.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen der Kinderspielplätze = 2.000 €
3662	Jugendräume und Jugendheime, Fehlbedarf (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen Jugendraum im Bereich der Grundschule = 500 € Bewirtschaftungskosten Jugendraum im Bereich der Grundschule = 2.000 € Aufwand für die Unterhaltung der Einrichtung des Jugendraumes = 500 €
4210.	Zuschüsse an Sportvereine	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	Zuschüsse an den Sportverein, die Sportfischervereinigung und den Tennisverein
5113.	Ortsbild/Dorferneuerung, Fehlbedarf (Verschönerung des Ortsbildes und Markttreff (Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Reinigungskraft, Ergänzung Ausstattung, Versicherung), Anteil Gde-arbeiter)	46.870,00 €	37.110,00 €	740,00 €	9.020,00 €	Personalkosten Reinigungskraft "Markttreff" = 1.420 € Ansatz für die Verschönerung des Ortsbildes = 2.000 € Gebäudeunterhaltung "Markttreff" = 2.000 € Bewirtschaftungskosten Dorfplatz, "Markttreff" und Freizeittfläche = 2.500 € Beschaffungen von geringwertigen Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen für den Markttreff = 500 € Beiträge Gebäudeversicherung = 600 €
5470.	ÖPNV	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	
5510.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Fehlbedarf (Öffentliche Grünanlagen + Orchideengebiet)	73.340,00 €	61.940,00 €	0,00 €	11.400,00 €	Erträge: Kostenerstattung durch ein privates Unternehmen für Pflegearbeiten um die Flüssiggasversorgungsanlagen = 300 € Aufwendungen: Entfernen von Sträuchern und Gehölzen in den Grünanlagen und anschließende Herrichtung der Flächen = 8.000 € Unterhaltung und Pflege des "Orchideengebietes" = 3.500 € In 2021 = Baumprüfungen in 2022 = Nachkontrollen 200 €

5732.	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser, Fehlbefund (Reinigungskosten, Unterhaltung/Bewirtschaftung, Ersatzbeschaffungen)	18.340,00 €	1.360,00 €	1.290,00 €	15.690,00 €	Erträge: Entgelt für die Nutzung der ehemaligen Gymnastikhalle ("kleine Turnhalle") = 500 € Aufwendungen: Personalkosten Reinigungskraft Bürgerhaus (ehem. Gymnastikhalle) = 4.890 € Unterhaltung Außenanlagen = 500 € Allgemeiner Bauunterhalt Gebäude = 2.000 € Bewirtschaftungskosten = 8.300 € Unterhaltung der betriebs- und Geschäftsausstattung = 200 € Ansatz für eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen defekter Einrichtungsgegenstände = 300 €
5750.	Tourismusförderung und Weinwerbung, Fehlbefund (Fremdenverkehrswerbung, Beiträge an SOT)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Aufwendungen für die Fremdenverkehrswerbung = 1.500 € Mitgliedsbeitrag an die "Saar-Obermosel-Touristik e. V." = 1.500 €
SUMMEN:		195.210,00 €	122.640,00 €	7.680,00 €	64.890,00 €	
		6,34 Prozent der Gesamtaufwendungen				

Ergebnishaushalt Wasserliesch 2022:	
Erträge:	2.490.000,00 €
Aufwendungen:	3.079.000,00 €
Jahresfehlbedarf:	-589.000,00 €

weitere Verbesserungsmöglichkeit:

1143.441200	Pacht/ Verkauf Grundstücke Baugebiet Granahöhe, Unterste Blum über einen Zeitraum von 20 Jahren				etwa 31.000 € jährlich
-------------	---	--	--	--	------------------------