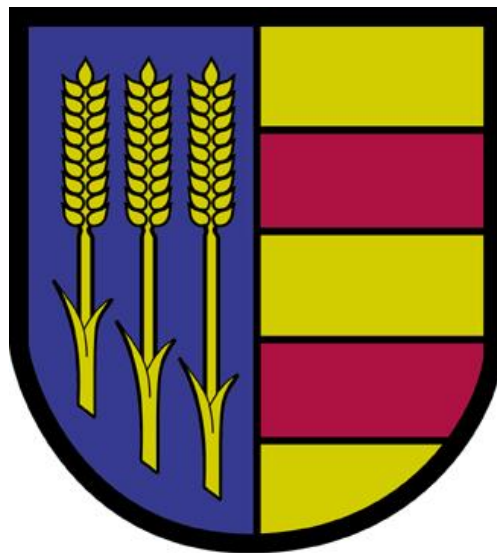


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde
Naurath/Wald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 26
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	27 - 80
Investitionsplan (Projekte)	81 - 89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	90 - 91
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	92 - 93
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	94 - 95
Schlussbilanz 2018	96 - 97
Stellenplan	98 - 99
Darstellung der Haushaltsansatz für Städte und Gemeinden	100 - 101

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Naurath/Wald für das Jahr 2023 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	595.574 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	603.865 €
der Jahresfehlbetrag auf	-8.291 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	79.859 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.532 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-57.232 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-22.627 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

0 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	48 €
für den zweiten Hund	72 €
für jeden weiteren Hund	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	612 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	780 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.187.168,05 €, zum 31.12.2023 = 2.178.877,05 € und zum 31.12.2024 = 2.224.578,05 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Naurath/Wald, den

Dirk Nabakowski, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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 mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Naurath/Wald für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Naurath/Wald wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 13.07.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	453.007 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	508.035 €	
Jahresergebnis	-55.028 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	388.583 €	423.236,24 €
Ordentl. Auszahlungen	408.470 €	361.025,79 €
Saldo	-19.887 €	+62.210,45 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.130,68 €. Dieser kann im

Haushaltsjahr 2022 zur Reduzierung eines Investitionskreditbedarfes verwendet werden.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Naurath/Wald hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 positiv verändert (+16.903,39 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand +181.970,39 €.

Auszahlungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2021 nach 2022 keine übertragen. Soweit Investitionsmaßnahmen fortzuführen sind, erfolgt die Neuveranschlagung der notwendigen Auszahlungsmittel.

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	454.492 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	507.816 €	
Jahresergebnis	-53.324 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	386.859 €	594.494,66 €
Ordentl. Auszahlungen	405.112 €	401.862,91 €
Saldo	-18.253 €	+192.631,75 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 6.801,45 €. Dieser konnte in vollem Umfang aus dem positiven Kassenbestand aus Vorjahren und aus 2022 abgedeckt werden. Hiernach verbleibt noch ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von 13.329,33 €.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Naurath/Wald hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 nochmals positiv verändert (+147.455,16 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand +329.425,55 €.

Auszahlungsermächtigungen wurden vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei folgenden Konten übertragen:

1143.07183	Erwerb von Werkzeugen	1.500,00 €
5220.0292-112	Grunderwerb Neubaugebiet "Im Pfühlchen"	130.000,00 €
5220.56255	Aufstellung B-Plan "Im Pfühlchen"	23.986,33 €
5411.096-112	Erschließungsplanung "Im Pfühlchen"	20.000,00 €
5411.5233	Straßenunterhaltung	5.000,00 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.458,34 €
5510.096-111	Neugestaltung Dorfplatz im Unterdorf	10.000,00 €
5530.5231	Friedhofsunterhaltung	3.000,00 €
5551.0211	Erwerb von Waldgrundstücken	4.000,00 €
5552.0231-115	Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen	1.000,00 €
5552.5233	Unterhaltung Feldwirtschaftswege	2.000,00 €
5731.0821	Erwerb von Geräten für Bürgerhaus	1.500,00 €
5731.5231	Unterhaltung Bürgerhaus	2.900,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 595.574 € und die Aufwendungen auf 603.865 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-8.291 €**.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	+46.723,40	2.306.444,05
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	+11.088,00	2.317.532,05
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-22.012,00	2.295.520,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-55.028,00	2.240.492,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-53.324,00	2.187.168,05
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-8.291,00	2.178.877,05
7	Zwischensumme		-80.843,60	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	45.701,00	2.224.578,05
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	45.471,00	2.270.049,05
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	45.229,00	2.315.278,05
11	Summe		55.557,40	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 513.768 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 433.909 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt +79.859 €. Der Finanzhaushalt ist damit **ausgeglichen**, da der Saldo ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 22.500 € zu decken. Der positive Saldo reicht zudem aus, den Investitionskreditbedarf des Haushaltsjahres in Höhe von 57.232 € abzudecken. Der Finanzhaushalt schließt daher mit einem **Überschuss in Höhe von 127 €** ab, der dem positiven Kassenbestand innerhalb der Einheitskasse der VG zugeführt werden kann. Dieser beträgt zum 31.12.2022 = 329.425,55 € und wird in Höhe von 40.345 € zur Vermeidung eines Liquiditätskreditbedarfes aufgrund der aus 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigungen im Aufwand herangezogen. Der Restbetrag wird dazu verwendet den zusätzlichen Investitionskreditbedarf von 168.000 € aus den übertragenen investiven Ermächtigungen aus 2022 auf 0 € zu reduzieren, sodass zum 31.12.2023 weiterhin ein positiver Kassenbestand von 121.197 ausgewiesen werden kann.

Übersicht über die Über/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2018	+76.326,15	25.389,28	+50.936,87
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+64.329,52	31.842,43	+32.487,09
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+40.931,43	28.940,16	+11.991,27
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+62.210,45	28.160,87	+34.049,58
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	192.631,75	25.906,91	+166.724,84
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	79.859,00	22.500,00	+57.359,00
7	Zwischensumme				353.548,65
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	77.353,00	22.384,00	+54.969,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	77.123,00	21.601,00	+55.522,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	76.882,00	21.067,00	+55.815,00
11	Summe				519.854,65

Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **57.532 €**

Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	1.500 €	0 €	1.500 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage an KiGa Beuren	570 €	0 €	570 €
Produkt 5220			
Grunderwerb für Neubaugebiet	18.000 €	0 €	18.000 €
Produkt 5411			
Erschließungsplanung Neubaugebiet	30.000 €	0 €	30.000 €
Produkt 5530			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	300 €	-300 €
Produkt 5551			
Grunderwerb für Forstbetrieb	3.000 €	0 €	3.000 €
Investitionskostenumlage an Forstverband	962 €	0 €	962 €
Produkt 5552			
Erwerb von Ausgleichsflächen	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 5731			
Erwerb von Einrichtung f. Bürgerhaus	1.500 €	0 €	1.500 €
Saldo	57.532 €	300 €	57.232 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Betrag von 57.232 € kann aus dem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen der Ortsgemeinde Naurath/Wald abgedeckt werden. Ein Investitionskreditbedarf aufgrund der übertragenen investiven Ermächtigungen aus 2022 kann durch den positiven Kassenbestand der Ortsgemeinde vermieden werden. Die Haushaltssatzung enthält daher auch für das Haushaltsjahr 2023 in § 2 keinen Betrag an genehmigungspflichtigen Investitionskrediten.

Der **Schuldenstand** (nur Investitionskredite) der Ortsgemeinde Naurath/Wald wird sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2023	225.176 €
./ planmäßige Tilgung 2023	22.500 €
+ Kreditbedarf 2023	0 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	202.676 €
Verschuldung pro Einwohner	952 €

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2023 wird die Ortsgemeinde Naurath/Wald zum 31.12.2023 keine Liquiditätskredite ausweisen. Aus der Finanzplanung ab 2024 ist ersichtlich, dass zukünftig voraussichtlich ebenfalls mit keiner Ausweisung von Liquiditätskrediten zu rechnen ist.

Beachtlich ist hier jedoch, dass die Gemeinde die Erschließung eines Neubaugebietes begonnen hat und zukünftig höhere Umlagezahlungen an den Zweckverband Kindergarten Beuren leisten muss. Hier beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten des Schuldendienstes für den Erweiterungsbau und den hierdurch weiter steigenden Personal- und Sachkosten. Gleichwohl können zukünftig aus der geplanten Photovoltaikanlage zusätzliche Einzahlungen erwartet werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist offen, ob und inwieweit der vorgenannte Sachverhalt zu einer Ausweisung von Liquiditätskrediten führen wird.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- 1143.5231 Unterhaltung des Bauhofes
- 3650.54144 Umlage an Zweckverband Kindergarten Beuren
- 5220.56255 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5530.5231 Unterhaltung des Friedhofes
- 5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 10:54:58

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		109.190,72	113.927	225.760	225.760	225.760	225.760
E 2	+	122.655,00	146.219	130.844	130.203	130.203	130.200
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	445,00	35.044	34.990	33.266	33.266	33.264
E 5	+	155.642,60	149.702	180.038	159.138	159.138	159.138
E 6	+	16.361,29	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E 7	+	59.016,30	5.000	19.342	5.000	5.000	5.000
E 8	=	463.310,91	454.342	595.424	557.817	557.817	557.812
		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)					
E 9	-	24.589,56	28.325	26.305	26.305	26.305	26.305
E 10	-	166.107,43	146.930	163.121	150.621	150.621	150.621
E 11	-	0,00	97.579	98.041	94.551	94.551	94.547
E 12	-	169.233,09	184.462	221.574	222.190	222.190	222.190
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	8.458,59	47.420	88.924	12.610	12.610	12.610
E 15	=	368.388,67	504.716	597.965	506.277	506.277	506.273
		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)					
E 16	=	94.922,24	-50.374	-2.541	51.540	51.540	51.539
		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)					
E 17	+	-274,50	150	150	150	150	150
E 18	-	4.389,24	3.100	5.900	5.989	6.219	6.460
E 19	=	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)					
E 20	=	90.258,50	-53.324	-8.291	45.701	45.471	45.229
		Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)					
E 21		0,00	0	0	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis					
E 22		0,00	0	0	0	0	0
		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E 23	=	90.258,50	-53.324	-8.291	45.701	45.471	45.229
		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)					

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 10:56:08

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.190,72	113.927	225.760	225.760	225.760	225.760
	40110000 Grundsteuer A	2.995,80	3.000	2.910	2.910	2.910	2.910
	40120000 Grundsteuer B	16.879,48	16.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	40130000 Gewerbesteuer	-1.024,52	3.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.801,41	77.240	81.100	81.100	81.100	81.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.084,50	4.387	4.610	4.610	4.610	4.610
	40330000 Hundesteuer	1.772,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.682,05	8.000	9.440	9.440	9.440	9.440
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.655,00	146.219	130.844	130.203	130.203	130.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	86.794,00	99.880	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	89.620	89.620	89.620	89.620
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	773,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	18.640,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.448,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.839	33.724	33.083	33.083	33.080
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,00	35.044	34.990	33.266	33.266	33.264
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	225,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	220,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.094	32.940	31.216	31.216	31.214
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	700	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.642,60	149.702	180.038	159.138	159.138	159.138
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90.155,46	84.202	93.638	93.638	93.638	93.638
	44120000 Mieten und Pachten	65.487,14	65.500	86.400	65.500	65.500	65.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,29	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.058,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	12.500,00	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.203,04	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.016,30	5.000	19.342	5.000	5.000	5.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	43.153,33	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	4.199,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270000 Versicherungserstattungen	2.500,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 10:56:08

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	9.163,25	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	14.342	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	463.310,91	454.342	595.424	557.817	557.817	557.812
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.589,56	28.325	26.305	26.305	26.305	26.305
	50110000 Bürgermeister	7.320,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	210,00	600	600	600	600	600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.640,00	840	840	840	840	840
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.434,22	11.350	9.850	9.850	9.850	9.850
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	161,79	1.060	980	980	980	980
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.728,55	5.640	4.700	4.700	4.700	4.700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.344,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	35	35	35	35	35
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.751,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.107,43	146.930	163.121	150.621	150.621	150.621
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.150,54	14.550	15.250	15.250	15.250	15.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.914,24	22.200	14.700	16.700	16.700	16.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.199,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.587,75	13.000	18.328	18.328	18.328	18.328
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,10	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,24	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.270,96	9.100	9.698	9.698	9.698	9.698
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.916,15	7.500	7.993	7.993	7.993	7.993
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.288,81	31.420	33.484	33.484	33.484	33.484
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	0,00	200	200	200	200	200
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	52913000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfchronik	4.229,91	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.406,96	33.260	47.268	35.268	35.268	35.268
E 11	- Abschreibungen	0,00	97.579	98.041	94.551	94.551	94.547
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.463	9.756	6.437	6.437	6.436
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	585	585	585	585	585
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.152	12.151	11.994	11.994	11.993



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 10:56:08

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	73.679	73.679	73.679	73.679	73.679
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.870	1.856	1.856	1.856
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.233,09	184.462	221.574	222.190	222.190	222.190
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.988,08	21.012	25.774	27.780	27.780	27.780
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.000,00	1.500	1.500	0	0	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-75,99	280	9.670	9.670	9.670	9.670
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	110	110	110
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	88.173,00	89.125	96.230	96.230	96.230	96.230
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	75.148,00	72.545	88.400	88.400	88.400	88.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.458,59	47.420	88.924	12.610	12.610	12.610
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	480	480	480	480	480
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	696,54	700	700	700	700	700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	8.000	300	300	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	6.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	49,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.000,20	6.440	7.330	7.330	7.330	7.330
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	281,39	350	350	350	350	350
	56430000 Sonstige Beiträge	184,33	300	300	300	300	300
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	62.614	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	624,11	850	850	850	850	850
	56920000 Verfügungsmittel	398,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	224,80	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.388,67	504.716	597.965	506.277	506.277	506.273
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	94.922,24	-50.374	-2.541	51.540	51.540	51.539
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-274,50	150	150	150	150	150
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-274,50	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.389,24	3.100	5.900	5.989	6.219	6.460
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.160,74	3.000	2.800	2.389	2.119	1.860



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 10:56:08

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228,50	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	90.258,50	-53.324	-8.291	45.701	45.471	45.229
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	90.258,50	-53.324	-8.291	45.701	45.471	45.229

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.690,97	113.927	225.760	225.760	225.760	225.760
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.417,00	112.380	97.120	97.120	97.120	97.120
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.467,85	149.702	180.038	159.138	159.138	159.138
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,29	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.278,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	423.510,74	386.709	513.618	492.718	492.718	492.718
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.494,56	27.325	24.805	24.805	24.805	24.805
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.726,32	146.930	163.121	150.621	150.621	150.621
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.731,38	181.037	214.473	222.190	222.190	222.190
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.279,29	46.720	25.610	11.910	11.910	11.910
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	354.231,55	402.012	428.009	409.526	409.526	409.526
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	69.279,19	-15.303	85.609	83.192	83.192	83.192
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-274,50	150	150	150	150	150
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.389,24	3.100	5.900	5.989	6.219	6.460
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	64.615,45	-18.253	79.859	77.353	77.123	76.882
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	64.615,45	-18.253	79.859	77.353	77.123	76.882
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.755,50	300	300	300	300	300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.541,19	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.296,69	300	300	300	300	300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.791,01	1.177	1.532	700	700	700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.780,00	174.500	56.000	8.000	8.000	8.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.571,01	175.677	57.532	8.700	8.700	8.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	17.725,68	-175.377	-57.232	-8.400	-8.400	-8.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	82.341,13	-193.630	22.627	68.953	68.723	68.482
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	37.660	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	72.275,84	26.000	22.500	22.384	21.601	21.067
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-72.275,84	11.660	-22.500	-22.384	-21.601	-21.067



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-16.903,39	181.970	-127	-46.569	-47.122	-47.415
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-89.179,23	193.630	-22.627	-68.953	-68.723	-68.482
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.838,10	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-82.341,13	193.630	-22.627	-68.953	-68.723	-68.482
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-10.065,29	181.970	-127	-46.569	-47.122	-47.415
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-7.660,39	-44.253	57.359	54.969	55.522	55.815

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:00:34

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.690,97	113.927	225.760	225.760	225.760	225.760
		60110000 Grundsteuer A	2.995,80	3.000	2.910	2.910	2.910	2.910
		60120000 Grundsteuer B	17.151,63	16.800	20.700	20.700	20.700	20.700
		60130000 Gewerbesteuer	-825,48	3.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	73.702,59	77.240	81.100	81.100	81.100	81.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.029,05	4.387	4.610	4.610	4.610	4.610
		60330000 Hundesteuer	1.820,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	7.817,38	8.000	9.440	9.440	9.440	9.440
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.417,00	112.380	97.120	97.120	97.120	97.120
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	86.794,00	99.880	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	89.620	89.620	89.620	89.620
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2.535,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	18.640,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.448,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	100	100	100	100	100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	245,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.467,85	149.702	180.038	159.138	159.138	159.138
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	91.258,80	84.202	93.638	93.638	93.638	93.638
		64120000 Mieten und Pachten	67.209,05	65.500	86.400	65.500	65.500	65.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,29	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.058,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	12.500,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.203,04	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.278,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66250000 Konzessionsabgaben	4.148,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66270000 Versicherungserstattungen	3.500,00	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	8.629,91	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	423.510,74	386.709	513.618	492.718	492.718	492.718
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.494,56	27.325	24.805	24.805	24.805	24.805
		70110000 Bürgermeister	7.320,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	210,00	600	600	600	600	600
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.640,00	840	840	840	840	840
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.434,22	11.350	9.850	9.850	9.850	9.850



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	161,79	1.060	980	980	980	980
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.728,55	5.640	4.700	4.700	4.700	4.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	35	35	35	35	35
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.726,32	146.930	163.121	150.621	150.621	150.621
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.020,70	14.550	15.250	15.250	15.250	15.250
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.847,05	22.200	14.700	16.700	16.700	16.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.199,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.291,94	13.000	18.328	18.328	18.328	18.328
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,10	800	800	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,24	5.800	5.800	4.800	4.800	4.800
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.718,00	9.100	9.698	9.698	9.698	9.698
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.916,15	7.500	7.993	7.993	7.993	7.993
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	28.712,06	31.420	33.484	33.484	33.484	33.484
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	0,00	200	200	200	200	200
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorenachmittag	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	72913000 Auszahlungen für Sachleistungen Dorfchronik	4.229,91	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	37.648,40	33.260	47.268	35.268	35.268	35.268
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.731,38	181.037	214.473	222.190	222.190	222.190
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	11.550,85	17.587	18.673	27.780	27.780	27.780
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	1.000,00	1.500	1.500	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-140,47	280	9.670	9.670	9.670	9.670
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	110	110	110
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	88.173,00	89.125	96.230	96.230	96.230	96.230
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	75.148,00	72.545	88.400	88.400	88.400	88.400
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.279,29	46.720	25.610	11.910	11.910	11.910
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	480	480	480	480	480
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.000	8.000	300	300	300
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	6.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	49,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.905,44	6.440	7.330	7.330	7.330	7.330
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	281,39	350	350	350	350	350
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	184,33	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	624,11	850	850	850	850	850
	76920000 Verfügungsmittel	10,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	224,80	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	354.231,55	402.012	428.009	409.526	409.526	409.526
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	69.279,19	-15.303	85.609	83.192	83.192	83.192
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-274,50	150	150	150	150	150
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-274,50	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.389,24	3.100	5.900	5.989	6.219	6.460
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.160,74	3.000	2.800	2.389	2.119	1.860
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228,50	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	64.615,45	-18.253	79.859	77.353	77.123	76.882
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	64.615,45	-18.253	79.859	77.353	77.123	76.882
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.755,50	300	300	300	300	300
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	19.255,50	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	500,00	300	300	300	300	300
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.541,19	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	5.541,19	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.296,69	300	300	300	300	300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.791,01	1.177	1.532	700	700	700
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.791,01	1.177	1.532	700	700	700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.780,00	174.500	56.000	8.000	8.000	8.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	136.000	23.000	5.000	5.000	5.000



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:00:34

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780,00	30.500	30.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.571,01	175.677	57.532	8.700	8.700	8.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	17.725,68	-175.377	-57.232	-8.400	-8.400	-8.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	82.341,13	-193.630	22.627	68.953	68.723	68.482
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	37.660	0	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	37.660	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	72.275,84	26.000	22.500	22.384	21.601	21.067
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	72.275,84	26.000	22.500	22.384	21.601	21.067
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-72.275,84	11.660	-22.500	-22.384	-21.601	-21.067
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-16.903,39	181.970	-127	-46.569	-47.122	-47.415
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-89.179,23	193.630	-22.627	-68.953	-68.723	-68.482
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.838,10	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-82.341,13	193.630	-22.627	-68.953	-68.723	-68.482
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-10.065,29	181.970	-127	-46.569	-47.122	-47.415
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-7.660,39	-44.253	57.359	54.969	55.522	55.815

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

- 1110** Verwaltungssteuerung
- 1114** Gremien
- 1141** Zentrale Dienste
- 1143** Bauhof
- 1210** Wahlen
- 2810** Heimat- und Kulturpflege
- 2910** Kirche in Obernaurath
- 3650** Kindergarten Beuren
- 3660** Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4210** Förderung des Sports
- 5220** Bereitstellung von Bauland
- 5411** Gemeindestraßen
- 5412** Straßenbeleuchtung
- 5470** Buswartehalle
- 5510** Öffentliche Grünanlagen und Plätze
- 5530** Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5551** Kommunale Forstwirtschaft
- 5552** Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
- 5731** Bürgerhaus
- 5733** Grillhütte
- 5750** Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

Konto 5625 = 8.000 €

Für einen **anhängigen Rechtsstreit**, der gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Hermeskeil geführt wird, sind anteilig 8.000 € veranschlagt. Die anfallenden Kosten werden je hälftig durch die VG und die Ortsgemeinde getragen.

Produkt 1143 – Bauhof

Im Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Naurath/Wald veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt „Bauhof“ nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 7856 = 1.500 €

Im Finanzhaushalt sind bei Konto 7856 = 1.500 € für den **Erwerb von Geräten** (über 1.000 € Netto) für den Gemeindearbeiter eingeplant.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5419 = 1.500 €

Die Ortsgemeinde Naurath/Wald beteiligt sich mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 1.500 € an den Kosten der **Sanierung des Sportlerheimes** des FC Büdlich-Breit-Naurath in Büdlich.

Produkt 2910 – Kirche in Oberaurath

Konto 5231 = 2.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 sind weiterhin notwendige **Unterhaltungsarbeiten** an der Filialkirche durchzuführen.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.

Konto 7842-116 = 570 €

Konto 54144 = EH = 22.994 € FH = 15.893 €

Für größere Beschaffungen (Ergänzung der Kindergarteneinrichtung) sind 570 € **als Investitionskostenumlage** für 2023 eingeplant.

Der auf die Ortsgemeinde Naurath/Wald entfallende anteilige **Umlageanteil** an den laufenden **Personal- und Sachkosten** beträgt für 2023 = 22.994 €. Da sich aus der Abrechnung für das Jahr 2022 für die Ortsgemeinde eine Erstattung in Höhe von 7.101 € ergibt, sind im Finanzhaushalt lediglich 15.893 € einzuplanen.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 0292-112 (7851) = 18.000 €

Um zukünftig die Nachfrage nach Bauland abzudecken, möchte die Ortsgemeinde umgehend den **Grunderwerb** im Geltungsbereich des sich in der Planaufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Im Pfühlchen“ tätigen. Damit die Kaufverträge und Vermessungsarbeiten beauftragt werden können, wurden die Haushaltsmittel in Höhe von 130.000 € aus dem Vorjahr in das Jahr 2023 übertragen. Damit die Erschließung des Baugebietes unabhängig von einem freiwilligen Grunderwerb durchgeführt werden kann, sind für die Durchführung eines förmlichen Bauland-Umlegungsverfahrens weitere Mittel in Höhe von 18.000 € veranschlagt.

Konto 5292 = 12.000 €

Die Aufwendungen für die Durchführung eines etwaigen Umlegungsverfahrens belaufen sich auf 12.000 € und sind bei Konto 5292 ausgewiesen.

Konto 56255 = 6.000 €

Für die Aufstellung des **Bebauungsplanes „Im Pfühlchen“** und die damit verbundenen Gutachten waren im Vorjahr 30.000 € veranschlagt. Der Planansatz aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde in Höhe von rund 24.000 € nicht kassenwirksam und nach 2023 übertragen. Es sind weitere Mittel = 6.000 € im Plan vorgesehen.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 78593-112 = 30.000 €

Damit die **Erschließungsplanung für das Neubaugebiet „Im Pfühlchen“** beauftragt werden kann, sind im Finanzhaushalt, zuzüglich zu den übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr (20.000 €), Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Konto 5233 = 10.000 €

Um notwendige Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen durchführen zu können, stehen 10.000 € zur Verfügung. Zudem wurden 5.000 € aus dem Vorjahr übertragen.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 78593-111 = 0 €

Die Ortsgemeinde Naurath/Wald möchte in den kommenden Jahren den **Dorfplatz im Unterdorf** neugestalten und in diesem Zuge ein Grundstück mit einer aufstehenden Scheune erwerben. Die Kosten für den Grunderwerb mit Nebenkosten belaufen sich auf ca. 10.000 € und sind aus dem Vorjahr übertragen worden, sodass keine weiteren Mittel veranschlagt werden.

Beabsichtigt ist, im Haushaltsjahr 2024, einen Antrag auf Förderung aus dem Leader-Programm des Landes zu stellen. Entsprechende Haushaltsmittel für die Entwurfsplanung sind im Haushaltsplan für 2024 einzuplanen. Die Bauausführung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 7851 = 3.000 €

Für den **Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind 3.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Konto 7842 = 962 €

Konto 54144 = 2.780 €

Im Haushaltsjahr 2022 ist an den Forstzweckverband Büdlich eine **Investitionskostenumlage** in Höhe von 962 € zu zahlen.

Die **laufende Umlage** an den Forstzweckverband beläuft sich auf 2.780 €. Die Erträge aus dem Pflanzgarten (2.962€) sind bei Konto 4411 ausgewiesen.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 7851 = 2.000 €

Für den **Erwerb von Ausgleichsflächen** sind im Finanzhaushalt bei Konto 7851 = 2.000 € veranschlagt.

Konto 4412 = 86.400 €

Die **Pachteinnahmen** unter Konto 4412 sind um 20.900 € höher als im Vorjahr. Dem liegen ertragsabhängige Pachtzahlungen der Windenergieanlagenbetreiber zu Grunde. In der Finanzplanung ab 2024 sind diese Zahlungen noch nicht enthalten, da derzeit nicht absehbar ist, ob es sich um einen Einmal-Effekt oder regelmäßige Zahlungen handelt.

Produkt 5731 – Bürgerhaus

Konto 7856 = 1.500 €

Im Finanzhaushalt sind bei Konto 7856 = 1.500 € für den **Erwerb von Geräten** (über 1.000 € Netto) für das Bürgerhaus eingeplant.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:03:29

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.088,00	46.339	41.224	40.583	40.583	40.580
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,00	35.044	34.990	33.266	33.266	33.264
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.642,60	149.702	180.038	159.138	159.138	159.138
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,29	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	59.016,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	266.553,19	240.535	265.702	242.437	242.437	242.432
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.589,56	28.325	26.305	26.305	26.305	26.305
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.107,43	146.930	163.121	150.621	150.621	150.621
E 11	-	Abschreibungen	0,00	97.579	98.041	94.551	94.551	94.547
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.988,08	22.512	27.274	27.780	27.780	27.780
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.458,59	47.420	26.310	12.610	12.610	12.610
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.143,66	342.766	341.051	311.867	311.867	311.863
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	61.409,53	-102.231	-75.349	-69.430	-69.430	-69.431
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	61.409,53	-102.231	-75.349	-69.430	-69.430	-69.431
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	61.409,53	-102.231	-75.349	-69.430	-69.430	-69.431

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:04:12

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ffd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.088,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.467,85	149.702	180.038	159.138	159.138	159.138
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,29	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.278,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	226.490,77	172.902	198.238	177.338	177.338	177.338
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.494,56	27.325	24.805	24.805	24.805	24.805
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.726,32	146.930	163.121	150.621	150.621	150.621
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.550,85	19.087	20.173	27.780	27.780	27.780
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.279,29	46.720	25.610	11.910	11.910	11.910
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	191.051,02	240.062	233.709	215.116	215.116	215.116
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.439,75	-67.160	-35.471	-37.778	-37.778	-37.778
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	35.439,75	-67.160	-35.471	-37.778	-37.778	-37.778
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	35.439,75	-67.160	-35.471	-37.778	-37.778	-37.778
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.755,50	300	300	300	300	300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.541,19	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.296,69	300	300	300	300	300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.791,01	1.177	1.532	700	700	700
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.780,00	174.500	56.000	8.000	8.000	8.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.571,01	175.677	57.532	8.700	8.700	8.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	17.725,68	-175.377	-57.232	-8.400	-8.400	-8.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	53.165,43	-242.537	-92.703	-46.178	-46.178	-46.178

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.378,36	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	50110000 Aufwandsentschädigung	7.320,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	963,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.344,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	1.751,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	900	900	900	900	900
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	113,09	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	856,35	8.880	10.880	3.180	3.180	3.180
	56130000 Dienstreisen	0,00	480	480	480	480	480
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	8.000	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen	49,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	184,33	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	398,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	224,80	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.347,80	20.780	23.280	15.580	15.580	15.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.347,80	-20.780	-23.280	-15.580	-15.580	-15.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.347,80	-20.780	-23.280	-15.580	-15.580	-15.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.347,80	-20.780	-23.280	-15.580	-15.580	-15.580

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.283,36	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	70110000 Bürgermeister	7.320,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	963,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	900	900	900	900	900
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	113,09	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	468,35	8.880	10.880	3.180	3.180	3.180
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	480	480	480	480	480
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.000	8.000	300	300	300
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	49,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	184,33	300	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	10,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	224,80	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.864,80	19.780	21.780	14.080	14.080	14.080
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.864,80	-19.780	-21.780	-14.080	-14.080	-14.080
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.864,80	-19.780	-21.780	-14.080	-14.080	-14.080
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-8.864,80	-19.780	-21.780	-14.080	-14.080	-14.080
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.864,80	-19.780	-21.780	-14.080	-14.080	-14.080



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	210,00 210,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210,00	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210,00	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	210,00 210,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	210,00	800	800	800	800	800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-210,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-210,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-210,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-210,00	-800	-800	-800	-800	-800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	225,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattung des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	825,00	700	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Pacht DSL-Leitung 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.668,43	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.668,43	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-843,43	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-843,43	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-843,43	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50,00	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	650,00	700	700	700	700	700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	971,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	971,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321,89	-300	-600	-600	-600	-600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-321,89	-300	-600	-600	-600	-600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-321,89	-300	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-321,89	-300	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.022,80	9.865	9.815	9.815	9.815	9.815
	50190000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlichen Anlagenwart	1.800,00	0	0	0	0	0
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	5.346,64	7.070	7.300	7.300	7.300	7.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse	0,00	660	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.876,16	2.120	1.800	1.800	1.800	1.800
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,10	800	800	800	800	800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	71	14	0	0	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	71	14	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.075,90	12.536	12.429	12.415	12.415	12.415
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.075,90	-12.536	-12.429	-12.415	-12.415	-12.415
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.075,90	-12.536	-12.429	-12.415	-12.415	-12.415
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.075,90	12.465	12.415	12.415	12.415	12.415
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-71	-14	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.022,80	9.865	9.815	9.815	9.815	9.815
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.800,00	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.346,64	7.070	7.300	7.300	7.300	7.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	660	700	700	700	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.876,16	2.120	1.800	1.800	1.800	1.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	15	15	15	15
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53,10	800	800	800	800	800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.075,90	12.465	12.415	12.415	12.415	12.415
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.075,90	-12.465	-12.415	-12.415	-12.415	-12.415
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.075,90	-12.465	-12.415	-12.415	-12.415	-12.415
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.075,90	12.465	12.415	12.415	12.415	12.415
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Kapelle in Unternaurath (Felsenkapelle). Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Martinszuges und des Seniorennachmittages.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken, Wappentellern u.a.	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.663,25	0	0	0	0	0
	46290000 Einnahmen aus Veranstaltung "Kulinarische Traumschleife"	6.663,25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.663,25	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452,92	3.700	2.200	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Kapelle mit Grundstück in Unternaurath (Felsenkapelle)	223,01	2.000	500	500	500	500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	0,00	200	200	200	200	200
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	52913000 Aufwendungen für Veranstaltung "Kulinarische Traumschleife"	4.229,91	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	118	118	118	118	118
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	118	118	118	118	118
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	0	0	0
	54190000 Zuwendung an Sportverein Büdlich zur Sanierung Sportlerheim	1.000,00	1.500	1.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46,52	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	46,52	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.499,44	5.418	3.918	918	918	918
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.163,81	-5.368	-3.868	-868	-868	-868
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.163,81	-5.368	-3.868	-868	-868	-868
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.163,81	-5.368	-3.868	-868	-868	-868

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	64110000 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.129,91	0	0	0	0	0
	66290000 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	6.129,91	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.129,91	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452,92	3.700	2.200	700	700	700
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	223,01	2.000	500	500	500	500
	72911000 <i>Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72912000 <i>Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	72913000 <i>Auszahlungen für Sachleistungen Dorfchronik</i>	4.229,91	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.500	1.500	0	0	0
	74190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige</i>	1.000,00	1.500	1.500	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	46,52	100	100	100	100	100
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	46,52	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.499,44	5.300	3.800	800	800	800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630,47	-5.250	-3.750	-750	-750	-750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	630,47	-5.250	-3.750	-750	-750	-750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	630,47	-5.250	-3.750	-750	-750	-750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	630,47	-5.250	-3.750	-750	-750	-750

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2910 Kirche in Obernaurath

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschluss	EinwohnerInnen, Kirchengemeinde Naurath/Wald, Bistum Trier

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde Naurath-Wald beschäftigt eine ehrenamtliche Küsterin für die Kirche in Obernaurath. Die gezahlte Aufwandsentschädigung wird durch das Bistum Trier erstattet. Daneben trägt die Gemeinde Bewirtschaftungskosten für die Kirche (Stromkosten, Versicherungsbeiträge).	Pflege des dörflichen und kirchlichen Lebens. Unterstützung der Kirchengemeinde bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kirche.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.543,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44251000 Anteil der Jagdgenossenschaft an Kirchensanierung	12.500,00	0	0	0	0	0
	44290000 Lohnkostenerstattung für Küsterin der Kirche von Diözese	1.043,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden für Kirchensanierung	2.500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.043,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095,24	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	50190000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Küsterin	840,00	840	840	840	840	840
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. ehrenamtl. Küsterin	255,24	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.641,50	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	336,35	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	43.305,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	262,27	350	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	262,27	350	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.999,01	4.990	4.740	4.740	4.740	4.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.955,97	-3.940	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.955,97	-3.940	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.955,97	-3.940	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.543,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	12.500,00	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.043,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2910 Kirche in Obernaurath

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	2.500,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.043,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.095,24	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	840,00	840	840	840	840	840
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	255,24	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.453,07	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	336,35	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.116,72	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	262,27	350	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	262,27	350	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	44.810,58	4.990	4.740	4.740	4.740	4.740
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.767,54	-3.940	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.767,54	-3.940	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.767,54	-3.940	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.767,54	-3.940	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Beuren	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Beuren

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Naurath/Wald besuchen die Kindertagesstätte Beuren. Die Gemeinde Naurath/Wald ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Beuren. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Naurath/Wald entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Beuren. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	538	719	719	719	719
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren</i>	3.218,08 <i>3.218,08</i>	20.910	22.994	25.000	25.000	25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.218,08	21.448	23.713	25.719	25.719	25.719
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.218,08	-21.448	-23.713	-25.719	-25.719	-25.719
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.218,08	-21.448	-23.713	-25.719	-25.719	-25.719
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.218,08	-21.448	-23.713	-25.719	-25.719	-25.719

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	7.393,85 <i>7.393,85</i>	17.485	15.893	25.000	25.000	25.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.393,85	17.485	15.893	25.000	25.000	25.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.393,85	-17.485	-15.893	-25.000	-25.000	-25.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.393,85	-17.485	-15.893	-25.000	-25.000	-25.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.393,85	-17.485	-15.893	-25.000	-25.000	-25.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	696	570	700	700	700

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	696	570	700	700	700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-696	-570	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.393,85	-18.181	-16.463	-25.700	-25.700	-25.700



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Naurath/Wald

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Kinderspielplatzes mit angrenzendem Bolzplatz in Naurath/Wald. Der Platz wird auch für die Durchführung von Veranstaltungen genutzt.	Erhaltung und Bereitstellung des Kinderspielplatzes mit Bolzplatz als verkehrssichere Anlage. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten (Festplatz/Bolzplatz)	0,00	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	29,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	37	497	497	497	497
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	37	37	37	37	37
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	460	460	460	460
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,85	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	65,85	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95,60	2.937	3.397	3.397	3.397	3.397
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-95,60	-2.937	-3.397	-3.397	-3.397	-3.397
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-95,60	-2.937	-3.397	-3.397	-3.397	-3.397
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-378,47	-1.815	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-474,07	-4.752	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	65,85	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	95,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95,60	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-95,60	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378,47	-1.815	-1.808	-1.808	-1.808	-1.808
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-474,07	-4.715	-4.708	-4.708	-4.708	-4.708
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-474,07	-9.715	-4.708	-4.708	-4.708	-4.708



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde, ggf. Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Nutzung vorhandener Grundstückspotenziale und Mobilisierung von Bauland u.a. durch die Schließung von Baulücken innerhalb der Ortslage, den Abriss nicht erhaltenswerter alter Gebäude im Ortskern und Neubau an gleicher Stelle. Verzicht auf die Ausweisung und Erschließung größerer Baugebiete am Ortsrand. Veräußerung der gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet "Im Wiesengrund".

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.683,81	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	9.683,81	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.683,81	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,02	1.200	13.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	54,02	200	200	200	200	200
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Kosten für Umlegungsverfahren Neubaugebiet	0,00	0	12.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17,16	30.100	6.100	100	100	100
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	6.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	17,16	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71,18	31.300	19.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	9.612,63	-31.300	-19.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	9.612,63	-31.300	-19.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	9.612,63	-31.300	-19.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.683,81	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9.683,81	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.683,81	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,02	1.200	13.200	1.200	1.200	1.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54,02	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17,16	30.100	6.100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	30.000	6.000	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	17,16	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	71,18	31.300	19.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.612,63	-31.300	-19.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	9.612,63	-31.300	-19.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	9.612,63	-31.300	-19.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.541,19	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	5.541,19	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.541,19	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000	18.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	130.000	18.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	130.000	18.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.541,19	-130.000	-18.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.153,82	-161.300	-37.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenunterhaltung, die Straßenentwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.877	17.877	17.877	17.877	17.877
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.183	30.183	30.183	30.183	30.183
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	4.199,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.199,72	53.060	53.060	53.060	53.060	53.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung 52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen 52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	7.799,77 6.199,77 0,00 1.600,00	16.500 6.500 5.000 5.000	22.000 7.000 10.000 5.000	22.000 7.000 10.000 5.000	22.000 7.000 10.000 5.000	22.000 7.000 10.000 5.000
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00 0,00	59.532 3.332 56.200	59.532 3.332 56.200	59.532 3.332 56.200	59.532 3.332 56.200	59.532 3.332 56.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.799,77	76.032	81.532	81.532	81.532	81.532
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.600,05	-22.972	-28.472	-28.472	-28.472	-28.472
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.600,05	-22.972	-28.472	-28.472	-28.472	-28.472
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.936	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.600,05	-24.908	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.148,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66250000 Konzessionsabgaben	4.148,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.148,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,77	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.199,77	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.799,77	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.651,05	-11.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.651,05	-11.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.936	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.651,05	-13.436	-18.928	-18.928	-18.928	-18.928
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.255,50	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	19.255,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	19.255,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	19.255,50	-20.000	-30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	15.604,45	-33.436	-48.928	-18.928	-18.928	-18.928

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	707	706	222	222	221
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.911	2.757	1.033	1.033	1.031
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.618	3.463	1.255	1.255	1.252
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung 52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	5.176,19	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.593	5.416	2.097	2.097	2.096
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.176,19	13.093	13.416	10.097	10.097	10.096
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.176,19	-9.475	-9.953	-8.842	-8.842	-8.844
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.176,19	-9.475	-9.953	-8.842	-8.842	-8.844
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.176,19	-9.475	-9.953	-8.842	-8.842	-8.844

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.176,19	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		2.481,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2.694,70	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.176,19	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.176,19	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.176,19	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.176,19	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	3.386,01 3.386,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.386,01	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.386,01	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-8.562,20	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung jeweils einer Buswartehalle in Obernaurath und Unternaurath.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 <i>Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück</i>	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,26	10	10	10	10	10
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	3,26	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3,26	210	210	210	210	210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3,26	-210	-210	-210	-210	-210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3,26	-210	-210	-210	-210	-210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3,26	-210	-210	-210	-210	-210

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3,26	10	10	10	10	10
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3,26	10	10	10	10	10
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3,26	210	210	210	210	210
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3,26	-210	-210	-210	-210	-210
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3,26	-210	-210	-210	-210	-210
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3,26	-210	-210	-210	-210	-210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3,26	-210	-210	-210	-210	-210

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	434	434	434	434	432
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	434	434	434	434	432
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	2.000,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.000,00	434	434	434	434	432
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,08	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	126,36	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	4.054,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	982	982	982	982	980
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	968	968	968	968	966
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14	14	14	14	14
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.181,08	6.282	6.282	5.282	5.282	5.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.181,08	-5.848	-5.848	-4.848	-4.848	-4.848
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.181,08	-5.848	-5.848	-4.848	-4.848	-4.848
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.879,78	-969	-965	-965	-965	-965
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.060,86	-6.817	-6.813	-5.813	-5.813	-5.813

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.000,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.000,00	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,08	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126,36	300	300	300	300	300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.379,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.506,08	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.506,08	-5.300	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.506,08	-5.300	-5.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.879,78	-969	-965	-965	-965	-965
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.385,86	-6.269	-6.265	-5.265	-5.265	-5.265
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.385,86	-16.269	-6.265	-5.265	-5.265	-5.265



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	286	286	286	286	286
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	286	286	286	286	286
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	900	900	900	900
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	100	100	100	100	100
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	700	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	160,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	160,00	1.686	1.786	1.786	1.786	1.786
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,40	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	333,87	600	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356,53	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	0,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.003	1.003	1.003	1.003	1.002
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	585	585	585	585	585
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	418	418	418	418	417
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113,49	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	113,49	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	803,89	7.703	4.703	4.703	4.703	4.702
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-643,89	-6.017	-2.917	-2.917	-2.917	-2.916
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-643,89	-6.017	-2.917	-2.917	-2.917	-2.916
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-823,18	-969	-965	-965	-965	-965

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.467,07	-6.986	-3.882	-3.882	-3.882	-3.881

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	160,00 160,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	160,00	700	700	700	700	700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	600,40 333,87 266,53 0,00 0,00 0,00	6.500 600 5.000 100 200 600	3.500 600 2.000 100 200 600	3.500 600 2.000 100 200 600	3.500 600 2.000 100 200 600	3.500 600 2.000 100 200 600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	113,49 113,49	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	713,89	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-553,89	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-553,89	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-823,18	-969	-965	-965	-965	-965
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.377,07	-6.969	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	500,00 500,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	500,00	300	300	300	300	300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	500,00	300	300	300	300	300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-877,07	-6.669	-3.665	-3.665	-3.665	-3.665

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski, Revierleiter	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.088,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41441000 Bundeswaldprämie	18.640,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	16.448,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.471,65	84.152	93.588	93.588	93.588	93.588
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	80.471,65	84.152	93.588	93.588	93.588	93.588
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42.976,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	42.976,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	159.535,65	97.652	102.088	102.088	102.088	102.088
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.616,62	75.980	80.971	80.971	80.971	80.971
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	2.687,75	5.000	5.328	5.328	5.328	5.328
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	5.270,96	9.100	9.698	9.698	9.698	9.698
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	6.916,15	7.500	7.993	7.993	7.993	7.993
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	27.288,81	31.420	33.484	33.484	33.484	33.484
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	47.452,95	22.960	24.468	24.468	24.468	24.468
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	289	289	289	289
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	289	289	289	289
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.770,00	102	2.780	2.780	2.780	2.780
	54144000 Umlage an Forstzweckverband Büdlich -neu-	1.770,00	102	2.780	2.780	2.780	2.780
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.091,24	4.100	4.340	4.340	4.340	4.340
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	3.657,38	3.650	3.890	3.890	3.890	3.890
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	433,86	450	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	95.477,86	80.182	88.380	88.380	88.380	88.380

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	64.057,79	17.470	13.708	13.708	13.708	13.708
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	64.057,79	17.470	13.708	13.708	13.708	13.708
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	64.057,79	17.470	13.708	13.708	13.708	13.708

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.088,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	18.640,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.448,00	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.574,99	84.152	93.588	93.588	93.588	93.588
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	81.574,99	84.152	93.588	93.588	93.588	93.588
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	117.662,99	97.652	102.088	102.088	102.088	102.088
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.094,64	75.980	80.971	80.971	80.971	80.971
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.841,94	5.000	5.328	5.328	5.328	5.328
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.718,00	9.100	9.698	9.698	9.698	9.698
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	6.916,15	7.500	7.993	7.993	7.993	7.993
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	28.712,06	31.420	33.484	33.484	33.484	33.484
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.906,49	22.960	24.468	24.468	24.468	24.468
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.157,00	102	2.780	2.780	2.780	2.780
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.157,00	102	2.780	2.780	2.780	2.780
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.996,48	4.100	4.340	4.340	4.340	4.340
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.562,62	3.650	3.890	3.890	3.890	3.890
	76810000 Grundsteuer	433,86	450	450	450	450	450
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	82.248,12	80.182	88.091	88.091	88.091	88.091
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.414,87	17.470	13.997	13.997	13.997	13.997
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	35.414,87	17.470	13.997	13.997	13.997	13.997
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	35.414,87	17.470	13.997	13.997	13.997	13.997

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.405,00 2.405,00	481 481	962 962	0 0	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.405,00	4.481	3.962	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.405,00	-4.481	-3.962	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	33.009,87	12.989	10.035	10.997	10.997	10.997



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung und zum Betrieb von Windkraftanlagen. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Pachteinnahmen Windkraft und landwirtschaftl. Flächen, Anteile JG und FG	65.487,14	65.500	86.400	65.500	65.500	65.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Erstattung von Versicherungen sowie Spenden Blühwiesen/Vogelschutzhecken	500,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.987,14	73.707	94.607	73.707	73.707	73.707
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Blumenwiesen/Vogelschutzhecken und sonstigen Grundstücke 52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswege	2.272,64 1.372,64 900,00	4.500 1.500 3.000	4.500 1.500 3.000	4.500 1.500 3.000	4.500 1.500 3.000	4.500 1.500 3.000
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	16.414 16.414	16.414 16.414	16.414 16.414	16.414 16.414	16.414 16.414
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	173,09 173,09	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.445,73	21.214	21.214	21.214	21.214	21.214
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	63.541,41	52.493	73.393	52.493	52.493	52.493
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	63.541,41	52.493	73.393	52.493	52.493	52.493
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-484	-482	-482	-482	-482
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	63.541,41	52.009	72.911	52.011	52.011	52.011

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.209,05	65.500	86.400	65.500	65.500	65.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	64120000 Mieten und Pachten	67.209,05	65.500	86.400	65.500	65.500	65.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	68.709,05	65.500	86.400	65.500	65.500	65.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.372,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	173,09	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	173,09	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.995,73	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.713,32	60.700	81.600	60.700	60.700	60.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	66.713,32	60.700	81.600	60.700	60.700	60.700
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-484	-482	-482	-482	-482
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	66.713,32	60.216	81.118	60.218	60.218	60.218
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	66.713,32	58.216	79.118	58.218	58.218	58.218

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde und besteht u.a. aus dem Bürgersaal, der Küche und einem Jugendraum. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.170	6.057	6.057	6.057	6.057
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	40,00	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattung von VG für Nutzung Schulungsraum durch Feuerwehr	1.058,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	177,33	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.275,58	8.170	8.057	8.057	8.057	8.057
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Vergütungen für Reinigungskräfte u.a. 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskräfte u.a. 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Reinigungskräfte u.a. 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskräfte u.a.	2.594,92	5.380	3.260	3.260	3.260	3.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	5.414,12	12.500	10.500	12.500	12.500	12.500
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	12.905	12.658	12.658	12.658	12.658

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.437	1.190	1.190	1.190	1.190
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	861,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	861,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.870,39	31.785	27.718	29.718	29.718	29.718
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.594,81	-23.615	-19.661	-21.661	-21.661	-21.661
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.594,81	-23.615	-19.661	-21.661	-21.661	-21.661
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825,33	-6.292	-6.267	-6.267	-6.267	-6.267
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.420,14	-29.907	-25.928	-27.928	-27.928	-27.928

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	800	800	800	800	800
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40,00	800	800	800	800	800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.058,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.098,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.594,92	5.380	3.260	3.260	3.260	3.260
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.878,81	3.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	145,67	360	250	250	250	250
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	570,44	1.160	700	700	700	700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,52	12.500	10.500	12.500	12.500	12.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.652,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.428,60	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,24	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	861,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	861,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.626,79	18.880	15.060	17.060	17.060	17.060
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.528,54	-16.880	-13.060	-15.060	-15.060	-15.060
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.528,54	-16.880	-13.060	-15.060	-15.060	-15.060
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825,33	-6.292	-6.267	-6.267	-6.267	-6.267

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.353,87	-23.172	-19.327	-21.327	-21.327	-21.327
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.353,87	-24.672	-20.827	-22.827	-22.827	-22.827



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die gemeindeeigene Grillhütte wird unter den Bedingungen der Benutzungsordnung zur Verfügung gestellt.	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	158	157	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	158	157	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren für Grillhütte	180,00	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	180,00	408	407	250	250	250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	288,24	740	390	390	390	390
	50220000 Vergütungen für Reinigungskräfte u.a.	208,77	430	250	250	250	250
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskräfte u.a.	16,12	40	30	30	30	30
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Reinigungskräfte u.a.	63,35	260	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer f. Reinigungskräfte u.a.	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,01	850	850	850	850	850
	52200000 Bewirtschaftungskosten	35,93	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,08	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	158	157	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	158	157	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,19	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	18,19	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	372,44	1.778	1.427	1.270	1.270	1.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-192,44	-1.370	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-192,44	-1.370	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-192,44	-1.370	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	250	250	250	250	250
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	205,00	250	250	250	250	250
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	205,00	250	250	250	250	250
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	288,24	740	390	390	390	390
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	208,77	430	250	250	250	250
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16,12	40	30	30	30	30
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	63,35	260	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,01	850	850	850	850	850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35,93	150	150	150	150	150
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30,08	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	18,19	30	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	18,19	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	372,44	1.620	1.270	1.270	1.270	1.270
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167,44	-1.370	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-167,44	-1.370	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-167,44	-1.370	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-167,44	-1.370	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, Gäste, einheimische Gewerbebetriebe

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeiträge an den Verein "Erholungsgebiet Hochwald" und den Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz. Unterhaltung und Vermarktung der Traum-Schleife "Fünf-Täler-Tour"	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region und Förderung nachhaltiger touristischer Strukturen. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Beschilderung	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	2.546,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	228	242	242	242	242
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50	50	50	50	50
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	178	192	192	192	192
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	281,39	350	350	350	350	350
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	281,39	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.827,61	2.578	2.592	2.592	2.592	2.592
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.827,61	-2.578	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.827,61	-2.578	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169,14	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.996,75	-2.578	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.334,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	281,39	350	350	350	350	350
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	281,39	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.615,51	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.615,51	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:05:09

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.615,51	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169,14	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.784,65	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.780,00 1.780,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.780,00	500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.780,00	-500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.564,65	-2.850	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Einschub 1 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Naurath/Wald bei der Grundsteuer B (+65 v.H.) zu vollziehen.

Konto 4011

Grundsteuer A 2.910 €

Konto 4012

Grundsteuer B 20.700 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2013 = 400 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen **Nivellierungssatzes von 465 v.H.** vorzunehmen. Aufgrund einer Weisung des Mdl wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichenem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu folgen haben. Eine weitere **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B** ist trotz des unausgeglichenen Ergebnishaushaltes 2023 nicht notwendig.

Konto 4013

Gewerbesteuer 105.000 €

In 2023 ist mit einem Gewerbesteueraufkommen von 105.000 € zu rechnen. Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2023) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. In 2022 schlossen die Ist-Einnahmen bei 28.081 € ab. Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Einnahme von -825 € verbucht.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 81.100 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für 2023 ist gegenüber dem Vorjahr (Ergebnis) mit Mehrerträgen von 2.407 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.140 Mio. € aus.

Konto 4022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.610 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der

Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 334 Mio. € aus.

Konto 4033
Hundesteuer 2.000 €

Konto 40521
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 9.440 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2022 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A 89.620 €

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der mit dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Einnahme von 89.620 € zu rechnen. Die endgültigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 wurden auf 99.804 € festgesetzt.

Konto 46612 14.342 €
Konto 5656 62.614 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2022 angefallenen, außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Hierfür war im Haushaltsjahr 2022 nach der endgültigen Berechnung ein Sonderposten in Höhe von rund 14.342 € zu bilden. Im Haushaltsjahr 2023 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 46612.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist weiterhin von erhöhten Steuerkraftzahlen aus der Gewerbesteuer auszugehen. Nach der vorläufigen Berechnung erfolgt daher eine planerische Zuführung zum Sonderposten in Höhe von 62.614 €. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 5656.

Konto 5431
Gewerbesteuerumlage 9.670 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.

Konto 54421
Kreisumlage 96.230 €

Konto 54423
Verbandsgemeindeumlage 88.400 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 184.630 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 161.608 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 23.022 €.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind an Zinsaufwendungen für die Investitionskredite bei Konto 57512 = 5.900 € eingeplant. An Tilgungsleistungen sind für 2023 = 22.500 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:06:32

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	109.190,72	113.927	225.760	225.760	225.760	225.760
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.567,00	99.880	89.620	89.620	89.620	89.620
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	14.342	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	196.757,72	213.807	329.722	315.380	315.380	315.380
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.245,01	161.950	194.300	194.410	194.410	194.410
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	62.614	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	163.245,01	161.950	256.914	194.410	194.410	194.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.512,71	51.857	72.808	120.970	120.970	120.970
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-274,50	150	150	150	150	150
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.389,24	3.100	5.900	5.989	6.219	6.460
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	28.848,97	48.907	67.058	115.131	114.901	114.660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	28.848,97	48.907	67.058	115.131	114.901	114.660

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:07:15

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	107.690,97	113.927	225.760	225.760	225.760	225.760
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.329,00	99.880	89.620	89.620	89.620	89.620
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	197.019,97	213.807	315.380	315.380	315.380	315.380
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	163.180,53	161.950	194.300	194.410	194.410	194.410
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	163.180,53	161.950	194.300	194.410	194.410	194.410
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.839,44	51.857	121.080	120.970	120.970	120.970
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-274,50	150	150	150	150	150
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.389,24	3.100	5.900	5.989	6.219	6.460
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	29.175,70	48.907	115.330	115.131	114.901	114.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	29.175,70	48.907	115.330	115.131	114.901	114.660
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	29.175,70	48.907	115.330	115.131	114.901	114.660

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:19:13

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewebesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.190,72	113.927	225.760	225.760	225.760	225.760
	40110000 Grundsteuer A	2.995,80	3.000	2.910	2.910	2.910	2.910
	40120000 Grundsteuer B	16.879,48	16.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	40130000 Gewerbesteuer	-1.024,52	3.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.801,41	77.240	81.100	81.100	81.100	81.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.084,50	4.387	4.610	4.610	4.610	4.610
	40330000 Hundesteuer	1.772,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	7.682,05	8.000	9.440	9.440	9.440	9.440
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.567,00	99.880	89.620	89.620	89.620	89.620
	41110000 Schlüsselzuweisung A	86.794,00	99.880	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	89.620	89.620	89.620	89.620
	41320000 Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Land	773,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	14.342	0	0	0
	46612000 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten f. Rückstellungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	14.342	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	196.757,72	213.807	329.722	315.380	315.380	315.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.245,01	161.950	194.300	194.410	194.410	194.410
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-75,99	280	9.670	9.670	9.670	9.670
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	110	110	110
	54421000 Kreisumlage	88.173,00	89.125	96.230	96.230	96.230	96.230
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	75.148,00	72.545	88.400	88.400	88.400	88.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	62.614	0	0	0
	56560000 Zuführungen an Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	62.614	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	163.245,01	161.950	256.914	194.410	194.410	194.410

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:19:13

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	33.512,71	51.857	72.808	120.970	120.970	120.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	33.512,71	51.857	72.808	120.970	120.970	120.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	33.512,71	51.857	72.808	120.970	120.970	120.970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	107.690,97	113.927	225.760	225.760	225.760	225.760
	60110000 Grundsteuer A	2.995,80	3.000	2.910	2.910	2.910	2.910
	60120000 Grundsteuer B	17.151,63	16.800	20.700	20.700	20.700	20.700
	60130000 Gewerbesteuer	-825,48	3.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	73.702,59	77.240	81.100	81.100	81.100	81.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.029,05	4.387	4.610	4.610	4.610	4.610
	60330000 Hundesteuer	1.820,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	7.817,38	8.000	9.440	9.440	9.440	9.440
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.329,00	99.880	89.620	89.620	89.620	89.620
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	86.794,00	99.880	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	89.620	89.620	89.620	89.620
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2.535,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	197.019,97	213.807	315.380	315.380	315.380	315.380
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	163.180,53	161.950	194.300	194.410	194.410	194.410
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-140,47	280	9.670	9.670	9.670	9.670
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	110	110	110
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	88.173,00	89.125	96.230	96.230	96.230	96.230
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	75.148,00	72.545	88.400	88.400	88.400	88.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	163.180,53	161.950	194.300	194.410	194.410	194.410
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.839,44	51.857	121.080	120.970	120.970	120.970
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	33.839,44	51.857	121.080	120.970	120.970	120.970
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33.839,44	51.857	121.080	120.970	120.970	120.970
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	33.839,44	51.857	121.080	120.970	120.970	120.970

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:19:13

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Naurath/Wald	Anzahl	219	222	213	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-72.275,84	-26.000,00	-22.500,00	-22.384,00	-21.601,00	-21.067,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-4.160,74	-3.000,00	-2.800,00	-2.389,00	-2.119,00	-1.860,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-330,03	-117,12	-105,63	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-18,99	-13,51	-13,15	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-274,50	150	150	150	150	150
	47200000 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-274,50	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.389,24	3.100	5.900	5.989	6.219	6.460
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	4.160,74	3.000	2.800	2.389	2.119	1.860
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	228,50	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-274,50	150	150	150	150	150
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-274,50	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.389,24	3.100	5.900	5.989	6.219	6.460
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	3.500	4.000	4.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:19:13

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.160,74	3.000	2.800	2.389	2.119	1.860
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228,50	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.663,74	-2.950	-5.750	-5.839	-6.069	-6.310

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 05.05.2023
 Uhrzeit: 11:09:08

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren
 Projekt 116 Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	696	570	0	700	700	700	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-696	-570	0	-700	-700	-700	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:09:08

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	117	Erwerb von Spielgeräten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 05.05.2023
 Uhrzeit: 11:09:08

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 112 Neubaugebiet "Im Pfühlchen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	18.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-18.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 05.05.2023
 Uhrzeit: 11:09:08

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 109 Erschließung Bauland "In der Steinkaul"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075,50	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.075,50	0	0	0	0	0	0	0	0			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:09:08

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	112	Neubaugebiet "Im Pfühlchen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 05.05.2023
 Uhrzeit: 11:09:08

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung
 Projekt 109 Erschließung Bauland "In der Steinkaul"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386,01	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.386,01	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:09:08

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5510	Öffentliche Grünanlagen und Plätze
Projekt	111	Neugestaltung Dorfplatz Unterdorf

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 05.05.2023
Uhrzeit: 11:09:08

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	115	Erwerb von landw. Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	251.083	225.176	202.676
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	251.083	225.176	202.676

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	8.400	8.400	8.400	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Naurath/Wald (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- Vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite										
		64.615,45	-18.253,00	79.859,00	79.742,00	79.242,00	78.742,00						
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-72.275,84	-26.000,00	-22.500,00	-22.384,00	-21.601,00	-21.067,00						
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*												
3	Zwischensumme	-7.660,39	-44.253,00	57.359,00	57.358,00	57.641,00	57.675,00						
	abzüglich												
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/	/										
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	-7.660,39	-44.253,00	57.359,00	57.358,00	57.641,00	57.675,00						
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*										
	Endfällige Kredite												
	Jahr 2023 = 0,00 €												
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2023</td> <td style="text-align: center;">Betrag</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 15px;"> </td> </tr> </table>					31.12.2023	Betrag	0,00 €			
31.12.2023	Betrag	0,00 €											

Schlussbilanz 2018

Bilanz der Ortsgemeinde Naurath/Wald zum 31.12.2018									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2017	31.12.2018
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		2.259.720,65	2.306.444,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		2.048.253,42	2.259.720,65
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag		0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		147.695,39	138.342,70	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		211.467,23	46.723,40
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2	Sonderposten			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2	Sachanlagen				2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.1	Wald, Forsten		1.265.816,71	1.265.816,71	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		897.359,20	863.183,07
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.741,24	78.155,87	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		701.215,92	669.141,76
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		685.443,78	673.342,16	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.938.265,24	1.864.737,51	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		8.648,17	8.336,60
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		371,41	300,49	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.828,40	17.376,60	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3	Rückstellungen			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		14.720,00	17.523,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		38.474,12	38.474,12	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		409.531,01	382.234,97
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
2	Umlaufvermögen				4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		194,85	1.928,15
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		491,23	1.102,50	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		8.442,72	31.939,89	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	1.090,83
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.006,69	1.603,41
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.784,66	4.004,13	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	2.381,12
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.759,44	6.258,80	5	Rechnungsabgrenzungsposten		250,00	250,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		92.564,20	122.182,55					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		45,00	45,00					
2.2.8	Wertberichtigungen		-312,44	-500,92					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		13.234,39	12.537,85					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		4.294.646,49	4.254.116,96		Bilanzsumme		4.294.646,49	4.254.116,96

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Naurath/Wald

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erfüherungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
2910	Ehrenamtl. Küsterin	Aufwands-Entsch.	0,1	0,1	0,1	
1143	Gemeindearbeiter	E 2	0,3	0,3	0,3	
5731	Reinigungskraft	E 2	0,1	0,1	0,1	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023 beides	-8.291	57.359		57.359	2.240.492	0	20.700	465	4.452	105.000	380	27.632	-9
2023 nur B	-8.291	57.359		57.359	2.240.492	0	20.700	465	4.452	105.000			-64