

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde
Naurath/Wald

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 13
Ergebnishaushalt	14 - 19
Finanzhaushalt	20 - 26
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	27 - 81
Investitionsplan (Projekte)	82 - 88
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	89 - 90
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	91 - 92
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	93 - 94
Schlussbilanz 2020	95 - 96
Stellenplan	97 - 98
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	99 - 100

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Naurath/Wald für das Jahr 2024 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	643.041 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	708.159 €
der Jahresfehlbetrag auf	-65.118 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-32.945 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.544 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-163.244 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	196.489 €

§ 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

75.964 €

§ 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 2.304.337,23 €, zum 31.12.2023 = 2.296.046,23 € und zum 31.12.2024 = 2.230.928,23 €.

§ 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 2024 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 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sowie 4 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 2024

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 2022 und 2023

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 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 27.06.2023 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	595.574 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	603.865 €	
Jahresfehlbetrag	-8.291 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	513.768 €	693.354 €
Ordentl. Auszahlungen	433.909 €	367.359 €
Saldo	+79.859 €	+325.995 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Insoweit war auch keine Kreditgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Naurath/Wald hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 erneut positiv verändert (+298.222,88 €). Zum Jahresende 2023 beträgt der Kassenbestand +627.648,43 €.

Auszahlungsermächtigungen wurden vom Haushaltsjahr 2023 nach 2024 bei nachstehenden Konten übertragen:

1143.5231	Unterhaltung des Bauhofes	500,00 €
5220.56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.000,00 €
5411.5233	Unterhaltung von Gemeindestraßen	10.000,00 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.500,00 €
5530.5231	Unterhaltung des Friedhofes	2.000,00 €
5552.5233	Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen	3.000,00 €
5731.5231	Unterhaltung des Bürgerhauses	1.000,00 €
1143.07183	Erwerb von Werkzeugen für den Bauhof	1.500,00 €
5220.0292-112	Grunderwerb Neubaugebiet "Im Pfühlchen"	18.000,00 €
5411.096-112	Erschließung Neubaugebiet "Im Pfühlchen"	30.000,00 €
5551.0211	Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken	3.000,00 €
5552.0231-115	Erwerb von Ausgleichsflächen	2.000,00 €
5731.0821	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für das Bürgerhaus	1.500,00 €

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 643.041 € und die Aufwendungen auf 708.159 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-65.118 €**.

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)	2019	+116.460,10	2.422.904,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-10.214,92	2.412.689,23
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-55.028,00	2.357.661,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-53.324,00	2.304.337,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	-8.291,00	2.296.046,23
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-65.118,00	2.230.928,23
7	Zwischensumme		-75.515,82	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-14.049,00	2.216.879,23
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-13.750,00	2.203.129,23
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-12.740,00	2.190.389,23
11	Summe		-116.054,82	

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 2024** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 471.817 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 504.762 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -32.945 €. Der Finanzhaushalt ist damit **unausgeglichen**, da der Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 22.400 € zu decken.

Die Ortsgemeinde Naurath/Wald verfügt zum 31.12.2023 über einen positiven Kassenbestand in Höhe von 627.648,43 €. Hiervon dienen 82.000 € zur Abdeckung der nach 2024 übertragenen Ermächtigungen. Hiernach verbleibt ein Restbetrag in Höhe von 545.648,43 €. Davon werden planerisch im Haushaltsjahr 2024 = 218.889 € entnommen um den Finanzhaushalt 2024 auszugleichen und den unten aufgeführten Investitionskreditbedarf abzudecken. Hiernach verbleiben

noch 326.759,43 €, die in den kommenden Haushaltsjahren zur Reduzierung von Investitionskrediten oder Liquiditätskrediten zur Verfügung stehen.

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	J. Mindest-Rückführungs-Betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	+64.329,52	31.842,43	0,00	+32.487,09
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	+40.931,43	28.940,16	0,00	+11.991,27
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+62.210,45	28.160,87	0,00	+34.049,58
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+192.631,75	25.906,91	0,00	+166.724,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	+325.994,64	22.113,93	0,00	+303.880,71
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-32.945,00	22.400,00	0,00	-55.345,00
7	Zwischensumme					+493.788,49
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	19.522,00	21.640,00	0,00	-2.118,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	19.822,00	21.146,00	0,00	-1.324,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2027	20.120,00	21.445,00	0,00	-1.325,00
11	Summe					+489.021,49

Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2024** betragen **163.544 €**

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

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Verbesserung DSL	100 €	0 €	100 €
Produkt 1143			
Erwerb von Geräten für den Bauhof über 1.000 Euro netto	2.000 €	0 €	2.000 €
Erwerb Scheunengrundstück	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage an KiGa Beuren	1.444 €	0 €	1.444 €
Produkt 3660			
Erwerb Spielgerät	4.000 €	0 €	4.000 €
Produkt 5220			
Grunderwerb für Neubaugebiet	102.000 €	0 €	102.000 €
Produkt 5411			
Erschließungsplanung Neubaugebiet	20.000 €	0 €	20.000 €
Produkt 5530			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	300 €	-300 €
Investitionskostenumlage an Forstverband	1.000 €	0 €	1.000 €
Produkt 5552			
Erwerb von Ausgleichsflächen	23.000 €	0 €	23.000 €
Saldo	163.544 €	300 €	163.244 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Kreditbedarf in Höhe von 163.244 € kann aus dem positiven Kassenbestand der Ortsgemeinde Naurath/Wald abgedeckt werden. Die Haushaltssatzung enthält daher auch für das Haushaltsjahr 2024 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	203.063 €
./. planmäßige Tilgung 2024	22.400 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	180.663 €
Verschuldung pro Einwohner	829 €

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

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2024 wird die Ortsgemeinde Naurath/Wald zum 31.12.2024 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 die vorgenannten Sachverhalte 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
- 5412.5231 Unterhaltung der 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 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:35:40

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		140.512,41	225.760	236.210	236.210	236.210	236.210
E 2	+	114.893,00	130.844	51.183	51.183	51.180	50.822
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	810,00	34.990	33.578	33.578	33.576	32.687
E 5	+	334.830,79	180.038	206.657	206.657	206.657	206.657
E 6	+	3.714,22	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E 7	+	-29.475,85	19.342	110.813	5.000	5.000	5.000
E 8	=	565.284,57	595.424	642.891	537.078	537.073	535.826
E 9	-	21.179,78	26.305	30.545	30.545	30.545	30.545
E 10	-	153.904,53	163.121	211.970	172.630	172.630	172.630
E 11	-	0,00	98.041	94.782	94.782	94.778	92.819
E 12	-	179.772,87	221.574	228.734	226.230	226.230	226.230
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	38.116,05	88.924	136.628	21.873	21.873	21.873
E 15	=	392.973,23	597.965	702.659	546.060	546.056	544.097
E 16	=	172.311,34	-2.541	-59.768	-8.982	-8.983	-8.271
E 17	+	124,45	150	150	150	150	150
E 18	-	2.939,01	5.900	5.500	5.217	4.917	4.619
E 19	=	-2.814,56	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
E 20	=	169.496,78	-8.291	-65.118	-14.049	-13.750	-12.740
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	169.496,78	-8.291	-65.118	-14.049	-13.750	-12.740

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



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:37:00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.512,41	225.760	236.210	236.210	236.210	236.210
	40110000 Grundsteuer A	2.956,40	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
	40120000 Grundsteuer B	16.879,36	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	40130000 Gewerbesteuer	27.692,20	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.692,71	81.100	96.000	96.000	96.000	96.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.655,91	4.610	4.780	4.780	4.780	4.780
	40330000 Hundesteuer	1.598,00	2.000	1.930	1.930	1.930	1.930
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.037,83	9.440	10.000	10.000	10.000	10.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.893,00	130.844	51.183	51.183	51.180	50.822
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	99.804,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	89.620	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.089,00	7.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.724	33.083	33.083	33.080	32.722
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	34.990	33.578	33.578	33.576	32.687
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	250,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	560,00	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	32.940	31.228	31.228	31.226	30.337
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.830,79	180.038	206.657	206.657	206.657	206.657
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	269.352,65	93.638	122.833	122.833	122.833	122.833
	44120000 Mieten und Pachten	65.478,14	86.400	83.824	83.824	83.824	83.824
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,22	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.071,18	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
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.043,04	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-29.475,85	19.342	110.813	5.000	5.000	5.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-35.578,95	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	6.103,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	14.342	105.813	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	565.284,57	595.424	642.891	537.078	537.073	535.826
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.179,78	26.305	30.545	30.545	30.545	30.545
	50110000 Bürgermeister	7.320,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	217,50	600	600	600	600	600



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:37:00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	840,00	840	840	840	840	840
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.957,11	9.850	10.370	10.370	10.370	10.370
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	177,01	980	960	960	960	960
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.668,16	4.700	5.440	5.440	5.440	5.440
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.904,53	163.121	211.970	172.630	172.630	172.630
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.070,12	15.250	12.750	16.250	16.250	16.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.270,35	14.700	15.700	16.700	16.700	16.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.244,67	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	900,00	18.328	62.500	19.500	19.500	19.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	166,79	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	991,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.410,14	9.698	5.200	5.200	5.200	5.200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.519,63	7.993	8.500	8.500	8.500	8.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.060,97	33.484	16.360	16.360	16.360	16.360
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	63,00	200	200	200	200	200
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.207,00	47.268	76.660	75.820	75.820	75.820
E 11	- Abschreibungen	0,00	98.041	94.782	94.782	94.778	92.819
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.756	6.533	6.533	6.532	4.998
	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	12.151	11.994	11.994	11.993	11.864
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	73.679	73.679	73.679	73.677	73.381
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.870	1.991	1.991	1.991	1.991
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.772,87	221.574	228.734	226.230	226.230	226.230
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	15.578,74	25.774	21.930	21.930	21.930	21.930
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.500	1.500	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:37:00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.586,13	9.670	9.215	9.215	9.215	9.215
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.004	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	89.091,00	96.230	112.600	112.600	112.600	112.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	72.517,00	88.400	82.485	82.485	82.485	82.485
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.116,05	88.924	136.628	21.873	21.873	21.873
	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	9.483	9.483	9.483	9.483
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.457,32	8.000	2.000	300	300	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.013,67	6.000	14.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	50,92	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.776,00	7.330	7.610	7.610	7.610	7.610
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	282,41	350	350	350	350	350
	56430000 Sonstige Beiträge	184,84	300	300	300	300	300
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.155,66	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	14.342,63	62.614	97.555	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	606,95	850	850	850	850	850
	56920000 Verfügungsmittel	400,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	149,11	700	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	392.973,23	597.965	702.659	546.060	546.056	544.097
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	172.311,34	-2.541	-59.768	-8.982	-8.983	-8.271
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124,45	150	150	150	150	150
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124,45	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.939,01	5.900	5.500	5.217	4.917	4.619
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.936,35	2.800	2.400	2.117	1.817	1.519
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.814,56	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	169.496,78	-8.291	-65.118	-14.049	-13.750	-12.740



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:37:00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	169.496,78	-8.291	-65.118	-14.049	-13.750	-12.740

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	142.778,49	225.760	236.210	236.210	236.210	236.210
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.893,00	97.120	18.100	18.100	18.100	18.100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.599,96	180.038	206.657	206.657	206.657	206.657
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,22	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.663,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	594.494,66	513.618	471.667	471.667	471.667	471.667
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.179,78	24.805	27.045	27.045	27.045	27.045
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.434,28	163.121	211.970	172.630	172.630	172.630
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.296,96	214.473	221.874	226.230	226.230	226.230
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.015,54	25.610	38.373	21.173	21.173	21.173
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	398.926,56	428.009	499.262	447.078	447.078	447.078
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	195.568,10	85.609	-27.595	24.589	24.589	24.589
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.936,35	5.900	5.500	5.217	4.917	4.619
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.936,35	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	192.631,75	79.859	-32.945	19.522	19.822	20.120
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)	192.631,75	79.859	-32.945	19.522	19.822	20.120
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	300	300	300	300	300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.078,44	1.532	2.544	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.723,01	56.000	161.000	9.500	9.500	9.500
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)	6.801,45	57.532	163.544	12.000	12.000	12.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.801,45	-57.232	-163.244	-11.700	-11.700	-11.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	185.830,30	22.627	-196.189	7.822	8.122	8.420
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	25.906,91	22.500	22.400	21.640	21.146	21.445
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-25.906,91	-22.500	-22.400	-21.640	-21.146	-21.445



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:37:57

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-147.455,16	-127	218.889	13.818	13.024	13.025
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)	-173.362,07	-22.627	196.489	-7.822	-8.122	-8.420
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.468,23	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-185.830,30	-22.627	196.489	-7.822	-8.122	-8.420
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-159.923,39	-127	218.889	13.818	13.024	13.025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	166.724,84	57.359	-55.345	-2.118	-1.324	-1.325
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	142.778,49	225.760	236.210	236.210	236.210	236.210
		60110000 Grundsteuer A	2.956,40	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
		60120000 Grundsteuer B	17.531,20	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		60130000 Gewerbesteuer	28.080,20	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.530,17	81.100	96.000	96.000	96.000	96.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.663,94	4.610	4.780	4.780	4.780	4.780
		60330000 Hundesteuer	1.598,00	2.000	1.930	1.930	1.930	1.930
		60521000 Familienleistungsausgleich	8.418,58	9.440	10.000	10.000	10.000	10.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.893,00	97.120	18.100	18.100	18.100	18.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	99.804,00	0	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	89.620	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.089,00	7.500	18.100	18.100	18.100	18.100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	100	100	100	100	100
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	445,00	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	326.599,96	180.038	206.657	206.657	206.657	206.657
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	261.121,82	93.638	122.833	122.833	122.833	122.833
		64120000 Mieten und Pachten	65.478,14	86.400	83.824	83.824	83.824	83.824
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,22	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.071,18	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
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.043,04	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.663,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66250000 Konzessionsabgaben	5.130,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	533,34	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	594.494,66	513.618	471.667	471.667	471.667	471.667
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.179,78	24.805	27.045	27.045	27.045	27.045
		70110000 Bürgermeister	7.320,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	217,50	600	600	600	600	600
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	840,00	840	840	840	840	840
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	8.957,11	9.850	10.370	10.370	10.370	10.370
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	177,01	980	960	960	960	960
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.668,16	4.700	5.440	5.440	5.440	5.440
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	35	35	35	35	35
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.434,28	163.121	211.970	172.630	172.630	172.630
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.205,87	15.250	12.750	16.250	16.250	16.250



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.266,15	14.700	15.700	16.700	16.700	16.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.244,67	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	18.328	62.500	19.500	19.500	19.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	166,79	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	991,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.658,49	9.698	5.200	5.200	5.200	5.200
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.519,63	7.993	8.500	8.500	8.500	8.500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	39.891,16	33.484	16.360	16.360	16.360	16.360
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	63,00	200	200	200	200	200
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	96.426,66	47.268	76.660	75.820	75.820	75.820
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.296,96	214.473	221.874	226.230	226.230	226.230
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	19.254,08	18.673	15.070	21.930	21.930	21.930
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.434,88	9.670	9.215	9.215	9.215	9.215
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.004	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	89.091,00	96.230	112.600	112.600	112.600	112.600
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	72.517,00	88.400	82.485	82.485	82.485	82.485
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.015,54	25.610	38.373	21.173	21.173	21.173
	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
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.783	8.783	8.783	8.783
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.454,36	8.000	2.000	300	300	300
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	6.013,67	6.000	14.000	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	49,22	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.876,98	7.330	7.610	7.610	7.610	7.610
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	282,41	350	350	350	350	350
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	184,84	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	606,95	850	850	850	850	850



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76920000 Verfügungsmittel	398,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	149,11	700	900	900	900	900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	398.926,56	428.009	499.262	447.078	447.078	447.078
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	195.568,10	85.609	-27.595	24.589	24.589	24.589
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.936,35	5.900	5.500	5.217	4.917	4.619
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.936,35	2.800	2.400	2.117	1.817	1.519
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-2.936,35	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	192.631,75	79.859	-32.945	19.522	19.822	20.120
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)	192.631,75	79.859	-32.945	19.522	19.822	20.120
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	300	300	300	300	300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.078,44	1.532	2.544	2.500	2.500	2.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.078,44	1.532	2.444	2.500	2.500	2.500
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.723,01	56.000	161.000	9.500	9.500	9.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	23.000	125.000	6.000	6.000	6.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.588,01	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:38:25

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,00	30.000	20.000	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)	6.801,45	57.532	163.544	12.000	12.000	12.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.801,45	-57.232	-163.244	-11.700	-11.700	-11.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	185.830,30	22.627	-196.189	7.822	8.122	8.420
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	25.906,91	22.500	22.400	21.640	21.146	21.445
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	25.906,91	22.500	22.400	21.640	21.146	21.445
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-25.906,91	-22.500	-22.400	-21.640	-21.146	-21.445
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-147.455,16	-127	218.889	13.818	13.024	13.025
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)	-173.362,07	-22.627	196.489	-7.822	-8.122	-8.420
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.468,23	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-185.830,30	-22.627	196.489	-7.822	-8.122	-8.420
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-159.923,39	-127	218.889	13.818	13.024	13.025
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	166.724,84	57.359	-55.345	-2.118	-1.324	-1.325
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** 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 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) = 2.700 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden** zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Naurath/Wald in 2024 rund 100 €. Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurden auch Mittelansätze für die sog. „Flecken-Programme“ (Weiße-Flecken-Programm und Graue-Flecken-Programm) gemeldet. Für den Haushalt 2025 ist zu entscheiden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste (Zur Information)

Im Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.

Derzeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Ortsgemeinde Naurath/Wald umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den Gremien stehen noch aus. Soweit die Ortsgemeinde Naurath/Wald Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgesagten Gründen.

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 7852 - 119 = 10.000 €

Die Gemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2024 ein Grundstück nebst aufstehender Scheune als **Unterstellmöglichkeit für die Gerätschaften des Bauhofes** zu erwerben. Hierfür sind im Haushaltsplan 10.000 € veranschlagt.

Konto 7856 = 2.000 €

Im Finanzhaushalt sind bei Konto 7856 = 2.000 € für den **Erwerb von Geräten** (über 1.000 € Netto) für den Gemeindegewerkschafter eingepflanzt.

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 3650 – Kindergarten Beuren/Hw.

Konto 7842-116 = 1.444 €

Konto 54144 = EH = 18.930 € FH = 12.070 €

Für größere Beschaffungen (Ergänzung der Kindertageseinrichtung) sind 1.444 € **als Investitionskostenumlage** für 2024 eingepflanzt.

Der auf die Ortsgemeinde Naurath/Wald entfallende anteilige **Umlageanteil** an den laufenden **Personal- und Sachkosten** beträgt für 2024 = 18.930 €. Da sich aus der Abrechnung für das Jahr 2023 für die Ortsgemeinde eine Erstattung in Höhe von 6.860 € ergibt, sind im Finanzhaushalt lediglich 12.070 € einzuplanen.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 7857-117 = 4.000 €

Für den Austausch eines defekten **Spielgerätes** auf dem Spielplatz sind 4.000 € veranschlagt.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 0292-112 (7851) = 102.000 €

Um zukünftig die Nachfrage nach Bauland abdecken zu können, möchte die Ortsgemeinde nach Fertigstellung des Bebauungsplanes „Im Pfühlchen“ den **Grunderwerb** tätigen. Damit die Kaufverträge und Vermessungsarbeiten in 2024 beauftragt werden können, wurden aus 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 18.000 € in das Jahr 2024 übertragen. Weitere 102.000 € sind in 2024 noch einzuplanen.

Konto 56255 = 14.000 €

Für die Aufstellung des **Bebauungsplanes „Im Pfühlchen“** und die damit verbundenen Gutachten waren im Vorjahr 6.000 € veranschlagt. Der Planansatz wurde in voller Höhe nach 2024 übertragen. Für 2024 sind weitere 14.000 € eingeplant. Somit stehen insgesamt 20.000 € zur Verfügung.

Produkt 5412 – Straßenbeleuchtung

Konto 5220 = 2.000 €

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten und der erfolgten Bündelausschreibung wird erwartet, dass sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung erheblich erhöhen werden. Aus dem Vorjahr wurden 3.500 € nach 2024 übertragen. Somit sind noch 2.000 € für 2024 zu veranschlagen.

Produkt 5411 – Gemeindestraßen

Konto 78593-112 = 20.000 €

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

Konto 5233 = 55.000 €

Insbesondere in dem zurückliegenden Winter haben die Schäden an den Gemeindestraßen erheblich zugenommen. Um die notwendigen Unterhaltungsarbeiten durchführen zu können, sind 55.000 € eingeplant. Zudem wurden 10.000 € aus dem Vorjahr übertragen. Somit sind insgesamt 65.000 € verfügbar.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 78593-111 = 0 €

Die Ortsgemeinde Naurath/Wald beabsichtigte seinerzeit den **Dorfplatz im Unterdorf** neuzugestalten und in diesem Zuge ein Grundstück mit einer aufstehenden Scheune zu erwerben. Die Kosten für den Grunderwerb mit Nebenkosten beliefen sich auf ca. 10.000 € und waren aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023 übertragen worden. Eine Förderung sollte aus dem Leader-Programm des Landes erfolgen.

Aus Kostengründen hat die Ortsgemeinde von dieser Maßnahme inzwischen Abstand genommen. Stattdessen soll das Grundstück mit Gebäude als Unterstellmöglichkeit für die Gerätschaften des Bauhofes erworben werden. Hierzu wird auf die Erläuterungen bei Produkt 1143 verwiesen.

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 = 23.000 €

Für den **Erwerb von Ausgleichsflächen** sind im Finanzhaushalt bei Konto 7851 = 23.000 € veranschlagt. Hinzu kommen 2.000 € aus dem Vorjahr. Somit stehen insgesamt 25.000 € zur Verfügung.

Konto 4412 = 83.824 €

Die **Pachteinnahmen** unter Konto 4412 betragen insgesamt 83.824 €. Hiervon entfallen 65.000 € auf die Altanlagen und 6.000 € auf die Neuregelung nach dem EEG. Weitere 12.824 € entfallen auf Pachteinnahmen aus der PV-Anlage.

Konto 4412 = 8.783 €

Es wird erwartet, dass in 2024 Pachtauszahlungen an die Verpächter der Standortflächen für die PV-Anlage in Höhe von 8.783 € zu leisten sind.

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 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:39:33

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.089,00	41.224	51.183	51.183	51.180	50.822
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	34.990	33.578	33.578	33.576	32.687
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.830,79	180.038	206.657	206.657	206.657	206.657
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,22	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-29.475,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	324.968,16	265.702	300.868	300.868	300.863	299.616
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.179,78	26.305	30.545	30.545	30.545	30.545
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.904,53	163.121	211.970	172.630	172.630	172.630
E 11	-	Abschreibungen	0,00	98.041	94.782	94.782	94.778	92.819
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.578,74	27.274	23.430	21.930	21.930	21.930
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.617,76	26.310	39.073	21.873	21.873	21.873
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	213.280,81	341.051	399.800	341.760	341.756	339.797
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	111.687,35	-75.349	-98.932	-40.892	-40.893	-40.181
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	111.687,35	-75.349	-98.932	-40.892	-40.893	-40.181
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)	111.687,35	-75.349	-98.932	-40.892	-40.893	-40.181

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:40:03

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.089,00	7.500	18.100	18.100	18.100	18.100
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.599,96	180.038	206.657	206.657	206.657	206.657
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,22	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.663,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	351.912,17	198.238	235.457	235.457	235.457	235.457
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.179,78	24.805	27.045	27.045	27.045	27.045
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.434,28	163.121	211.970	172.630	172.630	172.630
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.254,08	20.173	16.570	21.930	21.930	21.930
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	19.015,54	25.610	38.373	21.173	21.173	21.173
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	233.883,68	233.709	293.958	242.778	242.778	242.778
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.028,49	-35.471	-58.501	-7.321	-7.321	-7.321
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	118.028,49	-35.471	-58.501	-7.321	-7.321	-7.321
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)	118.028,49	-35.471	-58.501	-7.321	-7.321	-7.321
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300	300	300	300	300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	300	300	300	300	300
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.078,44	1.532	2.544	2.500	2.500	2.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.723,01	56.000	161.000	9.500	9.500	9.500
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.801,45	57.532	163.544	12.000	12.000	12.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.801,45	-57.232	-163.244	-11.700	-11.700	-11.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	111.227,04	-92.703	-221.745	-19.021	-19.021	-19.021

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.022,72	11.100	14.310	14.310	14.310	14.310
	50110000 Aufwandsentschädigung	7.320,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	702,72	1.800	2.010	2.010	2.010	2.010
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,64	1.300	1.840	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	167,64	200	740	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.242,19	10.880	5.080	3.380	3.380	3.380
	56130000 Dienstreisen	0,00	480	480	480	480	480
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.457,32	8.000	2.000	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen	50,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	184,84	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	400,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	149,11	700	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.432,55	23.280	21.230	18.990	18.990	18.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.432,55	-23.280	-21.230	-18.990	-18.990	-18.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.432,55	-23.280	-21.230	-18.990	-18.990	-18.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.432,55	-23.280	-21.230	-18.990	-18.990	-18.990

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.022,72	9.600	10.810	10.810	10.810	10.810
	70110000 Bürgermeister	7.320,00	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	702,72	1.800	2.010	2.010	2.010	2.010
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.840	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	0,00	200	740	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.235,53	10.880	5.080	3.380	3.380	3.380
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	480	480	480	480	480
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.454,36	8.000	2.000	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	184,84	300	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	398,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	149,11	700	900	900	900	900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.258,25	21.780	17.730	15.490	15.490	15.490
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.258,25	-21.780	-17.730	-15.490	-15.490	-15.490
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.258,25	-21.780	-17.730	-15.490	-15.490	-15.490
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.258,25	-21.780	-17.730	-15.490	-15.490	-15.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.258,25	-21.780	-17.730	-15.490	-15.490	-15.490



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	217,50 217,50	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)	217,50	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-217,50	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-217,50	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-217,50	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	217,50 217,50	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)	217,50	800	800	800	800	800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217,50	-800	-800	-800	-800	-800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-217,50	-800	-800	-800	-800	-800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-217,50	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-217,50	-800	-800	-800	-800	-800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	250,00 250,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattung des ZV ART für Glascontainerstandort	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	850,00	700	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Pacht DSL-Leitung 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.663,49 696,54 966,95	2.000 700 1.300	2.000 700 1.300	2.000 700 1.300	2.000 700 1.300	2.000 700 1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.663,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-813,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-813,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-813,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00 400,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000,00	700	700	700	700	700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	966,95 966,95	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	966,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33,05	-600	-600	-600	-600	-600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	33,05	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33,05	-600	-600	-600	-600	-600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	33,05	-600	-700	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.613,57	9.815	10.615	10.615	10.615	10.615
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	6.552,59	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse	77,73	700	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.983,25	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	15	15	15	15	15
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,71	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	166,79	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)	879,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14	135	135	135	135
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14	135	135	135	135
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.660,28	12.429	13.350	13.350	13.350	13.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.660,28	-12.429	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.660,28	-12.429	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.660,27	12.415	13.215	13.215	13.215	13.215
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-0,01	-14	-135	-135	-135	-135

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.613,57	9.815	10.615	10.615	10.615	10.615
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.552,59	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	77,73	700	700	700	700	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.983,25	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	15	15	15	15
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,71	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	166,79	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	879,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.660,28	12.415	13.215	13.215	13.215	13.215
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.660,28	-12.415	-13.215	-13.215	-13.215	-13.215
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.660,28	-12.415	-13.215	-13.215	-13.215	-13.215
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.660,27	12.415	13.215	13.215	13.215	13.215
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-0,01	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	12.000	2.000	2.000	2.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	12.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-0,01	-1.500	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1210 Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Nabakowski, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	1.500	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.500	0	0	0



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-34,95	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-34,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-34,95	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,10	2.200	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Kapelle mit Grundstück in Unternaurath (Felsenkapelle)	250,10	500	500	500	500	500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	63,00	200	200	200	200	200
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	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	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	54190000 Zuwendung an Sportverein Büdlich zur Sanierung Sportlerheim	0,00	1.500	1.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,47	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	49,47	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	362,57	3.918	2.418	918	918	918
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-397,52	-3.868	-2.368	-868	-868	-868
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-397,52	-3.868	-2.368	-868	-868	-868
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-397,52	-3.868	-2.368	-868	-868	-868

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	533,34	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	533,34	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	533,34	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,01	2.200	700	700	700	700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	262,01	500	500	500	500	500
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	63,00	200	200	200	200	200
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	1.500	1.500	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	49,47	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	49,47	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	374,48	3.800	2.300	800	800	800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158,86	-3.750	-2.250	-750	-750	-750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	158,86	-3.750	-2.250	-750	-750	-750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	158,86	-3.750	-2.250	-750	-750	-750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	158,86	-3.750	-2.250	-750	-750	-750



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Lohnkostenerstattung für Küsterin der Kirche von Diözese	1.043,04 1.043,04	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.043,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Küsterin 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. ehrenamtl. Küsterin	1.094,40 840,00 254,40	1.140 840 300	1.140 840 300	1.140 840 300	1.140 840 300	1.140 840 300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	884,51 401,37 483,14	3.200 1.200 2.000	2.200 1.200 1.000	2.200 1.200 1.000	2.200 1.200 1.000	2.200 1.200 1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	269,06 269,06	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.247,97	4.740	3.740	3.740	3.740	3.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.204,93	-3.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.204,93	-3.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.204,93	-3.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.043,04 1.043,04	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050	1.050 1.050
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.043,04	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.094,40 840,00	1.140 840	1.140 840	1.140 840	1.140 840	1.140 840

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2910 Kirche in Obernaurath

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	254,40	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,93	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	397,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	671,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	269,06	400	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	269,06	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.432,39	4.740	3.740	3.740	3.740	3.740
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.389,35	-3.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.389,35	-3.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.389,35	-3.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.389,35	-3.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	719 719	719 719	719 719	719 719	705 705
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren	13.808,74 13.808,74	22.994 22.994	18.930 18.930	18.930 18.930	18.930 18.930	18.930 18.930
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.808,74	23.713	19.649	19.649	19.649	19.635
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.808,74	-23.713	-19.649	-19.649	-19.649	-19.635
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.808,74	-23.713	-19.649	-19.649	-19.649	-19.635
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.808,74	-23.713	-19.649	-19.649	-19.649	-19.635

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	17.484,08 17.484,08	15.893 15.893	12.070 12.070	18.930 18.930	18.930 18.930	18.930 18.930
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	17.484,08	15.893	12.070	18.930	18.930	18.930
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.484,08	-15.893	-12.070	-18.930	-18.930	-18.930
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.484,08	-15.893	-12.070	-18.930	-18.930	-18.930
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.484,08	-15.893	-12.070	-18.930	-18.930	-18.930
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.597,44 1.597,44	570 570	1.444 1.444	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.597,44	570	1.444	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.597,44	-570	-1.444	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.081,52	-16.463	-13.514	-20.430	-20.430	-20.430



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	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	113,05	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	497	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	460	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)	178,90	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-178,90	-3.397	-3.397	-3.397	-3.397	-3.397
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-178,90	-3.397	-3.397	-3.397	-3.397	-3.397
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546,77	-1.808	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-725,67	-5.205	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-546,77	-1.808	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-642,37	-4.708	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.588,01	0	4.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.588,01	0	4.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.588,01	0	4.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.588,01	0	-4.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.230,38	-4.708	-8.824	-4.824	-4.824	-4.824



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 <i>Kosten für Umlegungsverfahren Neubaugebiet</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.013,67	6.100	14.100	100	100	100
	56255000 <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	6.013,67	6.000	14.000	0	0	0
	56810000 <i>Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke</i>	0,00	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.013,67	19.300	15.300	1.300	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.013,67	-19.300	-15.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.013,67	-19.300	-15.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.013,67	-19.300	-15.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	0,00	200	200	200	200	200
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	0,00	12.000	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.013,67	6.100	14.100	100	100	100
	76255000 <i>Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	6.013,67	6.000	14.000	0	0	0
	76810000 <i>Grundsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.013,67	19.300	15.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.013,67	-19.300	-15.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.013,67	-19.300	-15.300	-1.300	-1.300	-1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.013,67	-19.300	-15.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	102.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	18.000	102.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	18.000	102.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-18.000	-102.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.013,67	-37.300	-117.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 Ausbaubeiträgen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	17.877 17.877	17.877 17.877	17.877 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 0,00	30.183 30.183	30.193 30.193	30.193 30.193	30.193 30.193	30.193 30.193
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	6.103,10 6.103,10	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.103,10	53.060	53.070	53.070	53.070	53.070
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)	7.555,47 6.244,67 0,00 1.310,80	22.000 7.000 10.000 5.000	66.400 6.400 55.000 5.000	21.400 6.400 10.000 5.000	21.400 6.400 10.000 5.000	21.400 6.400 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)	7.555,47	81.532	125.932	80.932	80.932	80.932
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.452,37	-28.472	-72.862	-27.862	-27.862	-27.862
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.452,37	-28.472	-72.862	-27.862	-27.862	-27.862
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.928	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.452,37	-30.400	-74.914	-29.914	-29.914	-29.914

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.130,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66250000 Konzessionsabgaben	5.130,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	5.130,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,47	22.000	66.400	21.400	21.400	21.400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.244,67	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.310,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.555,47	22.000	66.400	21.400	21.400	21.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.424,82	-17.000	-61.400	-16.400	-16.400	-16.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.424,82	-17.000	-61.400	-16.400	-16.400	-16.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.928	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.424,82	-18.928	-63.452	-18.452	-18.452	-18.452
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	30.000	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.424,82	-48.928	-83.452	-18.452	-18.452	-18.452



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	706	222	222	221	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	706	222	222	221	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.757	1.035	1.035	1.033	144
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.757	1.035	1.035	1.033	144
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.463	1.257	1.257	1.254	144
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,64	8.000	7.500	11.000	11.000	11.000
	52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	41,66	3.500	2.000	5.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	2.758,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.416	2.097	2.097	2.096	576
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.416	2.097	2.097	2.096	576
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.800,64	13.416	9.597	13.097	13.096	11.576
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.800,64	-9.953	-8.340	-11.840	-11.842	-11.432
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.800,64	-9.953	-8.340	-11.840	-11.842	-11.432
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.800,64	-9.953	-8.340	-11.840	-11.842	-11.432

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,64	8.000	7.500	11.000	11.000	11.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41,66	3.500	2.000	5.500	5.500	5.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.758,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.800,64	8.000	7.500	11.000	11.000	11.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.800,64	-8.000	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.800,64	-8.000	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.800,64	-8.000	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.800,64	-8.000	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,26	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3,26	10	10	10	10	10
	76410000 Versicherungsbeiträge	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 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	434	434	434	432	295
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	434	434	434	432	295
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	434	434	434	432	295
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	142,60	300	300	300	300	300
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	1.473,28	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	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	982	982	982	980	684
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	968	968	968	966	670
	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)	1.615,88	6.282	6.282	6.282	6.280	5.984
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.615,88	-5.848	-5.848	-5.848	-5.848	-5.689
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.615,88	-5.848	-5.848	-5.848	-5.848	-5.689
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725,16	-965	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.341,04	-6.813	-6.875	-6.875	-6.875	-6.716

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	153,46	300	300	300	300	300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.148,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.301,74	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.301,74	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.301,74	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725,16	-965	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.026,90	-6.265	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.026,90	-6.265	-6.327	-6.327	-6.327	-6.327



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	286	286	286	286	286
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	0,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.786	2.086	2.086	2.086	2.086
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto) 52920000 Grabaushub durch Unternehmer	2.185,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.003	1.003	1.003	1.002	873
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	111,38	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.296,93	4.703	4.703	4.703	4.702	4.573
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.296,93	-2.917	-2.617	-2.617	-2.616	-2.487
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.296,93	-2.917	-2.617	-2.617	-2.616	-2.487
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-960,23	-965	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.257,16	-3.882	-3.644	-3.644	-3.643	-3.514

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	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	2.283,48 321,31 1.962,17 0,00 0,00 0,00	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	3.500 600 2.000 100 200 600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	111,38 111,38	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.394,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.394,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.394,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960,23	-965	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.355,09	-3.965	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	300	300	300	300	300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	300	300	300	300	300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.355,09	-3.665	-3.727	-3.727	-3.727	-3.727

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.089,00	7.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	15.089,00	7.500	18.100	18.100	18.100	18.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.352,65	93.588	122.783	122.783	122.783	122.783
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	269.352,65	93.588	122.783	122.783	122.783	122.783
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	-35.544,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-35.544,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	249.897,65	102.088	141.883	141.883	141.883	141.883
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.378,23	80.971	101.580	101.580	101.580	101.580
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	90,00	5.328	6.500	6.500	6.500	6.500
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	8.410,14	9.698	5.200	5.200	5.200	5.200
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	7.519,63	7.993	8.500	8.500	8.500	8.500
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	39.060,97	33.484	16.360	16.360	16.360	16.360
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	75.297,49	24.468	65.020	65.020	65.020	65.020
E 11	- Abschreibungen	0,00	289	385	385	385	385
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	289	385	385	385	385
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.770,00	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
	54144000 Umlage an Forstzweckverband Büdlich -neu-	1.770,00	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.795,51	4.340	4.620	4.620	4.620	4.620
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	3.361,65	3.890	4.170	4.170	4.170	4.170
	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)	135.943,74	88.380	109.585	109.585	109.585	109.585
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	113.953,91	13.708	32.298	32.298	32.298	32.298

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	113.953,91	13.708	32.298	32.298	32.298	32.298
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	113.953,91	13.708	32.298	32.298	32.298	32.298

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.089,00	7.500	18.100	18.100	18.100	18.100
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	261.121,82	93.588	122.783	122.783	122.783	122.783
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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)	277.210,82	102.088	141.883	141.883	141.883	141.883
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel 72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land 72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	149.281,97	80.971	101.580	101.580	101.580	101.580
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	1.770,00	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge 76810000 Grundsteuer	3.896,49	4.340	4.620	4.620	4.620	4.620
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	154.948,46	88.091	109.200	109.200	109.200	109.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.262,36	13.997	32.683	32.683	32.683	32.683
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	122.262,36	13.997	32.683	32.683	32.683	32.683
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	122.262,36	13.997	32.683	32.683	32.683	32.683
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	481,00	962	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	481,00	3.962	1.000	4.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-481,00	-3.962	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	121.781,36	10.035	31.683	28.683	28.683	28.683



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207
	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	65.478,14	86.400	83.824	83.824	83.824	83.824
	44120000 Pachteinnahmen Windkraft/PV-Anlage und landwirtschaftl. Flächen, Anteile JG und FG	65.478,14	86.400	83.824	83.824	83.824	83.824
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.478,14	94.607	92.031	92.031	92.031	92.031
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,00	4.500	2.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Blumenwiesen/Vogelschutzhecken und sonstigen Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	810,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,09	300	9.083	9.083	9.083	9.083
	56210000 Pachtzahlungen an Verpächter Standortflächen PV-Anlage	0,00	0	8.783	8.783	8.783	8.783
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	173,09	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	983,09	21.214	27.997	29.997	29.997	29.997
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	64.495,05	73.393	64.034	62.034	62.034	62.034
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	64.495,05	73.393	64.034	62.034	62.034	62.034
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-482	-513	-513	-513	-513
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	64.495,05	72.911	63.521	61.521	61.521	61.521

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.478,14	86.400	83.824	83.824	83.824	83.824
	64120000 Mieten und Pachten	65.478,14	86.400	83.824	83.824	83.824	83.824

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	65.478,14	86.400	83.824	83.824	83.824	83.824
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	4.500	2.500	4.500	4.500	4.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.260,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	173,09	300	9.083	9.083	9.083	9.083
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	8.783	8.783	8.783	8.783
	76810000 Grundsteuer	173,09	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.433,09	4.800	11.583	13.583	13.583	13.583
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.045,05	81.600	72.241	70.241	70.241	70.241
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	64.045,05	81.600	72.241	70.241	70.241	70.241
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-482	-513	-513	-513	-513
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	64.045,05	81.118	71.728	69.728	69.728	69.728
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	23.000	3.000	3.000	3.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	23.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	64.045,05	79.118	48.728	66.728	66.728	66.728



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.057	6.057	6.057	6.057	6.057
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.057	6.057	6.057	6.057	6.057
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	400,00	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44243000 Kostenerstattung von VG für Nutzung Schulungsraum durch Feuerwehr	1.071,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.471,18	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.908,58	3.260	3.470	3.470	3.470	3.470
	50220000 Vergütungen für Reinigungskräfte u.a.	2.164,09	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskräfte u.a.	89,36	250	230	230	230	230
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Reinigungskräfte u.a.	655,13	700	730	730	730	730
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskräfte u.a.	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,61	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	5.134,14	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48,53	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	111,94	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.658	12.658	12.658	12.658	12.658
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.408	11.408	11.408	11.408	11.408
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	60	60	60	60	60
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	930,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	930,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.133,34	27.718	27.928	28.928	28.928	28.928
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.662,16	-19.661	-19.871	-20.871	-20.871	-20.871
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.662,16	-19.661	-19.871	-20.871	-20.871	-20.871
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,42	-6.267	-6.672	-6.672	-6.672	-6.672
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.152,58	-25.928	-26.543	-27.543	-27.543	-27.543

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	800	800	800	800	800
	63210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	285,00	800	800	800	800	800
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64243000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.071,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.356,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.908,58	3.260	3.470	3.470	3.470	3.470
	70220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.164,09	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	70320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	89,36	250	230	230	230	230
	70420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	655,13	700	730	730	730	730
	70900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,34	10.500	10.500	11.500	11.500	11.500
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	5.255,11	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	162,29	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	111,94	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	930,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	930,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.368,07	15.060	15.270	16.270	16.270	16.270
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.011,89	-13.060	-13.270	-14.270	-14.270	-14.270
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.011,89	-13.060	-13.270	-14.270	-14.270	-14.270
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,42	-6.267	-6.672	-6.672	-6.672	-6.672
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.502,31	-19.327	-19.942	-20.942	-20.942	-20.942
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</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	0	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	0	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.502,31	-20.827	-19.942	-22.442	-22.442	-22.442



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	157	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	157	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	250	250	250	250	250
	43210000 Benutzungsgebühren für Grillhütte	160,00	250	250	250	250	250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	160,00	407	250	250	250	250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323,01	390	410	410	410	410
	50220000 Vergütungen für Reinigungskräfte u.a.	240,43	250	270	270	270	270
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskräfte u.a.	9,92	30	30	30	30	30
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Reinigungskräfte u.a.	72,66	100	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	67,05	850	850	850	850	850
	52200000 Bewirtschaftungskosten	36,97	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	157	0	0	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	157	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18,23	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	18,23	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	408,29	1.427	1.290	1.290	1.290	1.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-248,29	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-248,29	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-248,29	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	250	250	250	250	250
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	250	250	250	250	250
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	160,00	250	250	250	250	250
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	323,01	390	410	410	410	410
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	240,43	250	270	270	270	270
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9,92	30	30	30	30	30
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	72,66	100	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	67,05	850	850	850	850	850
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36,97	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	18,23	30	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	18,23	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	408,29	1.270	1.290	1.290	1.290	1.290
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248,29	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-248,29	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-248,29	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-248,29	-1.020	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,09	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Beschilderung	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	672,09	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	242	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	192	192	192	192	192
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	282,41	350	350	350	350	350
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	282,41	350	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	954,50	2.592	2.892	2.592	2.592	2.592
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-954,50	-2.592	-2.892	-2.592	-2.592	-2.592
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-954,50	-2.592	-2.892	-2.592	-2.592	-2.592
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.937,69	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.892,19	-2.592	-2.892	-2.592	-2.592	-2.592

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884,19	2.000	2.300	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	884,19	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	282,41	350	350	350	350	350
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	282,41	350	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.166,60	2.350	2.650	2.350	2.350	2.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.166,60	-2.350	-2.650	-2.350	-2.350	-2.350

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:41:00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.166,60	-2.350	-2.650	-2.350	-2.350	-2.350
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.937,69	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.104,29	-2.350	-2.650	-2.350	-2.350	-2.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	135,00 135,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	135,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-135,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.239,29	-2.350	-2.650	-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

Konto 4011
Grundsteuer A 3.000 €

Konto 4012
Grundsteuer B 20.500 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2023 wegen der Neufassung des LFAG von 365 v.H. auf 465 v.H. erhöht.

Konto 4013
Gewerbsteuer 100.000 €

Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2024) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Ist-Einnahmen bei 28.080 €, im Haushaltsjahr 2023 bei 225.865 €.

Konto 4033
Hundesteuer 1.930 €

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 96.000 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahr, bezogen auf den Planansatz, mit Mehreinnahmen von 14.900 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus Oktober 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Gesamtsteueraufkommen 2024 in Höhe von 2.279 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.780 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Die Schätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 351 Mio. € aus.

Konto 40521
Familienleistungsausgleich 10.000 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die aktuellen Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 239 Mio. €.

Konto 4111
Schlüsselzuweisung A 0 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die Ortsgemeinde Naurath/Wald erhält in 2024 keine Schlüsselzuweisung A. Die endgültige Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 wurden auf 89.987 € festgesetzt.

Konto 41112**Schlüsselzuweisung B**

0 €

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 826 € zugrunde gelegt werden. Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Ortsgemeinde Naurath/Wald keine Schlüsselzuweisung B.

Konto 46612**Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus d. komm. Finanzausgleich** 105.813 €

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 2023 anfallenden, gegenüber den beiden Vorjahren außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war in 2023 ein entsprechender Sonderposten zu in Höhe von 105.813 € zu bilden. Im Haushaltsfolgejahr 2024 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

Konto 5656

97.555 €

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 2024 anfallenden, hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, ist in 2024 ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Dieser ist in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 als Auflösung bei Konto 46612 eingeplant.

Dort ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

Konto 5431**Gewerbesteuerumlage**

9.215 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 35 v.H.

Konto 54421**Kreisumlage**

112.600 €

Konto 54423**Verbandsgemeindeumlage**

82.485 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 195.085 €. In 2023 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 184.933 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2024 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 10.152 €.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:42:06

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	140.512,41	225.760	236.210	236.210	236.210	236.210
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.804,00	89.620	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	14.342	105.813	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	240.316,41	329.722	342.023	236.210	236.210	236.210
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.194,13	194.300	205.304	204.300	204.300	204.300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15.498,29	62.614	97.555	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179.692,42	256.914	302.859	204.300	204.300	204.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	60.623,99	72.808	39.164	31.910	31.910	31.910
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124,45	150	150	150	150	150
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.939,01	5.900	5.500	5.217	4.917	4.619
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.814,56	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	57.809,43	67.058	33.814	26.843	27.143	27.441
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	57.809,43	67.058	33.814	26.843	27.143	27.441

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:42:32

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	142.778,49	225.760	236.210	236.210	236.210	236.210
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.804,00	89.620	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	242.582,49	315.380	236.210	236.210	236.210	236.210
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.042,88	194.300	205.304	204.300	204.300	204.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	165.042,88	194.300	205.304	204.300	204.300	204.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.539,61	121.080	30.906	31.910	31.910	31.910
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.936,35	5.900	5.500	5.217	4.917	4.619
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.936,35	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	74.603,26	115.330	25.556	26.843	27.143	27.441
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	74.603,26	115.330	25.556	26.843	27.143	27.441
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	74.603,26	115.330	25.556	26.843	27.143	27.441

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



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 04.03.2024
Uhrzeit: 10:44:26

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 Steuereinnahmelmöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	140.512,41	225.760	236.210	236.210	236.210	236.210
	40110000 Grundsteuer A	2.956,40	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
	40120000 Grundsteuer B	16.879,36	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	40130000 Gewerbesteuer	27.692,20	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.692,71	81.100	96.000	96.000	96.000	96.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.655,91	4.610	4.780	4.780	4.780	4.780
	40330000 Hundesteuer	1.598,00	2.000	1.930	1.930	1.930	1.930
	40521000 Familienleistungsausgleich	8.037,83	9.440	10.000	10.000	10.000	10.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.804,00	89.620	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisung A	99.804,00	0	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	89.620	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.342	105.813	0	0	0
	46612000 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten f. Rückstellungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	14.342	105.813	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	240.316,41	329.722	342.023	236.210	236.210	236.210
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.194,13	194.300	205.304	204.300	204.300	204.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.586,13	9.670	9.215	9.215	9.215	9.215
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.004	0	0	0
	54421000 Kreisumlage	89.091,00	96.230	112.600	112.600	112.600	112.600
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	72.517,00	88.400	82.485	82.485	82.485	82.485
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.418,29	62.614	97.555	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.075,66	0	0	0	0	0
	56560000 Zuführungen an Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.342,63	62.614	97.555	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	179.612,42	256.914	302.859	204.300	204.300	204.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 04.03.2024
Uhrzeit: 10:44:26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	60.703,99	72.808	39.164	31.910	31.910	31.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	60.703,99	72.808	39.164	31.910	31.910	31.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	60.703,99	72.808	39.164	31.910	31.910	31.910

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	142.778,49	225.760	236.210	236.210	236.210	236.210
	60110000 Grundsteuer A	2.956,40	2.910	3.000	3.000	3.000	3.000
	60120000 Grundsteuer B	17.531,20	20.700	20.500	20.500	20.500	20.500
	60130000 Gewerbesteuer	28.080,20	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79.530,17	81.100	96.000	96.000	96.000	96.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.663,94	4.610	4.780	4.780	4.780	4.780
	60330000 Hundesteuer	1.598,00	2.000	1.930	1.930	1.930	1.930
	60521000 Familienleistungsausgleich	8.418,58	9.440	10.000	10.000	10.000	10.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.804,00	89.620	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	99.804,00	0	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	89.620	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	242.582,49	315.380	236.210	236.210	236.210	236.210
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	165.042,88	194.300	205.304	204.300	204.300	204.300
	74310000 Gewerbesteuerumlage	3.434,88	9.670	9.215	9.215	9.215	9.215
	74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	1.004	0	0	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	89.091,00	96.230	112.600	112.600	112.600	112.600
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	72.517,00	88.400	82.485	82.485	82.485	82.485
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	165.042,88	194.300	205.304	204.300	204.300	204.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.539,61	121.080	30.906	31.910	31.910	31.910
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	77.539,61	121.080	30.906	31.910	31.910	31.910
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	77.539,61	121.080	30.906	31.910	31.910	31.910
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	77.539,61	121.080	30.906	31.910	31.910	31.910



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 04.03.2024
Uhrzeit: 10:44:26

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einwohner Ortsgemeinde Naurath/Wald	Anzahl	222	213	218	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-25.906,91	-22.500,00	-22.400,00	-21.640,00	-21.146,00	-21.445,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-2.936,35	-2.800,00	-2.400,00	-2.117,00	-1.817,00	-1.519,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-116,70	-105,63	-102,75	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-13,23	-13,15	-11,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	80,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	80,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-80,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124,45	150	150	150	150	150
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	124,45	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.939,01	5.900	5.500	5.217	4.917	4.619
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	2.936,35	2.800	2.400	2.117	1.817	1.519
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.814,56	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.894,56	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.894,56	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 04.03.2024
Uhrzeit: 10:44:26

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	150	150	150	150	150
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.936,35	5.900	5.500	5.217	4.917	4.619
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige	2.936,35	2.800	2.400	2.117	1.817	1.519
	Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen						
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige	0,00	100	100	100	100	100
	Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.936,35	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.936,35	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.936,35	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.936,35	-5.750	-5.350	-5.067	-4.767	-4.469

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 23.02.2024
 Uhrzeit: 12:44:14

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 119 Grunderwerb für Bauhof

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 23.02.2024
 Uhrzeit: 12:44:14

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,44	570	1.444	0	1.500	1.500	1.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.597,44	-570	-1.444	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 23.02.2024
 Uhrzeit: 12:44:14

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588,01	0	4.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.588,01	0	-4.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 23.02.2024
 Uhrzeit: 12:44:14

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	102.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-102.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
 Datum: 23.02.2024
 Uhrzeit: 12:44:14

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 11 Ortsgemeinde Naurath/Wald

Seite :
Datum: 23.02.2024
Uhrzeit: 12:44:14

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.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	225.176	203.063	180.663
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	225.176	203.063	180.663

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
	2025	2026	2027	2028
	in €			
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 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

Schlussbilanz 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Naurath/Wald zum 31.12.2020									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		2.422.904,15	2.412.689,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		2.306.444,05	2.422.904,15
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
					1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		116.460,10	-10.214,92
					1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		128.990,98	124.828,15	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		829.006,94	794.831,81
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		637.068,64	605.090,59
1.2.1	Wald, Forsten		1.265.816,71	1.265.816,71	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		77.570,50	76.985,13	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		661.240,54	649.138,92	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.791.360,73	1.740.186,02	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		8.005,09	8.336,45
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.002,88	1.002,88	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.7	Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		229,57	158,65	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.924,80	14.473,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.160,00	21.206,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	208,17	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		352.299,30	323.359,14
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		38.474,12	38.474,12	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		30.740,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.355,64	5.023,32
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.354,22	990,67	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		31.793,59	7.163,47	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.455,83	8.176,75
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		82.996,22	83.803,97	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	3.762,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		600,00	3.179,19	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		184.766,76	165.067,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		3.532,00	4.532,00					
2.2.8	Wertberichtigungen		-4.250,32	-4.428,38					
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		11.841,31	11.144,77					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00					
	Bilanzsumme		4.293.245,59	4.182.725,44		Bilanzsumme		4.293.245,59	4.182.725,44

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Naurath/Wald

Produkte		Besold., Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2024	für das Haushalts- vorjahr 2023 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	
1110	Ortsbürgermeister	Ehrenbeamter	1	1	1	
1110	Beigeordnete	Ehrenbeamte	2	2	2	
2910	Ehrenamtl. Küsterin	Aufwands-Entsch.	0,1	0,1	0,1	
1143	Gemeindegewerkschafter	E 2	0,3	0,3	0,3	
5731	Reinigungskraft	E 2	0,1	0,1	0,1	

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	218-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	04.11.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	50.725,82 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	504.762,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	25.238,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	75.963,82 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	