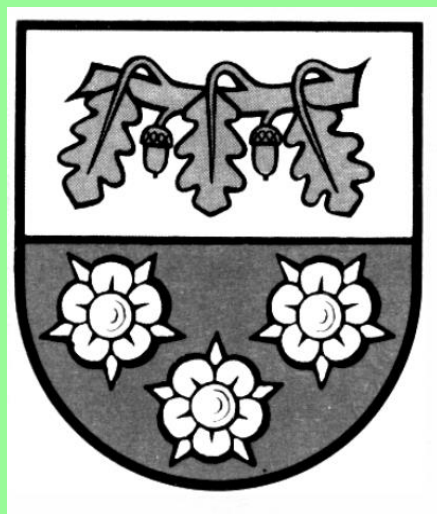


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Naurath/E.  
für die Haushaltsjahre  
**2022/2023****



# Inhaltsverzeichnis

<b>Gliederung der Teilhaushalte</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>II</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>22</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt mit allen Konten</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
<b><u>Teilhaushalt 1 - Allgemeiner Haushalt</u></b>			
- Leistungen	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>82</b>
<b><u>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
- Leistungen	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>86</b>
<b>Investitionsplan</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>102</b>
<b>Verbindlichkeitsübersicht (Schuldenübersicht)</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>106</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>108</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>109</b>	<b>-</b>	<b>110</b>
<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>112</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2019</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>116</b>

# **Gliederung der Teilhaushalte**

# Teilhaushalt 1

## Allgemeiner Haushalt

### Produkte/Leistungen

ab Seite

11100	Verwaltungssteuerung	29
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	30
11130	Öffentlichkeitsarbeit	31
11140	Gremien	32
11420	Liegenschaften	33
11430	Bauhof	35
11460	Versicherungen	37
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	38
12600	Brandschutz	39
28113	Heimat- und Brauchtumpflege	40
28118	Seniorenveranstaltungen	41
28130	Partnerschaften	42
36200	Jugendarbeit	43
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel-/Lernstuben	45
36613	Spielplätze u.ä.	46
41200	Gesundheitseinrichtungen	47
42100	Förderung des Sports	48
42411	Sportplätze	49
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50
52302	Sonstige Denkmäler und Bauten	51
54111	Straßen	53
54112	Verkehrsausstattung	55
54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	57
54150	Konzessionsabgaben	58
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	59
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	61
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radweg, Reitwege	63
55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände	64
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	65
55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen	66
55312	Reihengräber, Wahlgräber	67
55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen	69
55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft	70
55510	Kommunale Forstwirtschaft	71
55570	Schädlingsbekämpfung	72
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	73
56100	Umweltschutzmaßnahmen	75
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser	77
57315	Toilettenanlagen	79
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	80
57520	Kommunale Tourismusförderung	81

# Teilhaushalt 2

## Zentrale

# Finanzdienstleistungen

Produkte/Leistungen

ab Seite

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	83
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85

# Haushalts- satzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Naurath für die Haushaltsjahre 2022/2023 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl.S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr	<u>2022</u>	<u>2023</u>
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	373.272 Euro	379.878 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>389.753 Euro</u>	<u>397.361 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.481 Euro	-17.483 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.882 Euro	13.782 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	393.500 Euro	408.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>543.000 Euro</u>	<u>93.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.500 Euro	315.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149.500 Euro	-315.500 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>149.500 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	149.500 Euro.	0 Euro.

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es insoweit nicht.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für das Jahr

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
auf	0 Euro.	0 Euro.

#### § 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt für das Jahr

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 Euro	0 Euro
2. Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro	0 Euro

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 v. H.	400 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	70,00 Euro	70,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
- für den ersten und jeden weiteren gefährlichen Hund	650,00 Euro	650,00 Euro

#### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	933.220,48 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 lt. Haushaltsplan	910.331,48 Euro
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 lt. Haushaltsplan	893.850,48 Euro

#### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung überschritten sind.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung öffentlich bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu veranlassen.

Naurath, den  
Gemeindeverwaltung Naurath

(S)

Stephan Denis  
Ortsbürgermeister



### Hinweis

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom            bis            montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, Zimmer 16, öffentlich aus.

Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über

1. *Ausschlussgründe (§ 22 Abs. 1 Gemeindeordnung) und*
2. *die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates (§ 34 Gemeindeordnung)*

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Schweich, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

(S)

Christiane Horsch  
Bürgermeisterin



# **Vorbericht**

## **Funktion des Vorberichtes**

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## **Gliederung des Vorberichts**

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen, Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
  - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Haushaltsjahr 2022
  - 3.1. Rahmenbedingungen
  - 3.2. Ergebnishaushalt
  - 3.3. Finanzhaushalt
  - 3.4. Teilhaushalte
  - 3.5. Haushaltsausgleich
4. Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Investitionen)
5. Deckungsvermerk
6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)
  - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
  - 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)
7. Steuerhebesätze
8. Stellenplan

**1. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Personen mit 1. Wohnsitz),  
Grundschülerzahlen und Kindergartenkinder**

<b>Einwohnerzahlen</b>			
<b>zum 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
30.06.2021	<b>350</b>	-2	-0,57%
30.06.2020	<b>352</b>	4	1,14%
30.06.2019	<b>348</b>	-9	-2,59%
30.06.2018	<b>357</b>	4	1,12%
30.06.2017	<b>353</b>	-12	-3,39%

<b>Grundschülerzahlen</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Schüler</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2021	<b>12</b>	4	33,33%
01.10.2020	<b>8</b>	-4	-50,00%
01.10.2019	<b>12</b>	3	25,00%
01.10.2018	<b>9</b>	-2	-22,22%
01.10.2017	<b>11</b>	-4	-44,44%

<b>Kindergartenkinder</b>			
<b>zum 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Kinder</b>	<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	
01.10.2021	<b>6</b>	-4	-66,67%
01.10.2020	<b>10</b>	3	30,00%
01.10.2019	<b>7</b>	0	0,00%
01.10.2018	<b>7</b>	-1	-14,29%
01.10.2017	<b>8</b>	-1	-8,33%

## 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in Euro)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-12.310,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-27.991,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	35.711,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	14.573,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-22.889,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2022	-16.481,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2023	-17.483,00
8	Zwischensumme:		-46.869,01
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	-18.528,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	-15.491,00
			<b>-80.888,01</b>

### 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	Betrag
			in Euro		
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	18.497,00	7.300,00	11.197,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	2.670,55	5.038,32	-2.367,77
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	48.381,51	5.491,69	42.889,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	66.703,06	5.362,43	61.340,63
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	8.279,00	15.200,00	-6.921,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2022	14.882,00	23.400,00	-8.518,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2023	13.782,00	31.600,00	-17.818,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)				97.620,68
9	1. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2024	12.677,00	28.800,00	-16.123,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Plan)	2025	12.567,00	8.400,00	4.167,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>85.664,68</b>

## 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	35.711,68 €	918.646,84 €	
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2020	14.573,64 €	933.220,48 €
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Plan)	2021	-22.889,00 €	910.331,48 €
4	+	Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-16.481,00 €	893.850,48 €
5	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	-17.483,00 €	876.367,48 €
6	+	Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (Planung)	2024	-18.528,00 €	857.839,48 €
7	+	Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (Planung)	2025	-15.491,00 €	842.348,48 €

## 3. Haushaltsjahr 2022

### 3.1. Rahmenbedingungen

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des ISM RLP

#### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

##### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

##### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher

umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage [www.wiederaufbau.rlp.de](http://www.wiederaufbau.rlp.de) entnommen werden.

### **1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuelle Lagen vor.

### **1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

## **Grundlagen für 2022**

Grundlage für die Haushaltsansätze 2022 sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und die Orientierungsdaten des Landes. Die Planwerte 2023 bis 2025 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerten der letzten Jahre sowie heute schon bekannter Veränderungen oder Investitionsvorhaben.

Insbesondere bleibt für 2022 festzustellen:

- die **landesdurchschnittliche Steuerkraft** je Einwohner **steigt** von 1.165,51 € um 23,80 € auf 1.189,31 €
- der **Schwellenwert** (78,5 %) **steigt** von 914,93 € um 18,68 € auf 933,61 €
- die Umlagegrundlagen für die Ortsgemeinde Naurath/Eifel steigen von 323.720 € um 3.043 € auf 326.763 €
- die Steuerkraft der Ortsgemeinde Naurath/Eifel hat sich gegenüber dem Vorjahr von 166.957 € um 9.485 € auf 176.442 € erhöht.



### 3.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält periodengerechte Darstellungen aller anfallenden Erträge (Kontoklasse 4) und Aufwendungen (Kontoklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit, wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführung zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommener Urlaub und – soweit zu-treffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2022** wie folgt dar:  
(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.272,00	357.313,00	15.959,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.153,00	370.602,00	10.551,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-7.881,00</b>	<b>-13.289,00</b>	<b>5.408,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.600,00	9.600,00	-1.000,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>-8.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-16.481,00</b>	<b>-22.889,00</b>	<b>6.408,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-16.481,00</b>	<b>-22.889,00</b>	<b>6.408,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2023**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.878,00	373.272,00	6.606,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.461,00	381.153,00	2.308,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-3.583,00</b>	<b>-7.881,00</b>	<b>4.298,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.900,00	8.600,00	5.300,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>-13.900,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-17.483,00</b>	<b>-16.481,00</b>	<b>-1.002,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b> (Summe E 20, E 21 und E 22)	<b>-17.483,00</b>	<b>-16.481,00</b>	<b>-1.002,00</b>

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen.

Kontenart	Abschreibungen auf	Haushaltsplan		Unterschied	Haushaltsplan		Unterschied
		2022	2021		2022	2023	
		Euro			Euro		
532	Immaterielles Vermögen	10.161	4.695	5.466	10.161	9.847	314
534	Gebäude	13.030	12.083	947	13.030	13.030	0
535	Infrastrukturvermögen	32.525	31.398	1.127	32.525	26.244	6.281
537	Kunstgegenstände, -denkmäler	7	7	0	7	7	0
5385	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.362	3.448	-86	3.362	3.165	197
	<b>insgesamt:</b>	<b>59.085</b>	<b>51.631</b>	<b>7.454</b>	<b>59.085</b>	<b>52.293</b>	<b>6.792</b>

Dem vorgenannten Abschreibungsaufwand stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land und Kreis in Höhe von 13.924 € (Vorjahr: 13.924 €) im Haushaltsjahr 2022 und 13.920 € im Haushaltsjahr 2023 und für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 9.198 € (Vorjahr: 9.539 €) im Haushaltsjahr 2022 und 9.108 € im Haushaltsjahr 2023 gegenüber.

Der gesamte Abschreibungsaufwand (59.085 € für 2022 und 52.293 € für 2023), vermindert um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (23.122 € für 2022 und 23.028 € für 2023), ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 35.963 € (Vorjahr: 28.168 €) im Haushaltsjahr 2022 und 29.265 € im Haushaltsjahr 2023.

Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 39,13 % im Haushaltsjahr 2022 und 44,04 % im Haushaltsjahr 2023 (= Sonderpostenquote).

### 3.3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr **2022** wie folgt dar:

(Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2022	2021	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.550	333.850	9.700
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.068	315.971	4.097
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>23.482</b>	<b>17.879</b>	<b>5.603</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600	9.600	-1.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>1.000</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>14.882</b>	<b>8.279</b>	<b>6.603</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.882</b>	<b>8.279</b>	<b>6.603</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	23.400	15.200	15.200
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-8.518</b>	<b>-6.921</b>	<b>-8.597</b>

Finanzhaushalt für das Jahr **2023**:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		2023	2022	Unterschied
		in Euro		
F 08	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	356.850	343.550	13.300
F 15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.168	320.068	9.100
<b>F 16</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- / Auszahlungen (Saldo F20, F21 und F22)</b>	<b>27.682</b>	<b>23.482</b>	<b>4.200</b>
F 17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.900	8.600	5.300
<b>F 19</b>	<b>Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen (Saldo F 17+F 18)</b>	<b>-13.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.300</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein-/Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)</b>	<b>13.782</b>	<b>14.882</b>	<b>-1.100</b>
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.782</b>	<b>14.882</b>	<b>-1.100</b>
F 36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	347.100	23.400	323.700
	<b>Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>-333.318</b>	<b>-8.518</b>	<b>-324.800</b>

Die wesentlichen Eckpunkte bzw. Veränderungen ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung:

Die Grundsteuer A wurde für beide Haushaltsjahre mit 730 € (Vorjahr 730 €) veranschlagt. Bei der Grundsteuer B werden 24.900 € (Vorjahr: 24.800 €) erwartet.

Die Gewerbesteuer wurde mit 0 € (Vorjahr 3.400 €) veranschlagt.

Ausgehend von diesem Aufkommen errechnet sich für 2022 unter Berücksichtigung eines Umlagesatzes von 35 % keine abzuführende Gewerbesteuerumlage (Vorjahr 400 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Maßgabe der Vorgaben des Landes für 2022 mit 130.000 € anzusetzen und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 3.000,00 €. Für 2023 werden 135000 € erwartet.

Die Ortsgemeinde Naurath/Eifel erhält Schlüsselzuweisungen vom Land, da die je Einwohner errechnete Steuerkraft von 504,12 € um 429,49 € niedriger liegt als der Schwellenwert, der für das Jahr 2022 auf 933,61 € festgelegt ist. Somit wird die Schlüsselzuweisung für 2022 voraussichtlich rd. 150.000 € betragen (350 Einwohner x 429,49 €).

Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11.000 € erhöht.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sind gegenüber dem Vorjahr um 4.708 € auf 326.763 € gestiegen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 43,00 %. Auf Grund der höheren Umlagekraft der Gemeinde bedeutet dies in absoluten Zahlen eine Steigerung von rd. 3.000 €. Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich rd. 141.000,00 €. Für 2022 wird eine weitere Steigerung auf 144.000 € erwartet.

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Verbandsgemeinde sieht für 2022 einen Hebesatz in Höhe von 25,00 % vor. Bedingt durch die gestiegene Umlagegrundlage und des vorgesehenen Hebesatzes verringert sich die Verbandsgemeindeumlage um rd. 300 € und beträgt voraussichtlich rd. 81.700 €.

Hier ist allerdings anzumerken, dass neben der Verbandsgemeindeumlage noch eine „Sonderumlage für Grundschulen“ (Ansatz 2022 = 23.000 €) zu entrichten ist. Der Hebesatz liegt bei 6,84%.

Für das Jahr 2022 beträgt der Gesamtumlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 31,84 %.

### 3.4. Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produkt-rahmenplans funktional in die folgenden Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt
- Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Für den Haupt-Produktbereich „2 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ wurde gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Es handelt sich somit um einen „Pflicht-Teilhaushalt“. Dort werden zentral alle Steuereinnahmen und Transferleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches abgebildet. Nachfolgende Übersicht zeigt summarisch die Teil-Ergebnishaushalte des Jahres **2022** im Vergleich:

(*Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen der Teil-Ergebnishaushalte*).

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.642,00	329.630,00	373.272,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.453,00	245.700,00	381.153,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-91.811,00</b>	<b>83.930,00</b>	<b>-7.881,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.600,00	8.600,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-91.811,00</b>	<b>75.330,00</b>	<b>-16.481,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-91.811,00</b>	<b>75.330,00</b>	<b>-16.481,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

#### Haushaltsjahr 2023:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan		
		TH1	TH2	Summe
		in Euro		
E 08	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.848,00	336.030,00	379.878,00
E 15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.761,00	253.700,00	383.461,00
<b>E 16</b>	<b>lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo E 08 und E 15)	<b>-85.913,00</b>	<b>82.330,00</b>	<b>-3.583,00</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.900,00	13.900,00
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b> (Saldo E 17 und E 18)	<b>0,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-13.900,00</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe E 16 und E 19)	<b>-85.913,00</b>	<b>68.430,00</b>	<b>-17.483,00</b>
E 21	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</b>	<b>-85.913,00</b>	<b>68.430,00</b>	<b>-17.483,00</b>
	(Summe E 20, E 21 und E 22)			

### 3.5 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Ziffer 26 Finanz-HH*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Ziffer 46 Finanz-HH*) zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

#### **1. Haushaltsjahr 2022**

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -16.481 € (*Ziffer E 23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

**Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern 23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -8.518 € (vgl. Ziffer 2.2).

**Der Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Finanzierungssaldo (*Ziffer F 33 Finanz-HH*) in Höhe von -149.500 €, welches durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden soll.

#### **2. Haushaltsjahr 2023**

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Fehlbetrag in Höhe von -17.483 € (*Ziffer E 23 Ergebnis-HH*) ausgewiesen (vgl. Ziffer 2.1).

**Der Ergebnishaushalt ist somit gemäß § 18 Abs 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern 23 und F36 des Finanzhaushaltes ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein voraussichtlicher Fehlbedarf in Höhe von -17.818 € (vgl. Ziffer 2.2).

**Der Finanzhaushalt ist somit gemäß § 18 Abs 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.**

Aus den investiven Auszahlungen und Einzahlungen ergibt sich ein Überschuss (*Ziffer F 33 Finanz-HH*) in Höhe von 315.500 €.

#### 4. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt.  
Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

<b>Übersicht</b>	
Anlagen im Bau	412.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	3.000 €
Grunderwerb	15.000 €
Investitionszuschüsse	78.500 €
Baukosten	34.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>543.000 €</b>

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2022 €uro	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund / Land €uro	Zuweisung LK / VG €uro	Sonstige Haushalts- mittel €uro	Kredite €uro
	<b>11420 Liegenschaften</b>					
02990	Allgemeiner Grunderwerb	5.000				5.000
01390	Grunderwerb bebaute Grundstücke	10.000				10.000
1421	Grundstücksverkäufe Neubaugebiet Hofgartenstraße	0			283.000	-283.000
1421	Vermessungskosten Neubaugebiet	30.000				30.000
	<b>11430 Bauhof</b>					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	1.500				1.500
	<b>36520 Kindergarten</b>					
01900	Beteiligung Sanierung/Erweiterung Kindergarten Föhren	75.000				75.000
	<b>54111 Straßen</b>					
096.302	Erschließung und Ausbau Hofgartenstraße	377.000			110.000	267.000
	<b>54112 Verkehrsausstattung</b>					
0130	Straßenbeleuchtung Fußweg Schulstraße	2.000				2.000
	<b>55200 Öffentliche Gewässer etc.</b>					
096.201	Renaturierung "Reinsbach"	5.000				5.000
	<b>55312 Reihengräber</b>					
096.605	Umgestaltung Freifläche	5.000				5.000
23600	Grabnutzungsentgelte			500		-500
	<b>55590 Wirtschaftswege</b>					
09600	Ausbau Wirtschaftswege	15.000				15.000
	<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>					
0391	Beleuchtung Keller	1.500				1.500
08290	Ausstattung	1.500				1.500
096.903	Ausbau Keller Bürgerhaus	0				0
096.904	Erweiterung Parkplätze	0				0
096.905	Vorplatzumgestaltung	10.000				10.000
	<b>57318 Sonstige allg. öffentliche Einrichtungen</b>					
0495	WLAN-Anschluss	1.500				1.500
0495	Glasfaser	1.500				1.500
	<b>11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>					
0119	Homepage	1.500				1.500
	<b>Sonstige Haushaltsmittel</b>					
	Abnahme von Liquididen Mitteln					
	<b>Summen:</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.500</b>	<b>149.500</b>

#### 4. Darstellung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die nach Beschlusslage des Ortsgemeinderates vorgesehenen Investitionen veranschlagt. Alle Ansätze sind beim jeweiligen Produktsachkonto nachgewiesen.

<b>Übersicht</b>	
Anlagen im Bau	50.000 €
Bewegliche Vermögensgegenstände	3.000 €
Grunderwerb	15.000 €
Investitionszuschüsse	25.000 €
Baukosten	- €
<b>Gesamt</b>	<b>93.000 €</b>

	Produktsachkonto / Bezeichnung der Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2023 €uro	FINANZIERUNG			
			Zuweisung Bund / Land €uro	Zuweisung LK / VG €uro	Sonstige Haushalts- mittel €uro	Kredite €uro
	<b>11420 Liegenschaften</b>					
02990	Allgemeiner Grunderwerb	5.000				5.000
01390	Grunderwerb bebauete Grundstücke	10.000				10.000
1421	Grundstücksverkäufe Neubaugebiet			283.000		-283.000
	<b>11430 Bauhof</b>					
08290	Anschaffung bewegliches Vermögen	1.500				1.500
	<b>36520 Kindergarten</b>					
01900	Beteiligung Sanierung/Erweiterung Kindergarten Föhren	25.000				25.000
	<b>42411 Sportplätze</b>					
096.604	Inwertsetzung Sportplatz	10.000				10.000
	<b>54111 Straßen</b>					
096.302	Erschließung und Ausbau Hofgartenstraße	0			125.000	-125.000
	<b>54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>					
096.701	Ausbau Bushaltestelle und Buswendeplatz	0				0
	<b>55200 Öffentliche Gewässer etc.</b>					
096.201	Renaturierung "Reinsbach"	0				0
	<b>55312 Reihengräber</b>					
096.605	Umgestaltung Freifläche	15.000				15.000
23600	Grabnutzungsentgelte			500		-500
	<b>55590 Wirtschaftswege</b>					
09600	Ausbau Wirtschaftswege	15.000				15.000
	<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>					
08290	Ausstattung	1.500				1.500
096.903	Ausbau Keller Bürgerhaus	0				0
096.904	Erweiterung Parkplätze	0				0
096.905	Vorplatzumgestaltung	10.000				10.000
	<b>Sonstige Haushaltsmittel</b>					
	Abnahme von Liquiden Mitteln					
	<b>Summen:</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408.500</b>	<b>-315.500</b>



## 5. Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

- Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen von Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

## 6. Entwicklung der Kredite und Rücklagen (liquide Mittel)

### 6.1. Entwicklung der Investitionskredite

Die dem Haushaltsplan beigefügte Schuldenübersicht gibt jahresbezogen erschöpfend Auskunft über die Darlehensstände, Zu- und Abgänge sowie die statistische Pro-Kopf-Verschuldung.

Der Finanzhaushalt weist unter Ziffer F 33 einen Kreditbedarf in Höhe von 149.500 € für das Jahr 2022 aus.

#### Verschuldung:

Schuldenstand am 01.01.2021	146.059,34 €
+ Neuverschuldung 2020	394.000,00 €
./. Tilgungen 2021	<u>8.033,98 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2021	532.025,36 €

Dieser Schuldenstand entspricht einer Pro-Kopf-Belastung von 1.520,07 €  
(Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 350)

Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Jahr 2022 voraussichtlich Darlehen in Höhe von 409.500 € neu aufgenommen.

## 6.2. Entwicklung der Rücklagen (liquide Mittel)

Bestand zu Beginn des Jahres 2021	+	129.615,96 €
Vorläufiges Ist-Ergebnis 2021 (Stand 28.01.2022)	-	<u>37.266,34 €</u>
<b>Vorläufiger Bestand liquide Mittel zum Beginn des Jahres 2022</b>	<b>+</b>	<b>92.349,62 €</b>

## 7. Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und die Hundesteuer bleiben gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

## 8. Stellenplan

Der Stellenplan 2022 - 2023 hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um 0,21 auf 1,56 erhöht.



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	158.281,40	173.530	173.030	179.030	185.130	190.130
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.227,48	152.924	163.924	170.920	145.733	159.184
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.756,94	11.249	10.608	10.818	10.807	10.640
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.228,24	12.110	12.110	12.110	12.110	12.110
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,68	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.344,08	7.500	13.600	7.000	7.000	7.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	364.391,82	357.313	373.272	379.878	360.780	379.064
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.658,24	23.921	30.748	30.748	31.253	31.763
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.127,53	45.120	40.710	41.810	40.810	41.910
E 11	-	Abschreibungen	56.257,82	51.631	59.085	52.293	51.035	47.173
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.199,80	245.790	246.090	254.090	243.390	265.390
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.832,38	4.140	4.520	4.520	4.520	4.520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	345.075,77	370.602	381.153	383.461	371.008	390.756
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.316,05	-13.289	-7.881	-3.583	-10.228	-11.692
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	161,18	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.903,59	9.600	8.600	13.900	8.300	3.800
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.742,41	-9.600	-8.600	-13.900	-8.300	-3.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	14.573,64	-22.889	-16.481	-17.483	-18.528	-15.492
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)	14.573,64	-22.889	-16.481	-17.483	-18.528	-15.492
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	66.703,06	8.279	14.882	13.782	12.677	12.567
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.110,00	500	110.500	125.500	500	500
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	283.000	283.000	283.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.110,00	500	393.500	408.500	283.500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.000,00	52.000	78.500	25.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.514,42	483.000	434.500	68.000	38.000	28.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	67.514,42	535.000	543.000	93.000	38.000	28.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-65.404,42	-534.500	-149.500	315.500	245.500	-27.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.298,64	-526.221	-134.618	329.282	258.177	-14.933
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	534.500	149.500	0	0	0



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	16.101,44	15.200	23.400	347.100	274.300	8.400
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-16.101,44	519.300	126.100	-347.100	-274.300	-8.400
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	14.802,80	6.921	8.518	17.818	16.123	23.333
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)	-1.298,64	526.221	134.618	-329.282	-258.177	14.933
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.298,64	526.221	134.618	-329.282	-258.177	14.933
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	14.802,80	6.921	8.518	17.818	16.123	23.333
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	50.601,62	-6.921	-8.518	-333.318	-261.623	4.167

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*

## Erläuterung zu Pos. F 36 (Tilgung von Investitionskrediten)

Für das Jahr 2023 teilt sich der Betrag wie folgt auf:

- Planmäßige Tilgung: 31.600,00 €
- Außerplanmäßige Tilgung: 315.500,00 €

Für das Jahr 2024 teilt sich der Betrag wie folgt auf:

- Planmäßige Tilgung: 28.800,00 €
- Außerplanmäßige Tilgung: 245.500,00 €



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	158.281,40	173.530	173.030	179.030	185.130	190.130
		40110000 Grundsteuer A	638,37	730	730	730	730	730
		40120000 Grundsteuer B	24.872,00	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
		40130000 Gewerbesteuer	874,60	3.400	0	0	0	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.989,04	127.000	130.000	135.000	141.000	146.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.564,46	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300
		40330000 Hundesteuer	2.368,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	11.974,59	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.227,48	152.924	163.924	170.920	145.733	159.184
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	147.556,00	139.000	150.000	157.000	133.000	147.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	11.742,00	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.929,48	13.924	13.924	13.920	12.733	12.184
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.756,94	11.249	10.608	10.818	10.807	10.640
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	770,00	900	600	900	900	900
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.375,00	810	810	810	810	810
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.332,77	8.329	7.938	7.938	7.937	7.930
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.279,17	1.210	1.260	1.170	1.160	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.228,24	12.110	12.110	12.110	12.110	12.110
		44120000 Mieten und Pachten	12.228,24	12.110	12.110	12.110	12.110	12.110
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,68	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153,68	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.344,08	7.500	13.600	7.000	7.000	7.000
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	7.580,02	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	95,06	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	6.600	0	0	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	619,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	364.391,82	357.313	373.272	379.878	360.780	379.064
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.658,24	23.921	30.748	30.748	31.253	31.763
		50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.300	7.300	7.300	7.431	7.565
		50120000 Beigeordnete	280,93	900	900	900	916	933
		50221000 Vergütungen	5.628,72	5.900	11.300	11.300	11.504	11.711
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10,85	492	944	944	961	977
		50420000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Arbeitnehmer	1.558,42	1.719	3.404	3.404	3.466	3.527
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	291,05	310	330	330	330	330
		50480000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. / Ehrenbeamte	1.456,15	1.500	1.500	1.500	1.527	1.554
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	153,12	150	170	170	170	170



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250	
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.231,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	51130000 Versorgungsaufwend. / ehrenamtlich Tätige	1.824,00	2.650	2.650	2.650	2.698	2.746	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.127,53	45.120	40.710	41.810	40.810	41.910
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.047,46	14.470	11.260	11.260	11.260	11.260	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.048,10	3.850	3.950	3.950	3.950	3.950	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,36	150	150	150	150	150	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.357,55	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	196,29	600	600	600	600	600	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	80,82	350	250	250	250	250	
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.908,10	10.850	10.350	10.350	10.350	10.350	
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.045,35	3.050	1.950	3.050	2.050	3.150	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	900	900	900	900	
E 11	-	Abschreibungen	56.257,82	51.631	59.085	52.293	51.035	47.173
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	4.763,39	4.695	4.436	4.122	4.103	4.103	
	53290000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.908,32	0	5.725	5.725	5.725	5.725	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.028,61	12.083	13.030	13.030	13.029	11.793	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	44,55	46	46	46	46	46	
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.778,17	1.779	1.778	1.678	492	492	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.281,57	29.573	30.701	24.520	24.518	21.892	
	53720000 Kulturdenkmäler	6,73	7	7	7	7	7	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.446,48	3.448	3.362	3.165	3.115	3.115	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.199,80	245.790	246.090	254.090	243.390	265.390
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	339,00	390	390	390	390	390	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	109,02	400	0	0	0	0	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	135.362,00	138.000	141.000	144.000	139.000	152.000	





# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	54423100 Verbandsgemeindeumlage	69.219,00	82.000	81.700	81.700	81.000	89.000
	54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	22.170,78	25.000	23.000	28.000	23.000	24.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.832,38	4.140	4.520	4.520	4.520	4.520
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,77	20	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung	22,67	10	330	330	330	330
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	85,81	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	45,80	50	50	50	50	50
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	551,34	450	450	450	450	450
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	703,71	715	735	735	735	735
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,43	115	125	125	125	125
	56430000 Sonstige Beiträge	1.008,24	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	56551000 Einzelwertberichtigung	60,00	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.063,63	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	34,98	90	90	90	90	90
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	126,00	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	345.075,77	370.602	381.153	383.461	371.008	390.756
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.316,05	-13.289	-7.881	-3.583	-10.228	-11.692
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	161,18	0	0	0	0	0
	47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121,18	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	40,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.903,59	9.600	8.600	13.900	8.300	3.800
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	296,54	5.100	4.300	9.700	4.300	0
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	4.597,05	4.500	4.300	4.200	4.000	3.800
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-4.742,41	-9.600	-8.600	-13.900	-8.300	-3.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	14.573,64	-22.889	-16.481	-17.483	-18.528	-15.492
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)	14.573,64	-22.889	-16.481	-17.483	-18.528	-15.492



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	66.703,06	8.279	14.882	13.782	12.677	12.567
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.110,00	500	110.500	125.500	500	500
		<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.110,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	283.000	283.000	283.000	0
		<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>283.000</i>	<i>283.000</i>	<i>283.000</i>	<i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.110,00	500	393.500	408.500	283.500	500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.000,00	52.000	78.500	25.000	0	0
		<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>61.000,00</i>	<i>52.000</i>	<i>75.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.514,42	483.000	434.500	68.000	38.000	28.000
		<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.280,73</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>11.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>2.233,69</i>	<i>465.000</i>	<i>412.000</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
		<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	67.514,42	535.000	543.000	93.000	38.000	28.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-65.404,42	-534.500	-149.500	315.500	245.500	-27.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.298,64	-526.221	-134.618	329.282	258.177	-14.933
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	534.500	149.500	0	0	0
		<i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>0,00</i>	<i>534.500</i>	<i>149.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	16.101,44	15.200	23.400	347.100	274.300	8.400
		<i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>16.101,44</i>	<i>15.200</i>	<i>23.400</i>	<i>347.100</i>	<i>274.300</i>	<i>8.400</i>
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-16.101,44	519.300	126.100	-347.100	-274.300	-8.400



# Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	14.802,80	6.921	8.518	17.818	16.123	23.333
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)	-1.298,64	526.221	134.618	-329.282	-258.177	14.933
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-1.298,64	526.221	134.618	-329.282	-258.177	14.933
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	14.802,80	6.921	8.518	17.818	16.123	23.333
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	50.601,62	-6.921	-8.518	-333.318	-261.623	4.167

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*



# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeiner Haushalt**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung , Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Führung und Steuerung der Gemeinde, Gemeindebediensteten und Verwaltung. Erste Anlaufstelle für Einwohner. Kordinierung und Steuerung der Gemeindegremien sowie Ausführung der Beschlüsse des Gemeinderates.	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Bedienstete, Unternehmen, Behörden, Rat und Ausschüsse	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	619,00	0	0	0	0	0
		<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>619,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.016,08	15.350	14.350	14.350	14.572	14.798
		<i>50110000 Bürgermeister</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.431</i>	<i>7.565</i>
		<i>50120000 Beigeordnete</i>	<i>280,93</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>916</i>	<i>933</i>
		<i>50480000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Ehrenbeamte</i>	<i>1.456,15</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.527</i>	<i>1.554</i>
		<i>50791000 Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.231,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	<i>1.824,00</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.650</i>	<i>2.698</i>	<i>2.746</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
		<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.016,08	15.800	14.800	14.800	15.022	15.248
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.397,08	-15.800	-14.800	-14.800	-15.022	-15.248
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.397,08	-15.800	-14.800	-14.800	-15.022	-15.248
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.397,08	-15.800	-14.800	-14.800	-15.022	-15.248
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.785,08	-12.800	-12.800	-12.800	-13.022	-13.248
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.785,08	-12.800	-12.800	-12.800	-13.022	-13.248



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Leistung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Internes Produkt

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bürobedarf incl. Versandkosten, Telefon und Datenübertragungskosten, Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.	Optimierung der Verwaltungsabläufe.

<b>Zielgruppe:</b>
Unternehmen, Gemeinde- und Städtebund, Sachverständige, Gutachter

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften Abo "Gemeinde und Stadt" 56330000 Porto und Versandkosten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	597,14 0,00 45,80 0,00 551,34	600 50 50 50 450	600 50 50 50 450	600 50 50 50 450	600 50 50 50 450	600 50 50 50 450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597,14	700	700	700	700	700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-597,14	-700	-700	-700	-700	-700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-597,14	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-597,14	-700	-700	-700	-700	-700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-599,96	-700	-700	-700	-700	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-599,96	-700	-700	-700	-700	-700



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Naurath. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

**Ziele:**

Zeitnahe Information der Einwohner, Unternehmen und Bedienstete über kommunale und örtliche Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Veranstaltungen/Aktionen mit minimalem Aufwand durchführen.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Bedienstete, Vereine, Unternehmen, Medien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	148,67	510	830	830	830	830
		56240000 Datenverarbeitung	22,67	10	330	330	330	330
		Domain- und Hostingkosten sowie Unterhaltung Homepage						
		56930000 Repräsentationen	126,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148,67	510	830	830	830	830
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148,67	-510	-830	-830	-830	-830
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-148,67	-510	-830	-830	-830	-830
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-148,67	-510	-830	-830	-830	-830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,67	-510	-830	-830	-830	-830
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.500	0	0	0
		Homepage Ortsgemeinde Naurath						
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-148,67	-510	-2.330	-830	-830	-830





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Leistungen und Angelegenheiten der Gremien im Rahmen der Selbstverwaltung der Ortsgemeinde. Verpflegungskosten anl. von Sitzungen.	Den gegebenen Handlungsbedarf in der Gemeinde durch eine effektive Sitzungsgestaltung mit einem minimalen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen zu bewältigen.

**Zielgruppe:**  
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionsmitglieder

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73,92	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-73,92	-600	-600	-600	-600	-600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde Naurath.

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens.  
 Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke.  
 Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.  
 Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).

**Zielgruppe:**

Pacht- und Kaufinteressenten, Einwohner, Landwirte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Landpacht + Entschäd. Glascontainer ART (ab 2014)	1.073,40 1.073,40	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.073,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Landwirtschaftskammerbeitrag 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	127,49 13,18 79,33 34,98	135 15 80 40	135 15 80 40	135 15 80 40	135 15 80 40	135 15 80 40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127,49	235	235	235	235	235
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	945,91	765	765	765	765	765
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	945,91	765	765	765	765	765
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	945,91	765	765	765	765	765
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	945,91	765	765	765	765	765
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren Vermessungskosten, Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Neubaugelände	0,00 0,00	0 0	283.000 283.000	283.000 283.000	283.000 283.000	0 0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.000	283.000	283.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte Ankauf bebauter Grundstücke	4.280,73 4.280,73 0,00	15.000 5.000 10.000	15.000 5.000 10.000	15.000 5.000 10.000	15.000 5.000 10.000	15.000 5.000 10.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i> <i>Vermessungskosten, Einnahmen aus Grundstücksverkäufen</i> <i>Neubaugebiet</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
			0,00	0	30.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,73	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.280,73	-15.000	238.000	268.000	268.000	-15.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.334,82	-14.235	238.765	268.765	268.765	-14.235

## **Pos. F 26**

### **Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.142100000**

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Hofgartenstraße werden Einnahmen ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeplant.

## **Pos. F 29**

### **Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.029900000**

Für den allgemeinen Grunderwerb werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

## **Pos. F 29**

### **Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.031900000**

Für den Ankauf bebauter Grundstücke werden jährlich 10.000 € veranschlagt.

## **Pos. F 31**

### **Erläuterung zu Haushaltsstelle 11420.142100000**

Für die Vermessung der Grundstücke im Neubaugebiet sowie die Katasterübernahme werden insgesamt 30.000 € veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Der Bauhof wird von bestimmten Produktbereichen der Ortsgemeinde Naurath für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grün- und Freizeitanlagen, die Straßenunterhaltung (einschließlich Winterdienst). Bereitstellung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur und der gemeindlichen Einrichtungen. Der Bauhof befindet sich in der Kirchstraße. In dem Gebäude befinden sich zudem eine öffentliche Toilettenanlage und eine Buswarte. Als Lager für den Bauhof dient das ehemalige Sportplatzgebäude.	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde Naurath. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleichbleibenden bzw. sinkenden Kosten.

**Zielgruppe:**  
Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18,92 18,92	18 18	18 18	18 18	18 18	18 18
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,92	18	18	18	18	18
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer arbeitsmedizinische/ sicherheitstechnische Betreuung</i>	0,00 0,00	0 0	250 250	250 250	250 250	250 250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>Umbau des ehemaligen Sportplatzumkleidegebäudes</i> <i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	181,18 0,00 0,00 100,36 0,00 0,00 80,82	950 50 100 400 100 100 200	850 50 100 400 100 100	850 50 100 400 100 100	850 50 100 400 100 100	850 50 100 400 100 100
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.094,97 524,68 570,29	1.096 525 571	1.096 525 571	1.069 525 544	1.018 524 494	937 443 494
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	27,77 27,77	100 20	130 50	130 50	130 50	130 50



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge ehem. Sportplatzgebäude</i>	0,00	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,92	2.146	2.326	2.299	2.248	2.167
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.285,00	-2.128	-2.308	-2.281	-2.230	-2.149
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.285,00	-2.128	-2.308	-2.281	-2.230	-2.149
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.285,00	-2.128	-2.308	-2.281	-2.230	-2.149
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,96	-1.050	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i> <i>2013: Anschaffung Hochentaster</i>	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-303,96	-2.550	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730

## **Pos. F 29**

### **Erläuterung zu Haushaltsstelle 11430.08290000**

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von beweglichem Vermögen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1146	Versicherungen
Leistung	11460	Versicherungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung	Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Gemeindebedienstete	

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,55	220	230	230	230	230
		50421000 Umlage an die Unfallkasse	40,43	70	60	60	60	60
		Beitragsreform Unfallkasse (Beschäftigte ohne Kita; 500 Std. x 0,1088 €)						
		50491000 Umlage an die Unfallkasse (Sonstige)	153,12	150	170	170	170	170
		Beitragsreform Unfallkasse (350 Einwohner x 0,46 €)						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193,55	220	230	230	230	230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193,55	-220	-230	-230	-230	-230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-193,55	-220	-230	-230	-230	-230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-193,55	-220	-230	-230	-230	-230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193,55	-220	-230	-230	-230	-230
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-193,55	-220	-230	-230	-230	-230



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Gemeindeordnung (GemO)	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Kostengünstige Durchführung der Wahlen und Bürgerentscheide
<b>Zielgruppe:</b>	
Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschüsse und Wahlvorstände, Bürger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-200	-200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschüsse an die Freiwillige Feuerwehr Naurath

**Zielgruppe:**

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister

Ird. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschuss FFW	75,00	75	75	75	75	75
			75,00	75	75	75	75	75
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumspflege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung der Vereine, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen, in Form von Zuschüssen (Karnevalsverein, Heimat- und Verkehrsverein).	Förderung des kulturellen Engagements. Pflege des Brauchtums.
Finanzielle Unterstützung des Martinszuges.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Vereine, Karnevalsverein	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten Martinszug	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschuss Karnevalsverein, Heimat- und Verkehrsverein	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	350	350	350	350	350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339,25	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-339,25	-350	-350	-350	-350	-350



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Förderung von Einrichtungen -Heimat- und sonstige Kulturpflege-
Leistung	28118	Seniorenveranstaltungen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Durchführung der jährlich stattfindenden Seniorenveranstaltung.	Kostengünstige Durchführung
<b>Zielgruppe:</b>	
Senioren der Ortsgemeinde Naurath	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210,15	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,15	300	300	300	300	300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210,15	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-210,15	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-210,15	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210,15	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-210,15	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften
Leistung	28130	Partnerschaften

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Tourist-Information der VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Internationale Begegnung und Austausch auf politischer, schulischer und kultureller Ebene in der Partnergemeinde Chemilliy-sur-Yonne/Frankreich.	Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Partnergemeinde Chemilliy-sur-Yonne/Frankreich	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	1.600 1.600	500 500	1.600 1.600	500 500	1.600 1.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	500	1.600	500	1.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.600	-500	-1.600	-500	-1.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.600	-500	-1.600	-500	-1.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.600	-500	-1.600	-500	-1.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.600	-500	-1.600	-500	-1.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.600	-500	-1.600	-500	-1.600



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschüsse an Jugendgruppen und an Krabbelgruppen sowie an das Jugendherbergswerk.

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschuss Jugendherbergswerk, Jugendfreizeitmaßnahmen	3,00 3,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,00	150	150	150	150	150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,00	-150	-150	-150	-150	-150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3,00	-150	-150	-150	-150	-150

**Pos. E 10**

**Erläuterung zu Hst. 36520.52543000:**

Es besuchen 6 Kinder aus Naurath/E. den Kindergarten in Föhren. Der auf die Ortsgemeinde Naurath/E. entfallende Anteil an Personal- und Sachkosten beträgt pro Kind rd. 1.600 € = insgesamt rd. 10.000 €. Insgesamt besuchen 164 Kinder den Kindergarten in Föhren.

**Pos. F 28**

**Erläuterung zu Hst. 36520.0190000:**

Für den Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte in Föhren entfällt auf die Ortsgemeinde Naurath insgesamt ein Restanteil nach dem Verhältnis der Kinderzahlen in Höhe von rund 70.000 €. Für die Umsetzung des neuen Kitazukunftsgesetzes werden weitere Baumaßnahmen notwendig. Der Anteil wird für 2022 auf rund 5.000 € und für 2023 auf rund 25.000 € geschätzt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

**Art der Aufgabe:** Pflichtaufgabe **Produktart:** Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pf., Beschlüsse der Gremien **Produktverantwortlich:** Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Die Kinder der Ortsgemeinde Naurath besuchen den Kath. Kindergarten in Föhren. Die Ortsgemeinde Naurath beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten. **Ziele:** Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

**Zielgruppe:** Kinder im Alter von 2-6 Jahre, Erziehungsberechtigte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	236,22 236,22	236 236	236 236	236 236	236 236	236 236
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236,22	236	236	236	236	236
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Personal- und Sachkosten Kita Föhren</i>	8.573,78 8.573,78	10.500 10.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53290000 Abschreibungen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.431,21 1.522,89 1.908,32	1.488 1.488 0	7.248 1.523 5.725	7.248 1.523 5.725	7.248 1.523 5.725	7.248 1.523 5.725
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.004,99	11.988	17.248	17.248	17.248	17.248
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.768,77	-11.752	-17.012	-17.012	-17.012	-17.012
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.768,77	-11.752	-17.012	-17.012	-17.012	-17.012
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.768,77	-11.752	-17.012	-17.012	-17.012	-17.012
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.573,78	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Kostenbeteiligung kirchl. Kita; Restzahlung Kostenbeteiligung Erweiterung gemeindliche Kita Föhren</i>	61.000,00 61.000,00	52.000 52.000	75.000 75.000	25.000 25.000	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	52.000	75.000	25.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000,00	-52.000	-75.000	-25.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.573,78	-62.500	-85.000	-35.000	-10.000	-10.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze u.ä.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Instandsetzung und Instandhaltung des Kinderspielplatzes "Am Sportplatz"	Unterhaltung des Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage
<b>Zielgruppe:</b>	
Kinder ab 3 Jahre	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337,39	337	337	337	337	337
		<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>337,39</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>337</i>	<i>337</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,39	337	337	337	337	337
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,19	374	752	752	766	780
		<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>274,32</i>	<i>270</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>550</i>	<i>560</i>
		<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>23</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>47</i>	<i>48</i>
		<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>75,87</i>	<i>81</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>169</i>	<i>172</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	300	300	300	300	300
		<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>80,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E 11	-	Abschreibungen	904,77	905	905	905	905	905
		<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>904,77</i>	<i>905</i>	<i>905</i>	<i>905</i>	<i>905</i>	<i>905</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334,96	1.579	1.957	1.957	1.971	1.985
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997,57	-1.242	-1.620	-1.620	-1.634	-1.648
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-997,57	-1.242	-1.620	-1.620	-1.634	-1.648
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-997,57	-1.242	-1.620	-1.620	-1.634	-1.648
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,19	-674	-1.052	-1.052	-1.066	-1.080
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-480,19	-674	-1.052	-1.052	-1.066	-1.080



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	41200	Gesundheitseinrichtungen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz

**Zielgruppe:**

Gesundheitseinrichtungen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschuss DRK	36,00	40	40	40	40	40
			36,00	40	40	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,00	40	40	40	40	40
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Förderung von Sportvereinen in Form von Zuschüssen	Förderung des Breitensports
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Sportvereine	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Zuschuss Sportverein	75,00	75	75	75	75	75
			75,00	75	75	75	75	75
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Organisation VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes.	Bereitstellung von Sportanlagen für aktive Betätigung der Einwohner und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Geringhaltung der Kosten bei optimaler Bewirtschaftung.

**Zielgruppe:**  
Sportvereine, Freizeitsportler, Einwohner

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,99	75	152	152	155	157
		50221000 Vergütungen	54,84	54	108	108	110	112
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	5	10	10	10	10
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15,15	16	34	34	35	35
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70,68	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	70,68	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140,67	275	352	352	355	357
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140,67	-275	-352	-352	-355	-357
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-140,67	-275	-352	-352	-355	-357
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140,67	-275	-352	-352	-355	-357
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,67	-275	-352	-352	-355	-357
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	10.000	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	10.000	10.000	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-140,67	-275	-352	-10.352	-10.355	-357

## Pos. F 29

### Erläuterung zu Hst. 42411.0960000.604:

Für die Umgestaltung des Sportplatzes werden je 10.000 € in 2023 und 2024 veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan/Bebauungsplan) und sonstigen Entwicklungsplänen (z. B. Verkehrsberuhigung).  
Kosten für Pläne und Kartenmaterial.  
Erstattung von Planungs- und Bauleitungskosten.  
Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarktung.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Unternehmen

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Festlegung von Gestaltungskriterien für die Gemeinde.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Pläne, Kartenmaterial u.a.	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52302	Sonstige Denkmäler und Bauten (Kirchen, Kapellen, Wegekreuze u. ä.)

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien,  
Denkmalschutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bauliche Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Bauten sowie von Kirchen, Kapellen, Wegekreuzen u. ä.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Denkmalschutz- und -fachbehörden

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Ziele:**

Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53720000 Kulturdenkmäler	6,73	7	7	7	7	7
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,73	7	7	7	7	7
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6,73	-7	-7	-7	-7	-7
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6,73	-7	-7	-7	-7	-7
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6,73	-7	-7	-7	-7	-7





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze incl. Straßenenwässerung.  
Grundstücksverkaufserlöse  
Erschließungs- und Ausbaubeiträge

**Ziele:**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur.  
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger der Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.341,28 2.341,28	2.341 2.341	2.341 2.341	2.341 2.341	2.341 2.341	2.341 2.341
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.993,91 7.993,91	7.992 7.992	7.847 7.847	7.847 7.847	7.847 7.847	7.846 7.846
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.335,19	10.333	10.188	10.188	10.188	10.187
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.400,94 1.097,16 0,00 303,78	1.494 1.080 90 324	3.000 2.160 180 660	3.000 2.160 180 660	3.054 2.199 183 672	3.109 2.238 187 684
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.034,24 3.334,76 699,48 0,00	3.800 3.350 400 50	4.050 3.500 500 50	4.050 3.500 500 50	4.050 3.500 500 50	4.050 3.500 500 50
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	18.673,41 1.080,87 25,36 17.567,18	18.674 1.081 26 17.567	18.095 1.081 26 16.988	18.069 1.081 26 16.962	18.069 1.081 26 16.962	18.068 1.081 26 16.961
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.108,59	23.968	25.145	25.119	25.173	25.227
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.773,40	-13.635	-14.957	-14.931	-14.985	-15.040
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.773,40	-13.635	-14.957	-14.931	-14.985	-15.040



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.773,40	-13.635	-14.957	-14.931	-14.985	-15.040
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.415,18	-5.294	-7.050	-7.050	-7.104	-7.159
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	110.000 <i>110.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	125.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	713,69 <i>713,69</i>	395.000 <i>395.000</i>	377.000 <i>377.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713,69	395.000	377.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713,69	-395.000	-267.000	125.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.128,87	-400.294	-274.050	117.950	-7.104	-7.159

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## **Pos. F 25**

### **Erläuterung zu Hst. 54111.23320000-302:**

Für den Ausbau der Hofgartenstraße werden ab 2023 Erschließungsbeiträge veranschlagt.

## **Pos. F 29**

### **Erläuterung zu Hst. 54111.09600000-302:**

Für den Ausbau und die Erschließung der Hofgartenstraße fallen in 2022 noch Restkosten in Höhe von 320.000 € an. Ebenfalls ist noch ein Investitionskostenanteil in Höhe von insgesamt rund 57.000 € zu zahlen.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Verkehrszeichen und sonstige Verkehrsausstattung. Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	660,45 <i>660,45</i>	660 <i>660</i>	660 <i>660</i>	660 <i>660</i>	660 <i>660</i>	660 <i>660</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	98,69 <i>98,69</i>	97 <i>97</i>	91 <i>91</i>	91 <i>91</i>	90 <i>90</i>	84 <i>84</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	759,14	757	751	751	750	744
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>neue Wartungsverträge ab 2012 (2.800 € jährlich)</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>Anschaffung Verkehrsschilder</i>	4.372,66 <i>1.714,81</i>  <i>2.657,85</i>  <i>0,00</i>	10.000 <i>6.000</i>  <i>3.600</i>  <i>400</i>	7.000 <i>3.000</i>  <i>3.600</i>  <i>400</i>	7.000 <i>3.000</i>  <i>3.600</i>  <i>400</i>	7.000 <i>3.000</i>  <i>3.600</i>  <i>400</i>	7.000 <i>3.000</i>  <i>3.600</i>  <i>400</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.159,63 <i>2.159,63</i>	2.126 <i>2.126</i>	1.832 <i>1.832</i>	1.518 <i>1.518</i>	1.499 <i>1.499</i>	1.499 <i>1.499</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.532,29	12.126	8.832	8.518	8.499	8.499
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.773,15	-11.369	-8.081	-7.767	-7.749	-7.755
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.773,15	-11.369	-8.081	-7.767	-7.749	-7.755
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.773,15	-11.369	-8.081	-7.767	-7.749	-7.755
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.450,09	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse</i> <i>Nutzungsberechtigter</i> <i>Erweiterung Straßenbeleuchtung Fußweg Schulstraße</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.450,09	-10.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

**Art der Aufgabe:** Produktart:

Funktionsaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** Produktverantwortlich:

Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** Ziele:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehalle in der Kirchstraße. In dem Gebäude befindet sich außerdem ein öffentliche Toilettenanlage und der Bauhof. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe:**

Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 11	-	Abschreibungen 53510000 <i>Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> 53580000 <i>Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen</i>	61,62 19,19 42,43	63 20 43	63 20 43	63 20 43	63 20 43	63 20 43
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,62	163	163	163	163	163
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,62	-163	-163	-163	-163	-163
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-61,62	-163	-163	-163	-163	-163
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-61,62	-163	-163	-163	-163	-163
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-30.100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Verträge, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Einziehung der Konzessionsabgabe für die Inanspruchnahme der Verkehrswege für die Strom- und Gasleitungen.	Erhaltung der Konzessionsabgabe als Finanzierungsmittel für den Haushalt.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Energieversorger	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben vorher unter 53100.4625</i>	7.580,02 7.580,02	7.500 7.500	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.580,02	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.580,02	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	7.580,02	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.580,02	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.143,71	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.143,71	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Leistung	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen und Parkbuchten.	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	547,20 <i>547,20</i>	547 <i>547</i>	547 <i>547</i>	547 <i>547</i>	546 <i>546</i>	175 <i>175</i>
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	240,17 <i>240,17</i>	240 <i>240</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787,37	787	547	547	546	175
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	1.536,53 <i>1.536,53</i>	1.537 <i>1.537</i>	1.537 <i>1.537</i>	1.537 <i>1.537</i>	1.536 <i>1.536</i>	494 <i>494</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.536,53	1.637	1.637	1.637	1.636	594
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-749,16	-850	-1.090	-1.090	-1.090	-419
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-749,16	-850	-1.090	-1.090	-1.090	-419
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-749,16	-850	-1.090	-1.090	-1.090	-419
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch, Bebauungsplan

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Errichtung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Park-, Brunnen- und Gartenanlagen sowie von Dorfplätzen.

**Ziele:**

Verschönerung des Ortsbildes sowie Schaffung attraktiver Lebensräume. Keine Kostensteigerung bei der Pflege und Unterhaltung.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher, Touristen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	178,41 <i>178,41</i>	178 <i>178</i>	178 <i>178</i>	178 <i>178</i>	178 <i>178</i>	178 <i>178</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	153,68 <i>153,68</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332,09	178	178	178	178	178
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.120,74 <i>877,68</i> <i>0,00</i> <i>243,06</i>	1.195 <i>864</i> <i>72</i> <i>259</i>	2.400 <i>1.728</i> <i>144</i> <i>528</i>	2.400 <i>1.728</i> <i>144</i> <i>528</i>	2.444 <i>1.759</i> <i>147</i> <i>538</i>	2.487 <i>1.791</i> <i>149</i> <i>547</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.262,11 <i>142,51</i> <i>2.119,60</i>	1.810 <i>10</i> <i>1.800</i>	1.950 <i>150</i> <i>1.800</i>	1.950 <i>150</i> <i>1.800</i>	1.950 <i>150</i> <i>1.800</i>	1.950 <i>150</i> <i>1.800</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	499,85 <i>499,85</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>Baukataster</i> <i>56430000 Sonstige Beiträge</i>	131,58 <i>20,94</i> <i>110,64</i>	320 <i>200</i> <i>120</i>	320 <i>200</i> <i>120</i>	320 <i>200</i> <i>120</i>	320 <i>200</i> <i>120</i>	320 <i>200</i> <i>120</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.014,28	3.825	5.170	5.170	5.214	5.257
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.682,19	-3.647	-4.992	-4.992	-5.036	-5.079
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.682,19	-3.647	-4.992	-4.992	-5.036	-5.079
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.682,19	-3.647	-4.992	-4.992	-5.036	-5.079
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.002,43	-3.325	-4.670	-4.670	-4.714	-4.757



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.002,43	-3.325	-4.670	-4.670	-4.714	-4.757



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u. a.

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung "Wanderweg Eifelsteig"	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
<b>Zielgruppe:</b>	
Benutzer	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,22	600	600	600	600
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	402,22	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen / Marketing für den Eifelsteig	0,00	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402,22	600	600	600	600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402,22	-600	-600	-600	-600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-402,22	-600	-600	-600	-600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-402,22	-600	-600	-600	-600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402,22	-600	-600	-600	-600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-402,22	-600	-600	-600	-600





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55128	Ruhebänke, Schutzhütten, Unterstände

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Errichtung und Unerhaltung von Ruhebänken, Schutzhütten und dergleichen.	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Touristen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Gewässerverordnung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (u. a. Einlaufbauwerke, Halbschalen, Entwässerungsrohre und -leitungen) Hochwasserschutzmaßnahmen	Kostengünstige naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.595,93 <i>1.595,93</i>	1.595 <i>1.595</i>	1.595 <i>1.595</i>	1.591 <i>1.591</i>	406 <i>406</i>	406 <i>406</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.595,93	1.595	1.595	1.591	406	406
E 11	-	Abschreibungen <i>53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.778,17 <i>1.778,17</i>	1.779 <i>1.779</i>	1.778 <i>1.778</i>	1.678 <i>1.678</i>	492 <i>492</i>	492 <i>492</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778,17	1.779	1.778	1.678	492	492
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182,24	-184	-183	-87	-86	-86
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-182,24	-184	-183	-87	-86	-86
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182,24	-184	-183	-87	-86	-86
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-5.000	0	0	0

## Pos. F 29

### Erläuterung zu Hhst. 55200.0960000.201

Für die Renaturierung des Reinsbaches verbleibt ein gemeindlichen Anteil in Höhe von 5.000 € (Neuveranschlagung)



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien, Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzungen	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Grünflächen und Einfriedungen auf dem Friedhof sowie der Außenanlagen.	Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht auf dem gesamten Friedhofsgelände.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmen, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>	259,98 259,98	259 259	259 259	259 259	259 259	259 259
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen für Plattenbelag</i>	130,00 130,00	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389,98	319	319	319	319	319
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50421000 Umlage an die Unfallkasse</i>	1.911,38 1.426,32 0,00 394,92 90,14	2.032 1.404 117 421 90	4.000 2.808 234 858 100	4.000 2.808 234 858 100	4.070 2.859 238 873 100	4.141 2.910 242 889 100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>Abfallgebühren</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.750,55 133,36 6.617,19	650 150 500	750 150 600	750 150 600	750 150 600	750 150 600
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	896,78 896,78	897 897	897 897	897 897	897 897	897 897
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.558,71	3.579	5.647	5.647	5.717	5.788
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.168,73	-3.260	-5.328	-5.328	-5.398	-5.469
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.168,73	-3.260	-5.328	-5.328	-5.398	-5.469
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.168,73	-3.260	-5.328	-5.328	-5.398	-5.469
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.776,02	-2.622	-4.690	-4.690	-4.760	-4.831
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.776,02	-2.622	-4.690	-4.690	-4.760	-4.831



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

**Art der Aufgabe:** **Produktart:**

Pflichtaufgabe Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:** **Produktverantwortlich:**

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:** **Ziele:**

Überlassung von Reihengrabstätten, Urnenreihengrabstätten sowie Verleihung von

Bedarfsdeckung.

Nutzungsrechten an Gemischten Grabstätten und Wahlgrabstätten

Kostendeckung

(Grabnutzungsentgelte, Grabstellengebühren).

Grabgestaltung, Einfassung, Fundament und Plattenbelag.

Abräumen und Entsorgen von Grabmälern und Einfassungen.

**Zielgruppe:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.889,17 610,00 1.279,17	1.360 150 1.210	1.410 150 1.260	1.320 150 1.170	1.310 150 1.160	1.150 150 1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	400,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.289,17	1.360	1.410	1.320	1.310	1.150
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	835,20 835,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	64,87 64,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,07	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.389,10	1.360	1.410	1.320	1.310	1.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.389,10	1.360	1.410	1.320	1.310	1.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.389,10	1.360	1.410	1.320	1.310	1.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	509,93	150	150	150	150	150
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	2.110,00 2.110,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,00	500	500	500	500	500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	20.000 20.000	5.000 5.000	15.000 15.000	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.000	15.000	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,00	-19.500	-4.500	-14.500	500	500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.619,93	-19.350	-4.350	-14.350	650	650

## **Pos. F 29**

### **Erläuterung zu Hhst. 55312.0960000.605**

Die Freifläche soll für neue Urnen- und Erdgräber hergerichtet werden. Hierzu werden 5.000 € für das Haushaltsjahr 2022 und 15.000 € für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55313	Aussegnungshallen, Trauerhallen, Gebäude zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle. Aufbewahrung der Leichen und Urnen bis zur Bestattung (Leichenhallengebühren).	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Nutzungsberechtigte der Grabstätten, Bestattungsunternehmer, Besucher	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen Leichenhallennutzung</i>	65,00 <i>65,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	17,23 <i>17,23</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,23	100	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	130,14 <i>130,14</i> <i>0,00</i>	260 <i>110</i> <i>150</i>	260 <i>110</i> <i>150</i>	260 <i>110</i> <i>150</i>	260 <i>110</i> <i>150</i>	260 <i>110</i> <i>150</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	268,35 <i>268,35</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>	269 <i>269</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge</i>	173,57 <i>19,86</i> <i>153,71</i>	180 <i>20</i> <i>160</i>	185 <i>25</i> <i>160</i>	185 <i>25</i> <i>160</i>	185 <i>25</i> <i>160</i>	185 <i>25</i> <i>160</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,06	709	714	714	714	714
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489,83	-609	-614	-614	-614	-614
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-489,83	-609	-614	-614	-614	-614
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-489,83	-609	-614	-614	-614	-614
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218,66	-340	-345	-345	-345	-345
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-218,66	-340	-345	-345	-345	-345



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
Leistung	55321	Öffnen und Schließen eines Grabes oder einer Gruft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz (BestG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Ausheben und Schließen von Gräbern	Kostendeckung
<b>Zielgruppe:</b>	
Nutzungsberechtigte, Einwohner, Bestattungsunternehmen	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	570,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570,00	500	500	500	500	500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	570,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	570,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	570,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	720,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	720,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

**Art der Aufgabe:**

Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Forstamtsleiter, Revierförster, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Forstwege.

Mitgliedsbeitrag Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Forstverwaltung, Holzverarbeitende Industrie, Forstunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Pacht für Holzlagerplatz	10,00 10,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	10	10	10	10	10
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50421000 Umlage an die Unfallkasse	160,48 160,48	150 150	170 170	170 170	170 170	170 170
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen PEFC-Zertifizierung	0,00 0,00	0 0	10 10	10 10	10 10	10 10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,48	150	180	180	180	180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,48	-140	-170	-170	-170	-170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-150,48	-140	-170	-170	-170	-170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150,48	-140	-170	-170	-170	-170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,48	-140	-170	-170	-170	-170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-150,48	-140	-170	-170	-170	-170





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5557	Schädlingsbekämpfung
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Schädlingsbekämpfung

**Zielgruppe:**

Landwirte, Obstbauern

**Produktart:**

Externes Produkt

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	0,00	0	300	300	300	300
			0,00	0	300	300	300	300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	-300	-300	-300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	-300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-300	-300	-300	-300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 und 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	Bedarfsgerechtes Angebot.
Jagd- und Fischereipacht.	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.
<b>Zielgruppe:</b>	
Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohner	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.515,30 1.515,30	1.515 1.515	1.515 1.515	1.515 1.515	1.514 1.514	1.337 1.337
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Jagd- und Fischereipacht, Umsetzung von Kto. 43650	11.144,84 11.144,84	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.660,14	12.615	12.615	12.615	12.614	12.437
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.171,40 1.700,64 0,00 470,76	2.316 1.674 140 502	4.652 3.348 280 1.024	4.652 3.348 280 1.024	4.735 3.408 285 1.042	4.821 3.470 290 1.061
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag 52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Auszahlung Jagdpachtanteil, Umsetzung von Kto. 52559	932,32 598,00 334,32 0,00	5.950 2.000 350 3.600	5.950 2.000 350 3.600	5.950 2.000 350 3.600	5.950 2.000 350 3.600	5.950 2.000 350 3.600
E 11	-	Abschreibungen 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.635,58 11.635,58	9.926 9.926	11.633 11.633	5.478 5.478	5.477 5.477	3.894 3.894
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.739,30	18.292	22.335	16.180	16.262	14.765
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.079,16	-5.677	-9.720	-3.565	-3.648	-2.328
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.079,16	-5.677	-9.720	-3.565	-3.648	-2.328
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.079,16	-5.677	-9.720	-3.565	-3.648	-2.328



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.111,12	2.734	398	398	315	229
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.520,00	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.520,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,00	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.520,00	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.591,12	-7.266	-14.602	-14.602	-9.685	-9.771

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## **Pos. F 29**

### **Erläuterung zu Hst. 55590.09600000.501:**

Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden je 15.000 € in 2022 und 2023 sowie für die Folgejahre je 10.000 € veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	56100	Umweltschutzmaßnahmen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 3 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Kosten anlässlich eines Umwelttages bzw. "Dreck-Weg-Tages", soweit nicht direkt einem Produkt zuzuordnen.

**Zielgruppe:**

Einwohner, Müllentsorgungsbetriebe, Helfer

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges "Dreck-Weg-Tag"	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Miet- und Pachtrecht	Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses "Alte Schule", Schulstraße 6.	Optimale Bewirtschaftung des Bürgerhauses bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungsmaßnahmen.

**Zielgruppe:**  
Einwohner, Vereine, Besucher, Benutzer, Gremien der Gemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.238,40	6.238	6.238	6.238	6.238	6.237
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.238,40	6.238	6.238	6.238	6.238	6.237
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	900	600	900	900	900
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	770,00	900	600	900	900	900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60,78	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	60,78	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.069,18	7.138	6.838	7.138	7.138	7.137
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,17	640	640	640	652	663
		50221000 Vergütungen	142,80	500	500	500	509	518
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10,85	40	40	40	41	41
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	39,52	100	100	100	102	104
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,97	5.550	5.050	5.050	5.050	5.050
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.460,87	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,31	500	500	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,36	150	150	150	150	150
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,93	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284,50	300	300	300	300	300
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	13.310,22	12.364	13.225	13.055	13.055	11.900
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.338,80	10.392	11.339	11.339	11.339	10.184
		53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.971,42	1.972	1.886	1.716	1.716	1.716
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,74	1.180	1.190	1.190	1.190	1.190
		56410000 Versicherungsbeiträge	578,10	580	590	590	590	590



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	535,64	550	550	550	550	550
	56810000 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.849,10	19.734	20.105	19.935	19.947	18.803
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.779,92	-12.596	-13.267	-12.797	-12.809	-11.666
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.779,92	-12.596	-13.267	-12.797	-12.809	-11.666
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.779,92	-12.596	-13.267	-12.797	-12.809	-11.666
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.179,34	-6.470	-6.280	-5.980	-5.992	-6.003
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.500	13.000	11.500	1.500	1.500
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.500	0	0	0
	Neuveranschlagung Beleuchtung Keller						
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	13.000	11.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-13.000	-11.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.179,34	-17.970	-19.280	-17.480	-7.492	-7.503

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## Erläuterung zu Pos. F 29:

### Konto 78520000 (Haushaltsstelle 57312.03910000):

Für die Beleuchtung des Kellers werden 1.500 € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

### Konto 78570000 (Haushaltsstelle 57312.08290000):

Für die Ausstattung der Räumlichkeiten werden jährlich 1.500 € veranschlagt.

### Konto 78590000 (Haushaltsstelle 57312.09600000.905):

Für die Umgestaltung des Vorplatzes beim Dorfgemeinschaftshaus werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 je 10.000 € veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57315	Toilettenanlagen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2 VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlage, Kirchstraße. Im Gebäude befinden sich außerdem der Bauhof und die Buswarte Halle.

**Zielgruppe:**

Benutzer der Toilettenanlage

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17,05 17,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,05	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	70,32 54,96 0,00 15,36	75 54 5 16	152 108 10 34	152 108 10 34	155 110 10 35	157 112 10 35
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	131,01 131,01 0,00	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge	163,99 35,07 128,92	165 35 130	170 40 130	170 40 130	170 40 130	170 40 130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365,32	640	722	722	725	727
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348,27	-640	-722	-722	-725	-727
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-348,27	-640	-722	-722	-725	-727
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-348,27	-640	-722	-722	-725	-727
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132,45	-640	-722	-722	-725	-727
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	132,45	-640	-722	-722	-725	-727





# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

**Art der Aufgabe:**

Freiwillige Aufgabe

**Produktart:**

Externes Produkt

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der Gremien

**Produktverantwortlich:**

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2, VGV Schweich

**Produkt-/ Leistungsbeschreibung:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Zielgruppe:**

Benutzer der öffentl. Einrichtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte WLAN-Anschluss, Glasfaseranschluss</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	0	0	0

**Erläuterung zu Pos. F 29:**

**Haushaltsstelle: 57318.04950000:**

Für WLAN-Anschluss und Glasfaseranschluss werden je 1.500 € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Beschlüsse der Gremien	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/(Tourist-Information) VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Maßnahmen zur Förderung des Tourismus. Mitgliedschaft im "Verein Meulenzwald".	Steigerung der Gästezahlen und der Anzahl der Übernachtungen.
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Beherbergungsbetriebe, Urlauber, Gäste	

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Fremdenverkehrswerbung (z.B. Erntedankfest)	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Verein Meulenzwald	89,25 89,25	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,25	250	250	250	250	250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89,25	-250	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-89,25	-250	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-89,25	-250	-250	-250	-250	-250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89,25	-250	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-89,25	-250	-250	-250	-250	-250



# **Teilhaushalt 2**

## **Zentrale Finanzdienst- leistungen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich

<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Die Gemeinde hat das Recht die erforderlichen Mittel für die Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben durch die Erhebung eigener Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) zu sichern. Ferner werden ihr Mittel durch den Finanzausgleich zugesichert. Demgegenüber hat die Gemeinde Umlagen an das Land, den Kreis und die Verbandsgemeinde abzuführen.	Einnahmebeschaffung nach den Grundsätzen von § 94 GemO. Ausschöpfung aller gesetzlicher Steuereinnahmelmöglichkeiten. Ordnungsgemäße Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben sowie der Auftragsangelegenheiten. Haushaltsausgleich. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

<b>Zielgruppe:</b>
Grundsteuer- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Land Rheinland-Pfalz, Kreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Schweich

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	158.281,40	173.530	173.030	179.030	185.130	190.130
		40110000 Grundsteuer A	638,37	730	730	730	730	730
		40120000 Grundsteuer B	24.872,00	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
		40130000 Gewerbesteuer	874,60	3.400	0	0	0	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.989,04	127.000	130.000	135.000	141.000	146.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.564,46	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300
		40330000 Hundesteuer	2.368,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		40521000 Familienleistungsausgleich	11.974,59	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.298,00	139.000	150.000	157.000	133.000	147.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	147.556,00	139.000	150.000	157.000	133.000	147.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land (auch Spielbankabgabe)	11.742,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	6.600	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	6.600	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.579,40	312.530	329.630	336.030	318.130	337.130
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.860,80	245.400	245.700	253.700	243.000	265.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	109,02	400	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	135.362,00	138.000	141.000	144.000	139.000	152.000
		54423100 Verbandsgemeindeumlage	69.219,00	82.000	81.700	81.700	81.000	89.000
		54423200 Sonderumlage "Grundschulen"	22.170,78	25.000	23.000	28.000	23.000	24.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.123,63	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	60,00	0	0	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.063,63	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.984,43	245.400	245.700	253.700	243.000	265.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.594,97	67.130	83.930	82.330	75.130	72.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	83.594,97	67.130	83.930	82.330	75.130	72.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	83.594,97	67.130	83.930	82.330	75.130	72.130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.423,72	67.130	77.330	82.330	75.130	72.130
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	96.423,72	67.130	77.330	82.330	75.130	72.130

## Erläuterungen:

### Zu Hst. 61100.402100 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

voraussichtliches Aufkommen für 2022 rd. 130.000 €, für 2023 rd. 135.000 €

### Zu Hst. 61100.411100 – Schlüsselzuweisungen:

Die Steuerkraftmesszahl beläuft sich auf 176.442 €. Die Steuerkraftmesszahl pro Kopf beträgt somit 504,12 € (350 Einwohner). Gegenüber dem Schwellenwert von 933,61 € ist dies eine Abweichung von 429,49 €

Im Haushaltsjahr 2022 erhält die Ortsgemeinde Naurath/E. Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von rd. 150.000 € (429,49 € x 350 Einwohner).

### Zu Hst. 61100.54310000 – Gewerbesteuerumlage:

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 %.

### Zu Hst. 61100.54421000 und 61100.54423100 – Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Die Umlagegrundlagen sind gegenüber dem Vorjahr von 322.055 € um 4.708 € auf 326.763 € gestiegen.

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** beträgt voraussichtlich 43 %. Die Kreisumlage erhöht sich wegen der gestiegenen Umlagegrundlage auf rd. 141.000 €

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Verbandsgemeinde sieht für 2022 einen Umlagesatz für die **Verbandsgemeindeumlage** von 25,00 % vor. Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich auf Grund der gestiegenen Umlagegrundlage und des höheren Umlagesatzes gegenüber dem Vorjahr auf rd. 81.700 €

### Zu Hst. 61100.543200 – Sonderumlage Grundschule:

Als maßgeblicher Berechnungsfaktor für die Sonderumlage für die Grundschulen ist die Finanzkraft - wie auch bei der Festsetzung der Kreis- und VG- Umlage - der jeweiligen Ortsgemeinde einzusetzen. Danach ergibt sich für die Ortsgemeinde Naurath/Eifel folgende Berechnung:

	2022	2021
Vorläufige ungedeckte Ausgaben der Grundschulen:	1.929.000,00	2.299.000,00
Umlagekraft der umlagepflichtigen Gemeinden:	28.212.987,00	28.001.145,00
Umlagekraft der Ortsgemeinde Naurath/E.	326.763,00	322.055,00
<b>Vorläufige Sonderumlage</b>	<b>22.341,69</b>	<b>26.441,93</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe:</b>	<b>Produktart:</b>
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage:</b>	<b>Produktverantwortlich:</b>
Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung	Ortsbürgermeister, Fachbereich 1/Finanzen VGV Schweich
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	<b>Ziele:</b>
Zinseinnahmen und Zinsausgaben (Vollverzinsung Gewerbesteuer)	Zinsgünstige Finanzierungen
Zinseinnahmen und Zinsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Abbau der Schulden
Zinsausgaben an Kreditmarkt	Verbesserung der Zahlungsmoral
Kreditmanagement	
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ortsbürgermeister, Kreditinstitute, Steuerschuldner	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161,18 121,18 40,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.903,59 296,54 4.597,05 10,00	9.600 5.100 4.500 0	8.600 4.300 4.300 0	13.900 9.700 4.200 0	8.300 4.300 4.000 0	3.800 0 3.800 0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.742,41	-9.600	-8.600	-13.900	-8.300	-3.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.692,41	-9.600	-8.600	-13.900	-8.300	-3.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.692,41	-9.600	-8.600	-13.900	-8.300	-3.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.561,93	-9.600	-8.600	-13.900	-8.300	-3.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.561,93	-9.600	-8.600	-13.900	-8.300	-3.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*





# **Investitions- plan**

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,00	500	393.500	408.500	283.500	500	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	110.000	125.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.110,00	500	500	500	500	500	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	283.000	283.000	283.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.514,42	535.000	543.000	93.000	38.000	28.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	61.000,00	52.000	75.000	25.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.280,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	11.500	10.000	10.000	10.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.233,69	465.000	412.000	50.000	20.000	10.000	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.404,42	-534.500	-149.500	315.500	245.500	-27.500	0

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
<i>Homepage Ortsgemeinde Naurath</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.000	0	283.000	283.000	0	0	0	849.000
<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>283.000</i>	<i>0</i>	<i>283.000</i>	<i>283.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>849.000</i>
<i>Vermessungskosten, Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Neubaugebiet</i>										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,73	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0	31.868	121.868
<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>4.280,73</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>21.868</i>	<i>41.868</i>
<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Ankauf bebauter Grundstücke</i>										
<i>78821000 Unfertige Erzeugnisse</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
<i>Vermessungskosten, Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Neubaugebiet</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.280,73	-15.000	238.000	0	268.000	268.000	-15.000	0	-31.868	727.131

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	7.019	13.019
<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>7.019</i>	<i>13.019</i>
<i>2013: Anschaffung Hochentaster</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-7.019	-13.019

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	52.000	75.000	0	25.000	0	0	0	173.594	273.594
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.594</i>	<i>10.594</i>
<i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Kostenbeteiligung kirchl. Kita; Restzahlung Kostenbeteiligung Erweiterung gemeindliche Kita Föhren</i>	<i>61.000,00</i>	<i>52.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>163.000</i>	<i>263.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000,00	-52.000	-75.000	0	-25.000	0	0	0	-173.594	-273.594

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	42411	Sportplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000



# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Straßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	125.000	0	0	0	0	235.000
<i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235.000</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713,69	395.000	377.000	0	0	0	0	0	430.423	807.423
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>713,69</i>	<i>395.000</i>	<i>377.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>430.423</i>	<i>807.423</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-713,69	-395.000	-267.000	0	125.000	0	0	0	-430.423	-572.423

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.209	13.209
<i>68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.209</i>	<i>13.209</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	27.750	29.750
<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Erweiterung Straßenbeleuchtung Fußweg Schulstraße</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.750</i>	<i>29.750</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-14.541	-16.541

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55312	Reihengräber, Wahlgräber

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,00	500	500	0	500	500	500	0	9.559	11.559
<i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>2.110,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>9.559</i>	<i>11.559</i>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.000	0	15.000	0	0	0	20.000	40.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.110,00	-19.500	-4.500	0	-14.500	500	500	0	-10.440	-28.440

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,00	10.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	0	40.400	90.400
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>1.520,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>40.400</i>	<i>90.400</i>
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.520,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	-40.400	-90.400

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhäuser

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026			
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.245	60.245
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
68160000 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.245	10.245
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	13.000	0	11.500	1.500	1.500	0	82.700	110.200	
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	8.002	9.502	
Neuveranschlagung Beleuchtung Keller											
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	9.278	15.278	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	65.420	85.420	
darunter:											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-13.000	0	-11.500	-1.500	-1.500	0	-22.455	-49.955	

# Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2020	2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
<i>78530000 Auszahlungen für</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
<i>Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke</i>										
<i>und grundstücksgleiche Rechte</i>										
<i>WLAN-Anschluss, Glasfaseranschluss</i>										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000

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





# **Verbindlich- keitsübersicht**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
	2021 €	2022 €	2022	
			Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	146.059	532.025	23.182	8.497
<b>  1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>146.059</b>	<b>532.025</b>	<b>23.182</b>	<b>8.497</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Naurath

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden  €	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl. (A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2022		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
					€	€	01.01.2021	01.01.2022	
							€	€	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
DZ HYP AG, bisher: DGHYP Hamburg (1)	0,00	2005	A	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. VermHH 2004, ZFS bis <b>30.09.2020</b>
Landesbank Baden- Württemberg (17)	81.000,00	2011	2040	3,45	2.333,74	2.080,78	63.436,07	61.181,14	Finanz. Investitionen 2010, ZFS bis <b>30.09.2040 (GLZ)</b>
Landesbank Baden- Württemberg (19)	103.000,00	2012	A	2,8	2.883,37	2.204,83	82.623,27	79.819,25	Darl. z. Finanz. v. Investitionen 2011, ZFS bis <b>30.09.2042 (GLZ)</b>
Deutsche Kreditbank AG (20)	394.000,00	2021	A	0,03	11.822,22	115,98	0,00	391.024,97	Darl. z. Finanz. v. Investitionen 2020, ZFS bis <b>31.12.2024</b>
	<b><u>578.000,00</u></b>				<b><u>17.039,33</u></b>	<b><u>4.401,59</u></b>	<b><u>146.059,34</u></b>	<b><u>532.025,36</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2021</b>	<b>409.500,00</b>				<b>6.142,50</b>	<b>4.095,00</b>			Zinsen 2 % u. Tilgung 3 % für 1/2 Jahr
	<b><u>987.500,00</u></b>				<b><u>23.181,83</u></b>	<b><u>8.496,59</u></b>	<b><u>146.059,34</u></b>	<b><u>532.025,36</u></b>	
								<b>409.500,00</b>	<b>Neuverschuldung 2021</b>
								<b><u>941.525,36</u></b>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 1.520,07 € /Einwohnerzahl: 350  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 2.690,07 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr	
			2023	
	2022 €	2023 €	Tilgung €	Zinsen €
<b>1. Schulden aus Krediten von</b>				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden				
1.5 sonstigen öffentlichen Verbänden				
1.6 Kreditmarkt	532.025	514.986	31.479	13.750
<b>1.7 Summe 1.1 bis 1.6</b>	<b>532.025</b>	<b>514.986</b>	<b>31.479</b>	<b>13.750</b>
<b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
Nachrichtlich				
<b>3. Innere Darlehen</b>				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 von Sonderrücklagen ohne Sonderrechnung				
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

## EINZELNACHWEIS der SCHULDEN

Naurath

Herkunft der Mittel Darlehensgeber ( ) = Darl.-Akten-Nr.	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Auf- nahme- jahr	Laufzeit bis oder Annuität- Darl. (A)	Zinsen in %	Schuldendienst 2023		Schuldenstand		Verwendungszweck
					Tilgung	Zinsen	am		
					€	€	01.01.2022	01.01.2023	
	€				€	€	€	€	
<b>1.6 Kreditmarkt</b>									
DZ HYP AG, bisher: DGHYP Hamburg (1)	0,00	2005	A	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanz. VermHH 2004, ZFS bis <b>30.09.2020</b>
Landesbank Baden- Württemberg (17)	81.000,00	2011	2040	3,45	2.415,31	1.999,21	61.181,14	58.847,40	Finanz. Investitionen 2010, ZFS bis <b>30.09.2040 (GLZ)</b>
Landesbank Baden- Württemberg (19)	103.000,00	2012	A	2,8	2.964,94	2.123,26	79.819,25	76.935,88	Darl. z. Finanz. v. Investitionen 2011, ZFS bis <b>30.09.2042 (GLZ)</b>
Deutsche Kreditbank AG (20)	394.000,00	2021	A	0,03	11.825,76	112,44	391.024,97	379.202,75	Darl. z. Finanz. v. Investitionen 2020, ZFS bis <b>31.12.2024</b>
	<b><u>578.000,00</u></b>				<b><u>17.206,01</u></b>	<b><u>4.234,91</u></b>	<b><u>532.025,36</u></b>	<b><u>514.986,03</u></b>	
<b>Neuverschuldung 2021</b>	<b>409.500,00</b>				<b>12.285,00</b>	<b>8.190,00</b>			Zinsen 2 % u. Tilgung 3 % für ein ganzes Jahr
<b>Neuverschuldung 2022</b>	<b>132.500,00</b>				<b>1.987,50</b>	<b>1.325,00</b>			Zinsen 2 % u. Tilgung 3 % für 1/2 Jahr
	<b><u>1.120.000,00</u></b>				<b><u>31.478,51</u></b>	<b><u>13.749,91</u></b>	<b><u>532.025,36</u></b>	<b><u>514.986,03</u></b>	
								<b><u>542.000,00</u></b>	<b>Neuverschuldung 2021 und 2022</b>
								<b><u>1.056.986,03</u></b>	

Pro-Kopf-Verschuldung ohne Neuverschuldung: 1.471,39 € /Einwohnerzahl: 350  
 Pro-Kopf-Verschuldung mit Neuverschuldung: 3.019,96 €

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	<u>voraussichtlich fällige Ausgaben</u> <u>- in €</u>				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022	ENTFÄLLT				
2023					
2024					
2025					
<b>S u m m e :</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>					





# Stellenplan

## Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022 - 2023

Ortsgemeinde **Naurath/E.**

Teilhaushalt	Ortsgemeinde nach Teilhaushalten	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll  2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
11100	<u>Verwaltungsführung</u> Ortsbürgermeister	Aufwands- entschädigung	1	1	1	1	
11430	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter	Pauschalentgelt	0,51	0,51	0,3	0,3	2 Teilzeitkräfte insgesamt ca. 20 Std./wöchentlich
57312	<u>Bürgerhaus</u> Reinigungskraft	Pauschalentgelt	0,05	0,05	0,05	0,05	ca. 4 - 6 Std./monatlich
			1,56	1,56	1,35	1,35	



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

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

**Ortsgemeinde Naurath**

	Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
			in € <sup>2</sup>													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
			66.703,06	51.357,16	14.882,00	13.782,00	12.677,00	12.567,00								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.362,43	8.033,98	23.400,00	29.600,00	28.800,00	8.400,00								
	3	<b>= Zwischensumme</b>	<b>61.340,63</b>	<b>43.323,18</b>	<b>-8.518,00</b>	<b>-15.818,00</b>	<b>-16.123,00</b>	<b>4.167,00</b>								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0,00	2.000,00	0,00	0,00								
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥0)</b>	<b>61.340,63</b>	<b>43.323,18</b>	<b>-8.518,00</b>	<b>-17.818,00</b>	<b>-16.123,00</b>	<b>4.167,00</b>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>															
Jahr ... - Betrag ... €																
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €															
...																

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. \*) **2021 vorläufiges Ergebnis (Stand 24.02.2022)**

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Der Kredit für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 getilgt.



# **Schlussbilanz zum 31.12.2019**





# Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.564.542,54</b>	<b>1.611.590,67</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>83.077,23</b>	<b>131.777,93</b>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	82.390,32	78.277,93
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	686,91	53.500,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.481.465,31</b>	<b>1.479.812,74</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	8.757,49	8.757,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.078,25	73.845,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	620.118,61	638.827,49
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	714.298,82	699.259,37
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	124,35	117,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.308,50	28.829,69
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	51.779,29	30.175,74
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>214.550,39</b>	<b>155.563,83</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>2.767,20</b>	<b>594,00</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.767,20	594,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>211.783,19</b>	<b>154.969,83</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.178,15	8.813,88
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47,15	1.013,66
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	205.801,73	145.182,24
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	29,00
2.2.8.	Wertberichtigungen	-243,84	-68,95
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1,45	1,45
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1,45	1,45
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.779.094,38</b>	<b>1.767.155,95</b>



# Bilanz 2019

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Naurath

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2019

Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>882.935,16</b>	<b>918.646,84</b>
1.1.	Kapitalrücklage	910.926,49	882.935,16
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.991,33	35.711,68
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>678.970,88</b>	<b>657.943,93</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	663.008,17	640.745,83
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	484.056,37	470.126,80
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	178.951,80	170.619,03
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.962,71	17.198,10
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>20.757,00</b>	<b>15.345,00</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.757,00	15.345,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>196.431,34</b>	<b>175.220,18</b>
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	167.508,15	162.160,78
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	167.508,15	162.160,78
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
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.150,78	2.916,53
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	691,75
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.410,96	9.451,12
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.361,45	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.779.094,38</b>	<b>1.767.155,95</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*



