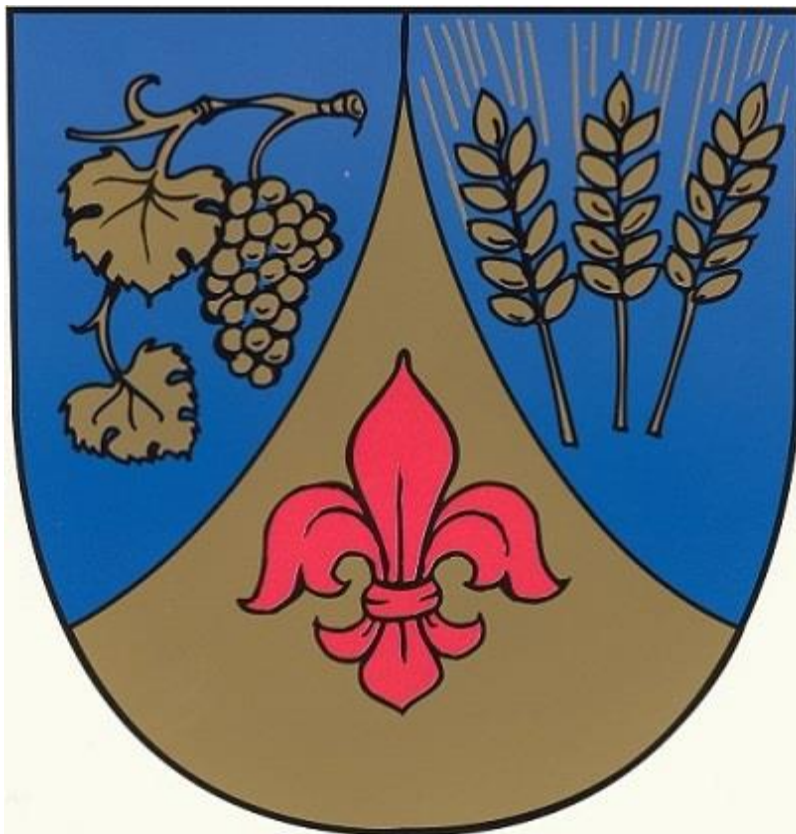


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Nochern



2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Freie Finanzspitze	51
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	55
5.	Übersicht Jahresergebnis	59
6.	Entwicklung Eigenkapital	63
7.	Stand der Verbindlichkeiten	67
8.	Stellenplan	71
9.	Freiwillige Aufwendungen	75
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	79
11.	Bilanz	87
12.	Investitionsplan	91
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	95
14.	Teilhaushalt 1	99
15.	Teilhaushalt 2	121
16.	Teilhaushalt 3	133
17.	Teilhaushalt 4	151
18.	Teilhaushalt 5	159
19.	Teilhaushalt 6	167
20.	Teilhaushalt 7	179
21.	Anlagen	189



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nochern für die Jahre 2023 und 2024 vom 22.05.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	672.000 €	679.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	672.000 €	671.600 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0 €	7.500 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	28.800 €	36.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 €	2.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-148.000 €	2.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	119.200 €	-38.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	144 €	144 €
- für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.462.835 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.426.135 € und zum 31.12.2023 2.426.135 € sowie zum 31.12.2024 2.433.635 €.

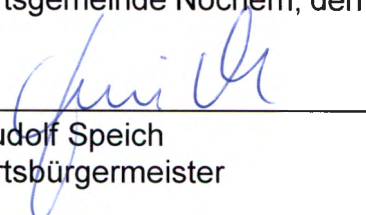
§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2023) und 1.500 € (2024) überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Nochern, den 22.05.2023



Rudolf Speich
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Nochern wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 06.01.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Nochern am 20.04.2023 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Dienstag, 30.05.2023, bis Mittwoch, 07.05.2023

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag und Dienstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley, den 22.05.2023

Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht

Vorbericht

Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2023/2024

der Ortsgemeinde Nochern

Im Haushalt 2023/2024 sind folgende wesentlichen Veranschlagungen enthalten:

Buchungsstelle 114300.78523000.112 (Geräteschuppen Bauhof)

Für die Errichtung eines Geräteschuppens wurden **100.000 €** in 2023 berücksichtigt.

Buchungsstelle 114300.78571000.114 (Traktor)

Zum Erwerb eines Traktors wurden in 2023 **50.000 €** veranschlagt.

Buchungsstelle 611000.40110000 (Grundsteuer A)

Die Ansätze wurden auf der Basis einer Anhebung des Hebesatzes auf 345 v.H. mit **11.000 €** eingeplant. Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund der Anhebung des Nivellierungssatzes auf 345 v.H. Ohne Anhebung des Hebesatzes wäre ein Ansatz von 10.000 € zu bilden.

buchungsstelle 611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansätze wurden auf der Basis einer Anhebung des Hebesatzes auf 465 v.H. mit **72.000 €** eingeplant. Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund der Anhebung des Nivellierungssatzes auf 465 v.H. Ohne Anhebung des Hebesatzes wäre ein Ansatz von 58.000 € zu bilden.

Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit **272.000 € (2023) bzw. 279.000 € (2024)** eingeplant. Dabei wurden die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung herangezogen. Auch in den Folgejahren wurde mit einem Anstieg der Erlöse kalkuliert.

Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2023 Erträge in Höhe von **139.600 €** zu erwarten. Dies stellt einen deutlichen Zuwachs gegenüber der Festsetzung für 2022 (129.885 €) dar.

Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der vom Kreistag beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 44,00 v.H. auf 45,00 v.H. mussten **236.000 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2022 (207.787 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 28.200 € dar.

Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,50 v.H. auf 43,00 v.H. reduziert wurde ist bei einem Aufwand von **225.500 €** der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2022 (205.426 €) mit rd. 20.000 € etwas geringer aus.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP 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. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2023 auf **0,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-36.700,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **36.700,00 Euro**.

Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **7.500,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **0,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-119.200,00 Euro**.



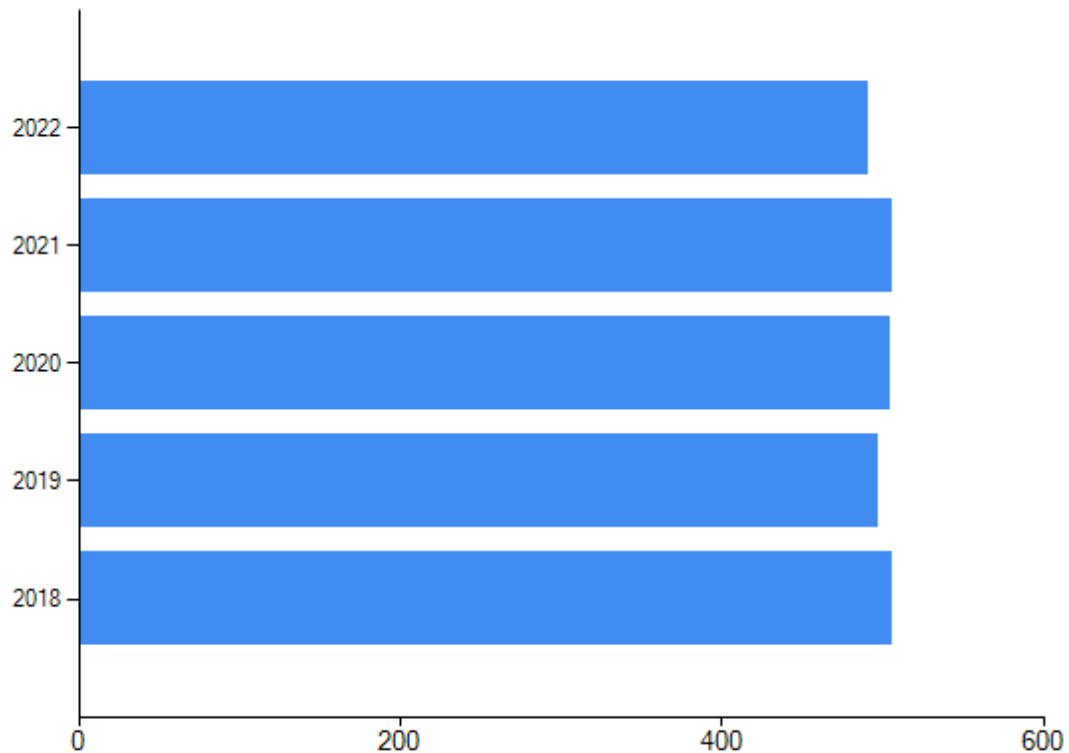
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2018	506
31.12.2018	502
30.06.2019	498
31.12.2019	505
30.06.2020	505
31.12.2020	509
30.06.2021	506
31.12.2021	497
30.06.2022	492



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	310	310	345	345
Grundsteuer B	375	375	465	465
Gewerbesteuer	400	400	420	420

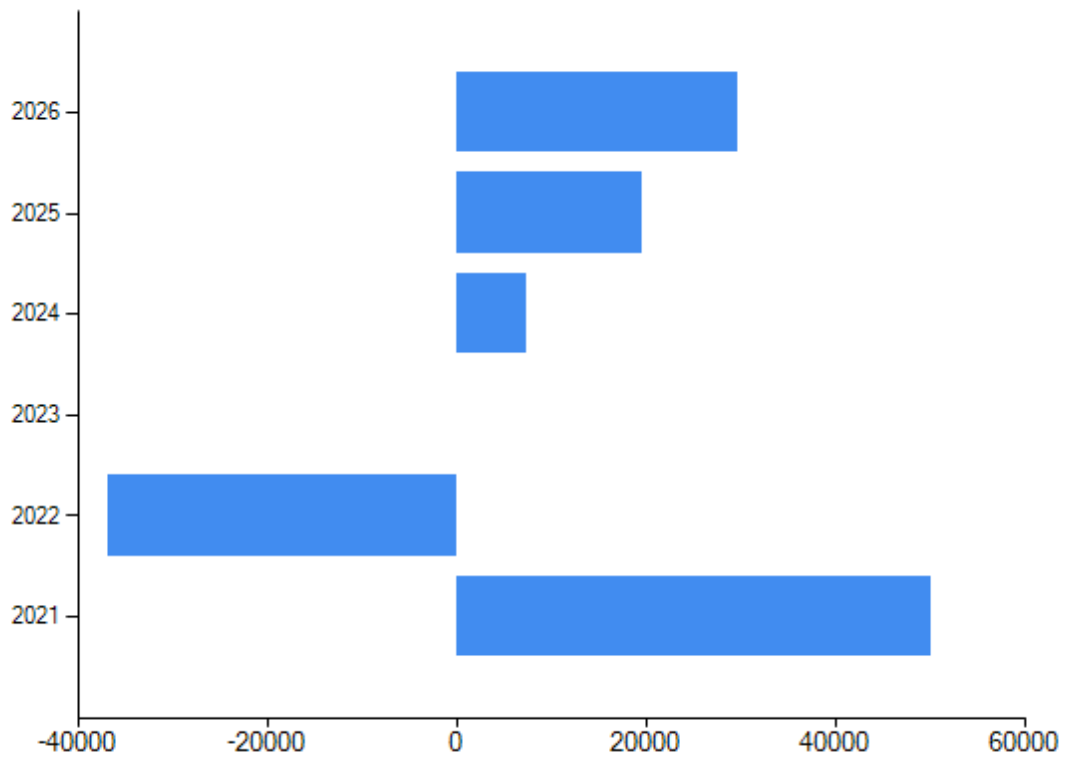
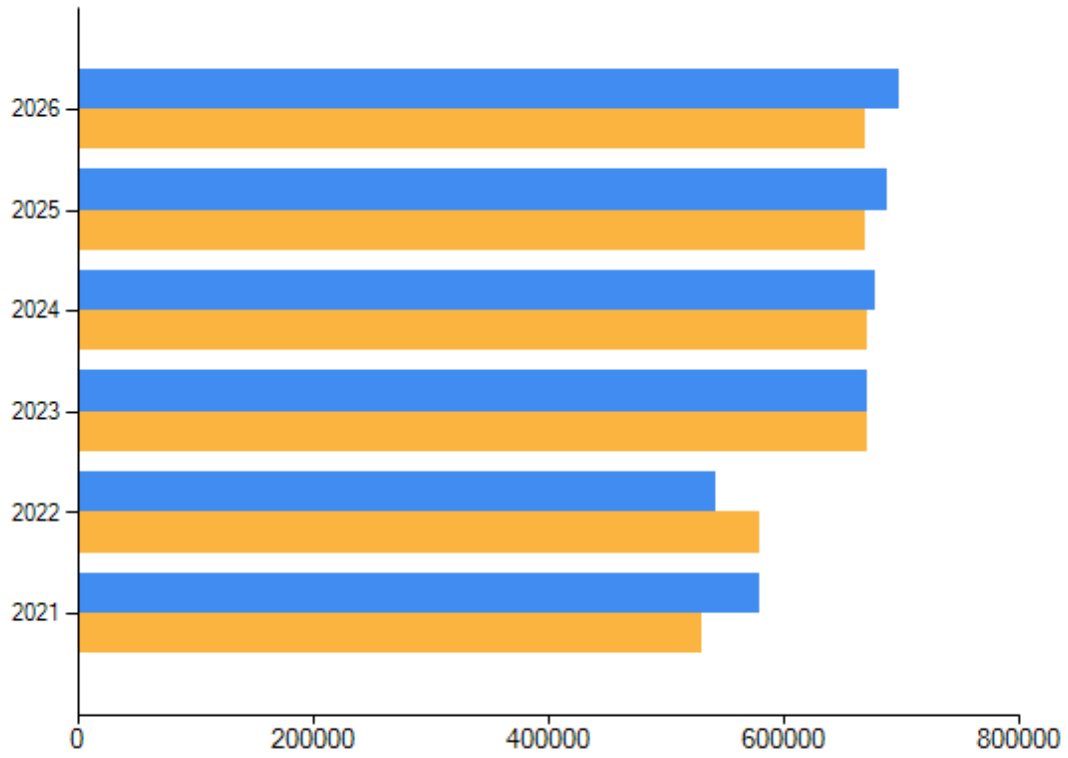
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.436,57	542.600	670.700	677.800	688.000	698.100
E 15 Summe laufende Auf-	530.489,16	579.900	671.900	671.500	669.600	669.600



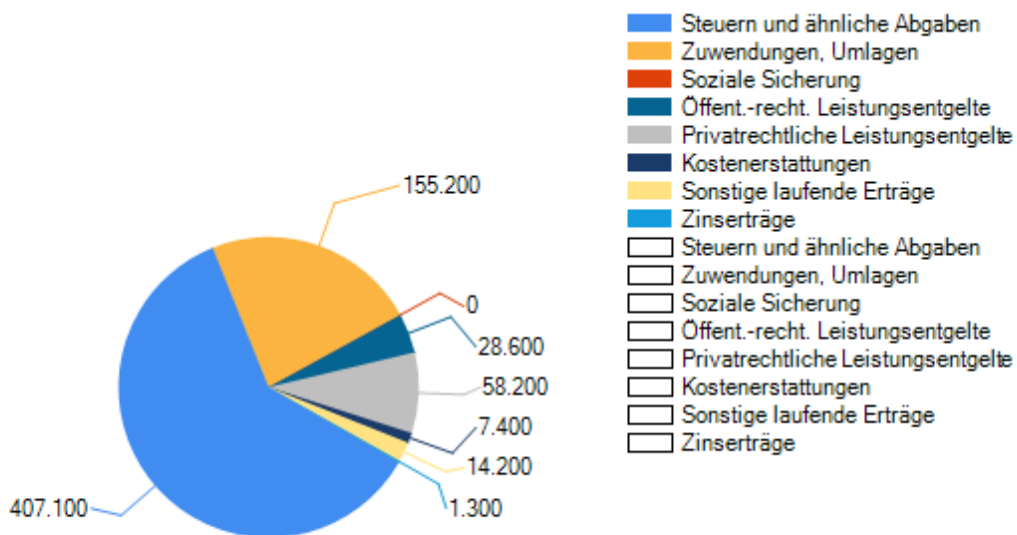
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.947,41	-37.300	-1.200	6.300	18.400	28.500
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen	316,67	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 20 Ordentliches Ergebnis	50.264,08	-36.700	0	7.500	19.600	29.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	50.264,08	-36.700	0	7.500	19.600	29.700





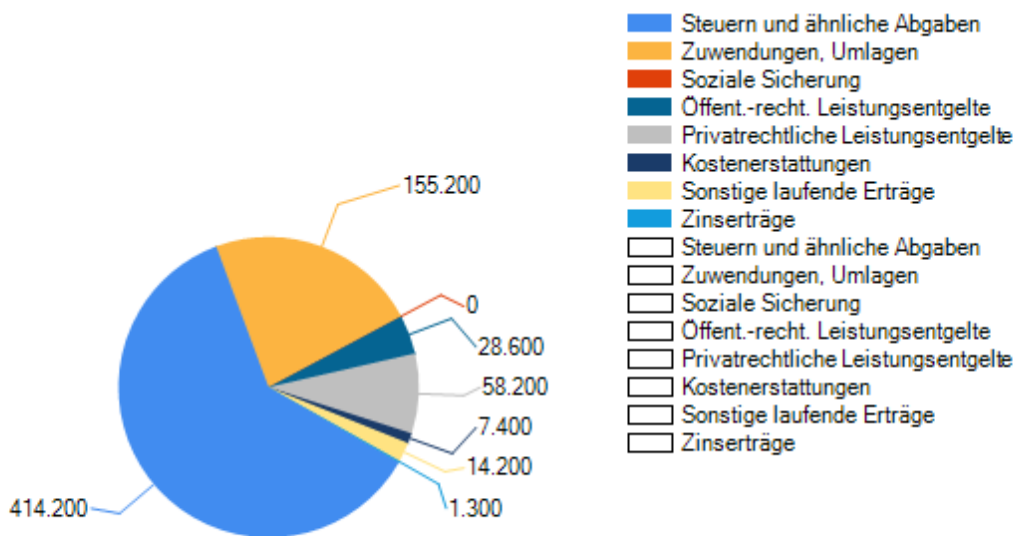
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	407.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	155.200
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400
Sonstige laufende Erträge	14.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.300
Summe	672.000



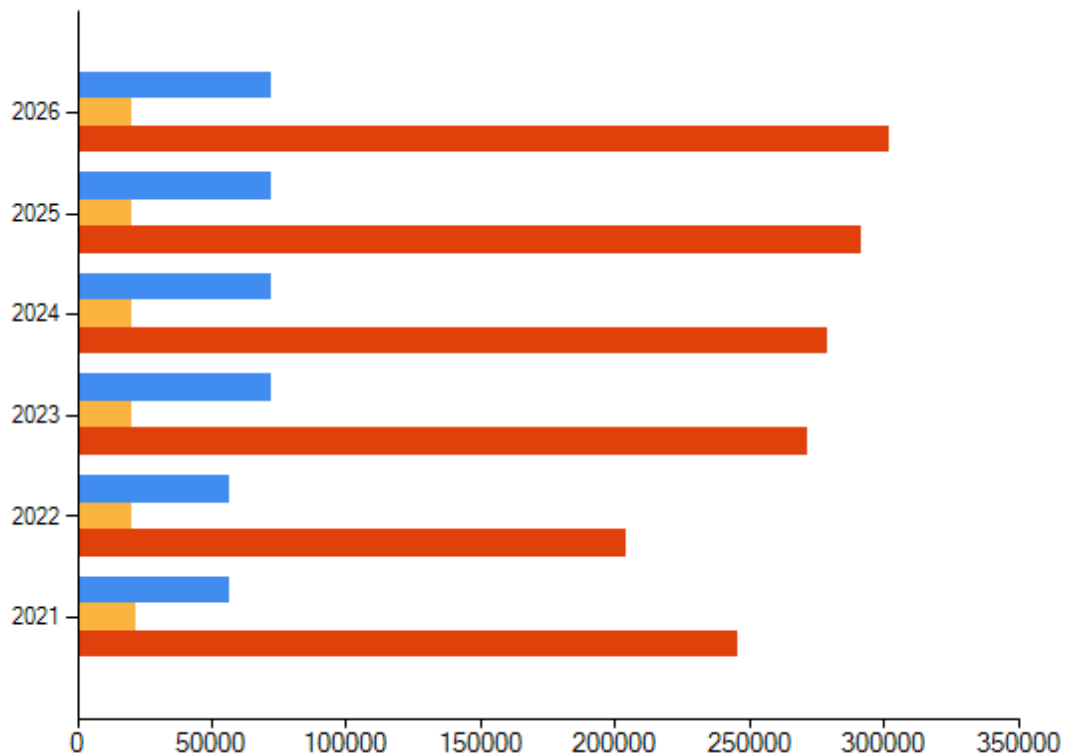


Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	414.200
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	155.200
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400
Sonstige laufende Erträge	14.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.300
Summe	679.100





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	138.132,00	138.000	140.900	140.900	140.900	140.900
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	19.590,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbe-	0,00	0	0	0	0	0

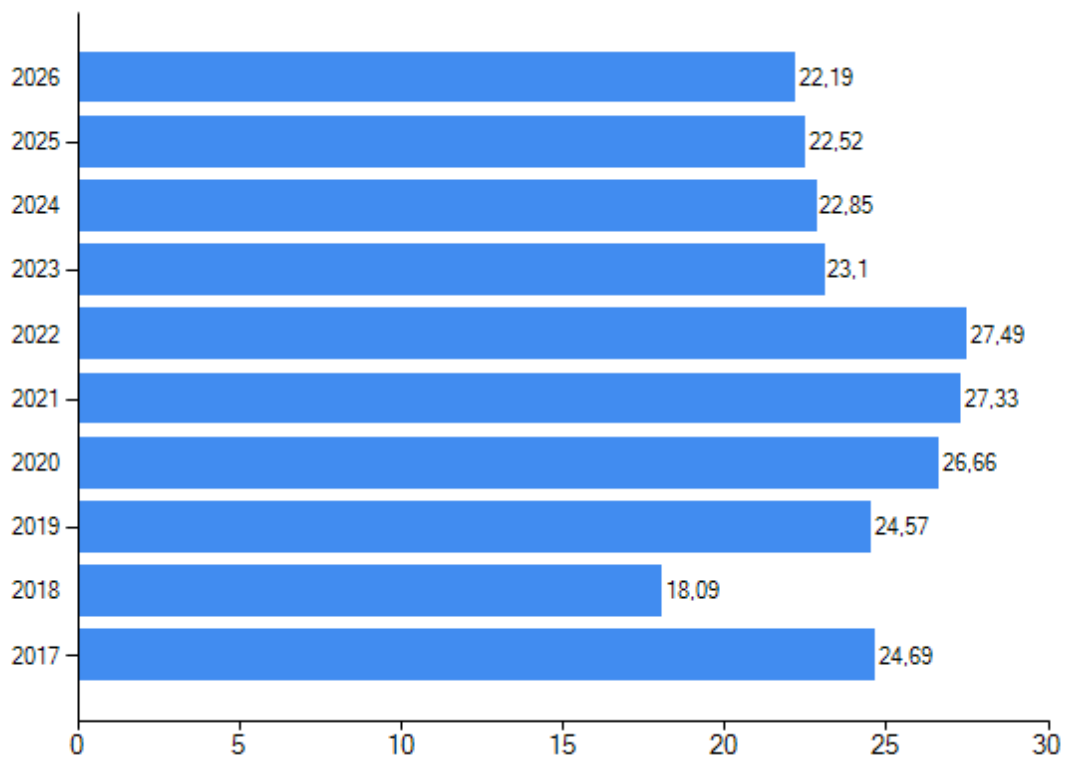


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
teiligungen						
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	11.300	14.200	14.200	14.200	14.200
Summe aller Zuwendungen	157.722,00	149.300	155.100	155.100	155.100	155.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	157.722,00	149.300	155.100	155.100	155.100	155.100

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **7.900 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-400 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	390,00	900	900	900	900	900
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	4.005,99	6.600	6.100	6.100	3.100	3.100
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	800	900	900	900	900
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395,99	8.300	7.900	7.900	4.900	4.900

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **58.200 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **29.200**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.384,92	29.000	58.200	58.200	58.200	58.200
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.384,92	29.000	58.200	58.200	58.200	58.200

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **7.400 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **2.000 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	886,90	400	400	400	400	400
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	6.368,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	7.255,36	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **14.200 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **1.000 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	13.229,66	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	16.163,66	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden **1.300 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **500 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

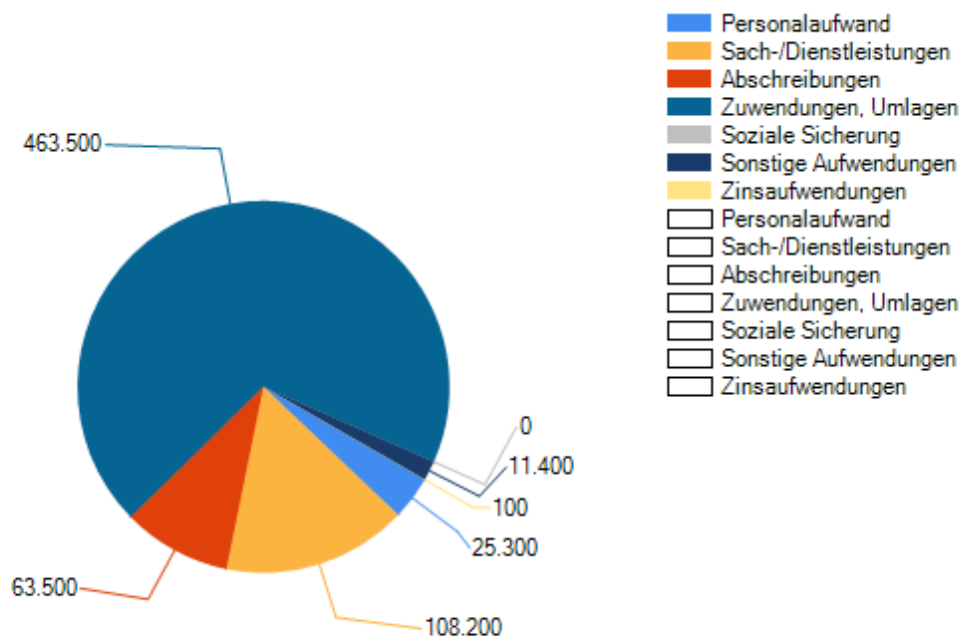


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	401,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-47,50	200	200	200	200	200
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	354,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300



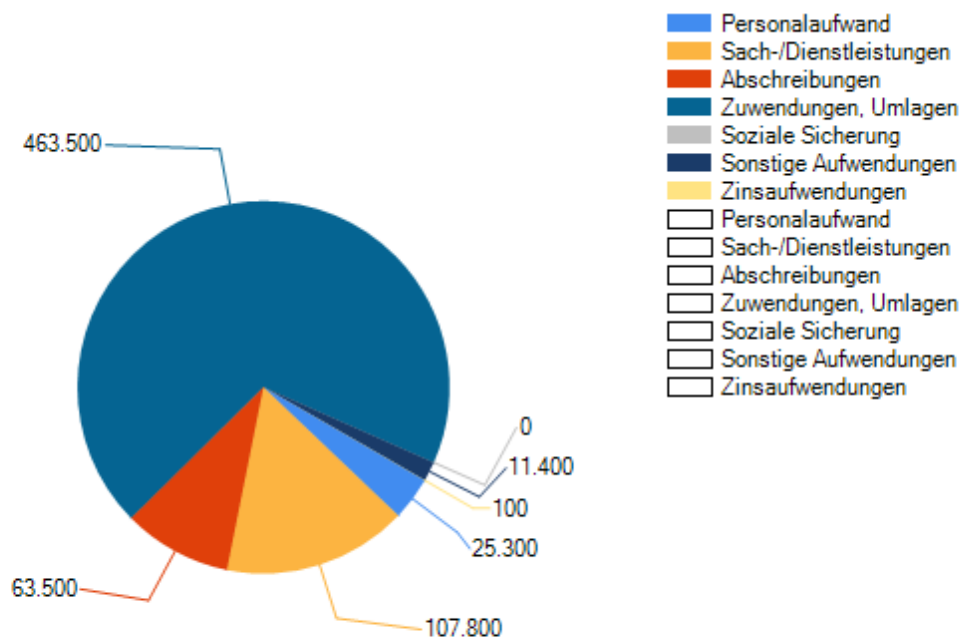
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200
Abschreibungen	63.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	11.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100
Summe	672.000





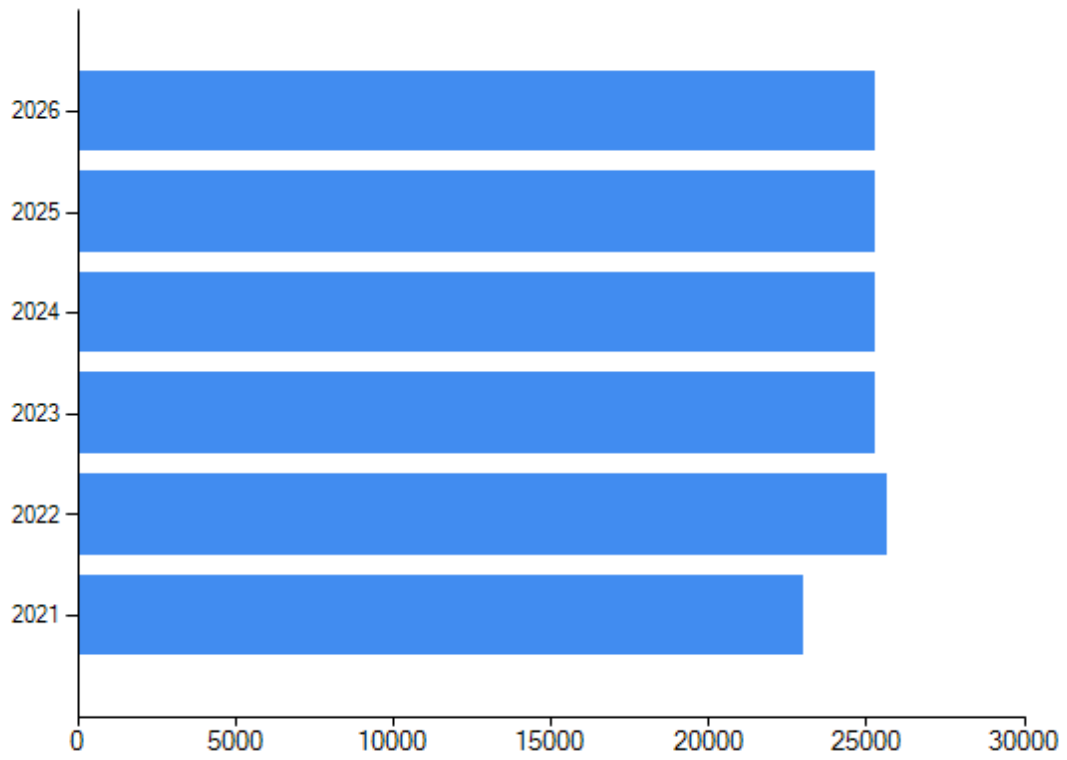
Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.800
Abschreibungen	63.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.500
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	11.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100
Summe	671.600





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.982,78	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Dienstbezüge und dergleichen	3.912,95	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Beiträge zu Versorgungskassen	284,79	500	400	400	400	400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.233,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	1.332,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Pauschalierte Lohnsteuer	78,27	100	200	200	200	200
Versorgungsaufwendungen	5.220,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Personalaufwendungen	23.044,03	25.700	25.300	25.300	25.300	25.300

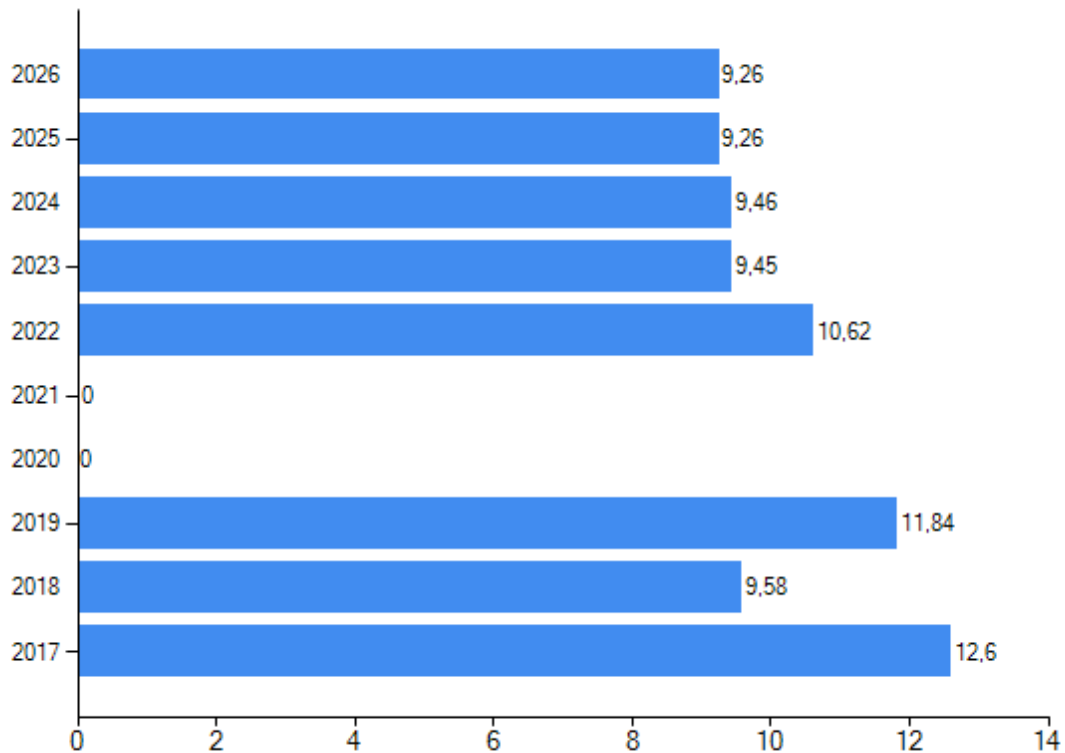




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	2.900	5.800	5.800	4.300	4.300
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	5,00	61.600	63.500	63.500	62.000	62.000

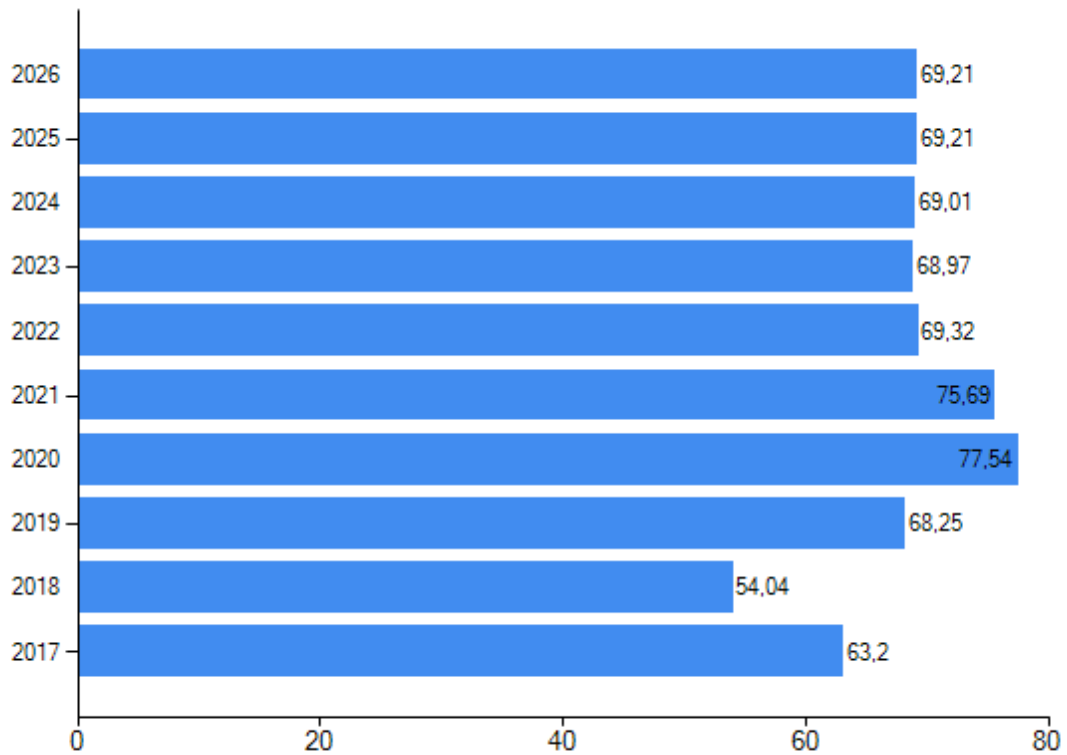
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

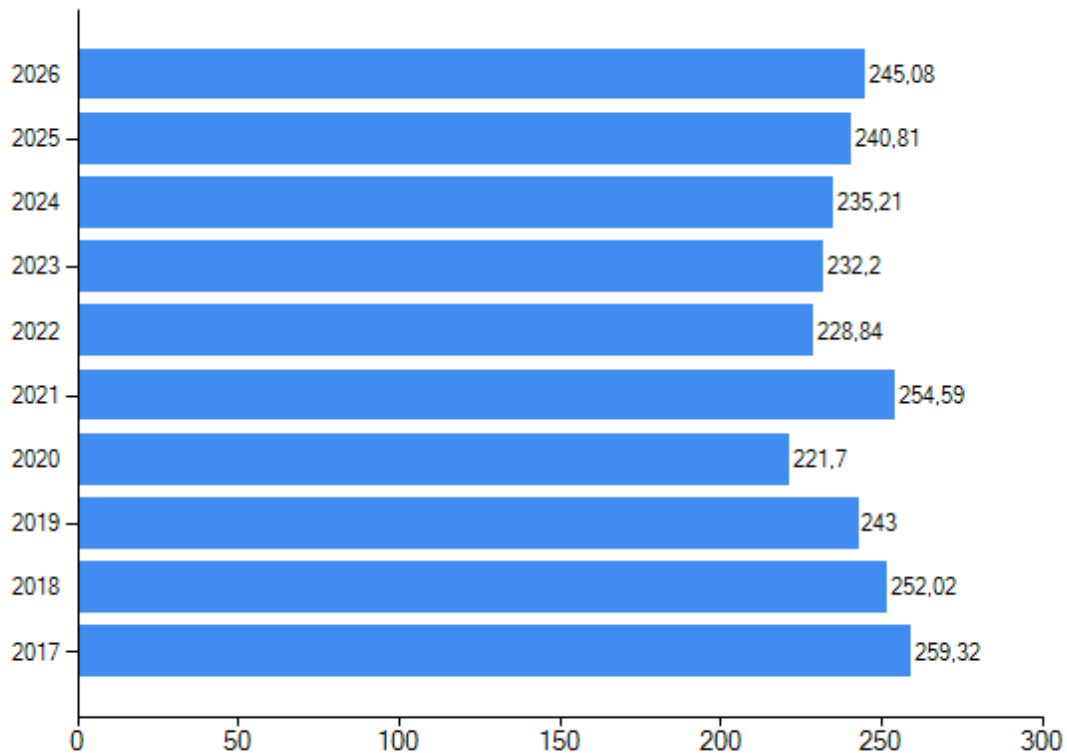
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	600	200	200	200	200
Allgemeine Umlagen	399.710,00	399.700	461.500	461.500	461.500	461.500
<i>davon Umlage Landkreis</i>	198.700,00	198.700	236.000	236.000	236.000	236.000
<i>Davon VG-Umlage</i>	201.010,00	201.000	225.500	225.500	225.500	225.500
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	401.519,09	402.100	463.500	463.500	463.500	463.500

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

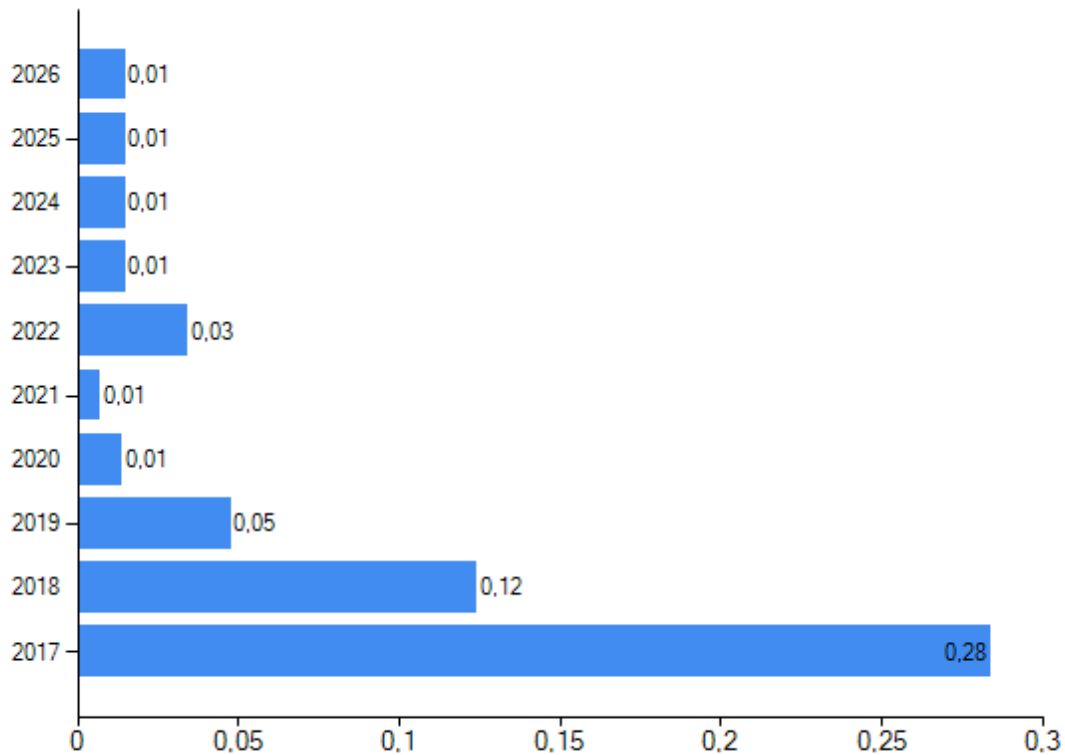


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	37,50	200	100	100	100	100
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37,50	200	100	100	100	100

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	360.573,43	316.700,00	407.100,00	414.200,00	427.400,00	437.500,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.747,00	138.100,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875,73	8.500,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.397,28	29.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.087,94	5.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	48.014,21	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



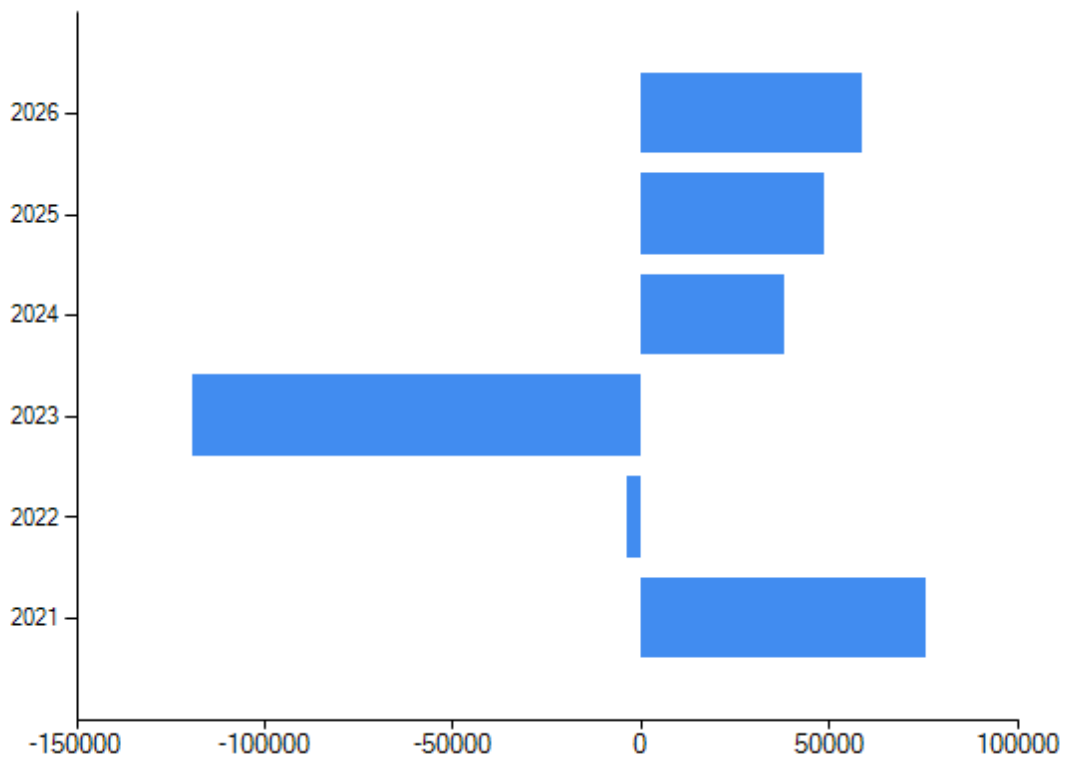
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	606.695,59	509.700,00	634.700,00	641.800,00	652.000,00	662.100,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.913,87	24.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.359,27	79.000,00	108.200,00	107.800,00	107.400,00	107.400,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.692,30	402.100,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.946,34	11.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.911,78	517.000,00	607.100,00	606.700,00	606.300,00	606.300,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.783,81	-7.300,00	27.600,00	35.100,00	45.700,00	55.800,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.030,17	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	992,67	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.776,48	-6.700,00	28.800,00	36.300,00	46.900,00	57.000,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.776,48	-6.700,00	28.800,00	36.300,00	46.900,00	57.000,00



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	2.170,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.270,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.251,83	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400,87	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.130,87	3.200,00	- 148.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	75.645,61	-3.500,00	- 119.200,00	38.300,00	48.900,00	59.000,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-75.645,61	3.500,00	119.200,00	-38.300,00	-46.100,00	-56.200,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und	-75.645,61	3.500,00	119.200,00	-38.300,00	-46.100,00	-56.200,00



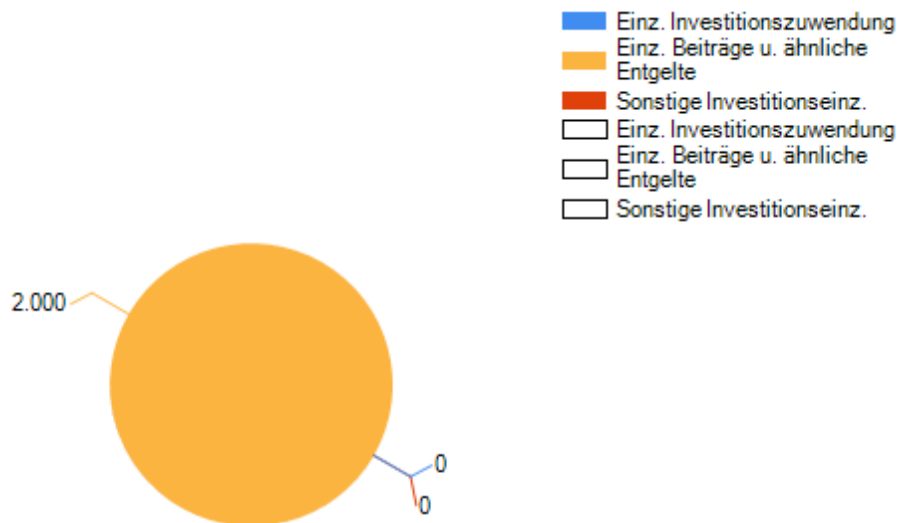
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-75.645,61	3.500,00	119.200,00	-38.300,00	-46.100,00	-56.200,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	75.645,61	-3.500,00	119.200,00	38.300,00	46.100,00	56.200,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	89.776,48	-6.700,00	28.800,00	36.300,00	46.900,00	57.000,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

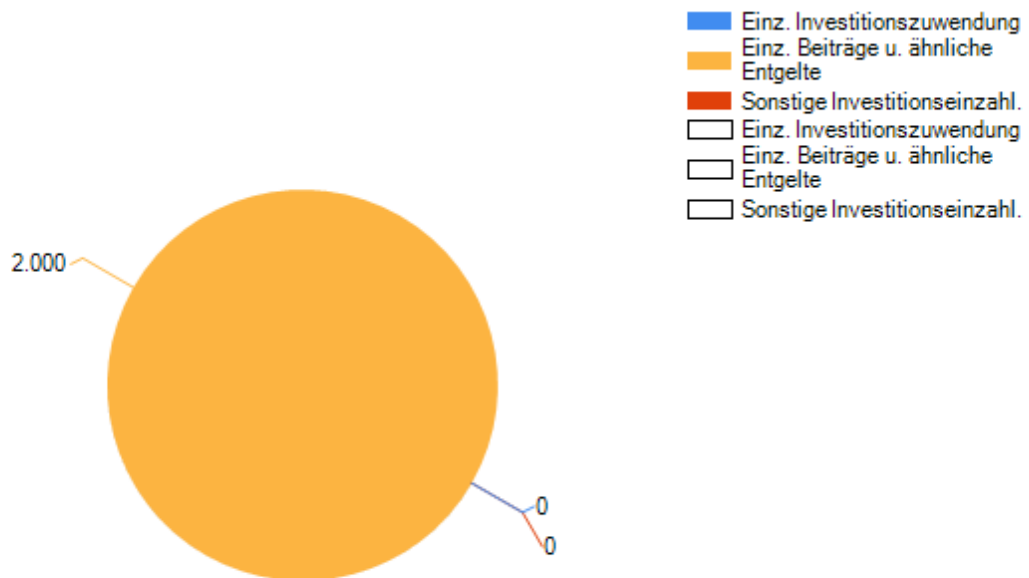
Einzahlungsart	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	2.000,00



Einzahlungsart	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000,00

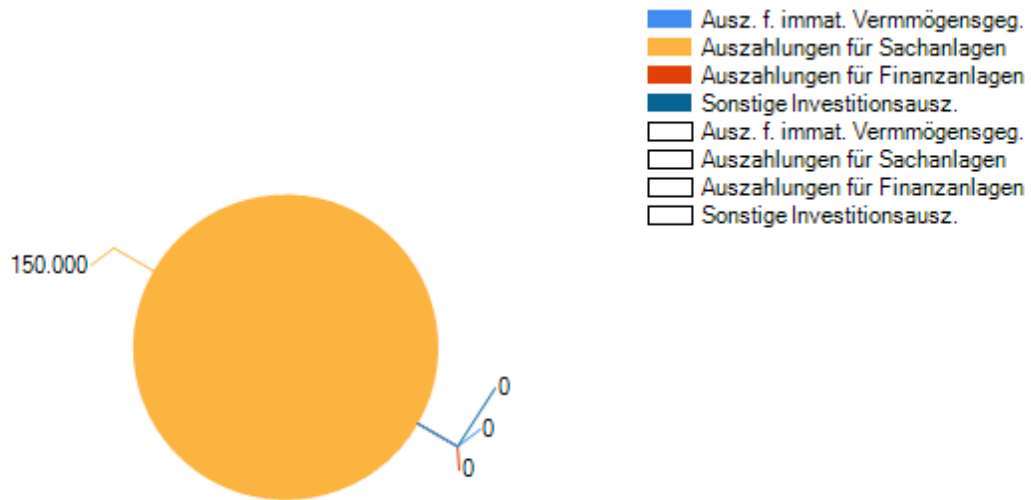


Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	2.000,00



3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	150.000,00

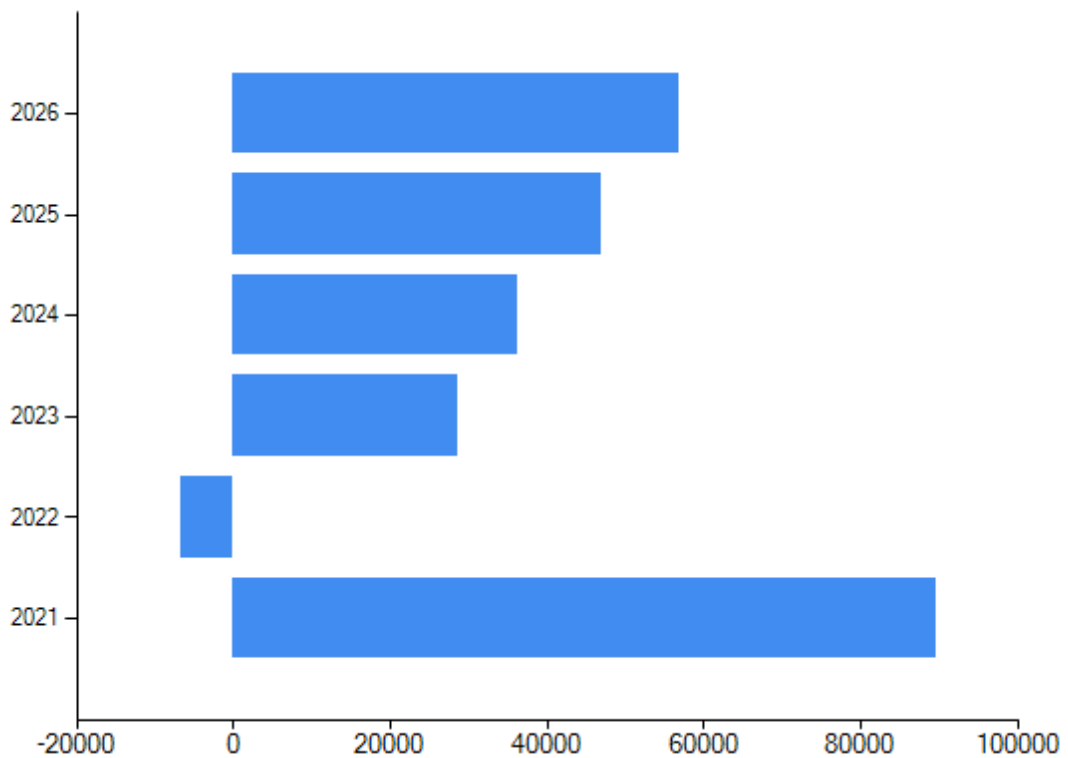


Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	0,00



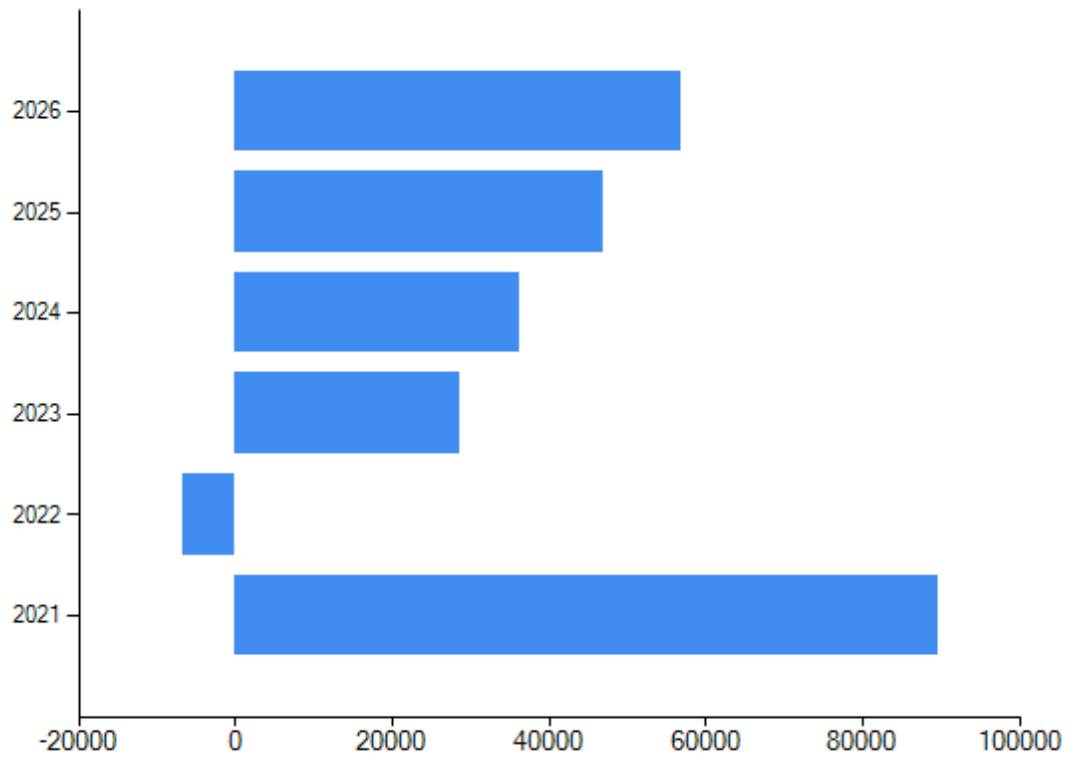
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

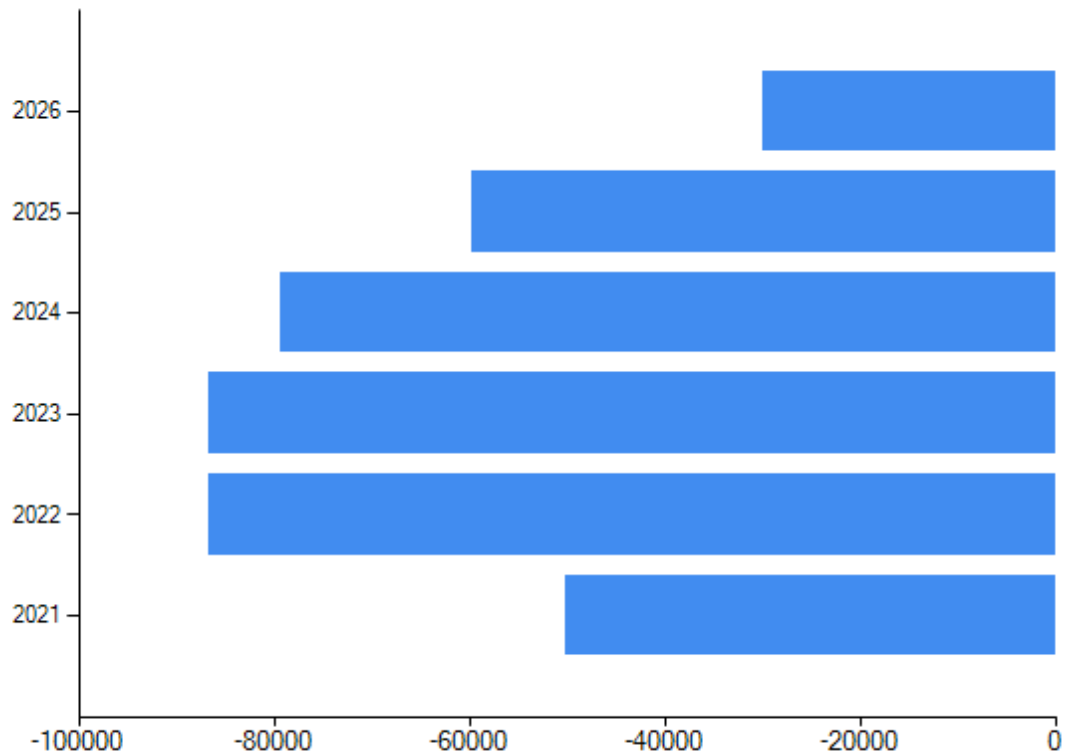
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freie Finanzspitze	89.776,48	-6.700,00	28.800,00	36.300,00	46.900,00	57.000,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital	-50.035,55	-86.735,55	-86.735,55	-79.235,55	-59.635,55	-29.935,55



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins + Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

.....



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			89.776,48	-6.700	28.800	36.300	46.900	57.000																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																			
	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	4	Zwischensumme	89.776,48	-6.700	28.800	36.300	46.900	57.000																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	89.776,48	-6.700	28.800	36.300	46.900	57.000																			
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2023</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2023</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">- Betrag 0 €</td> </tr> </table>			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2023	- Betrag 0 €																										
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2023	- Betrag 0 €																										
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO

.....



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-73.507,36	19.865,05	-93.372,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	36.928,62	16.156,21	20.772,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-14.368,97	0,00	-14.368,97
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	89.776,48	0,00	89.776,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-6.700,00	0,00	-6.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	28.800,00	0,00	28.800,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		60.928,77	36.021,26	24.907,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.300,00	0,00	36.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.900,00	0,00	46.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.000,00	0,00	57.000,00
11	Summe		201.128,77	36.928,62	165.107,51



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	31.068
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-8.943
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.501
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	50.299
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-36.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0
7	Zwischensumme		51.225
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.700
11	Summe		108.025



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	15.501	2.412.537
2	+ Jahresergebnis 2021	50.299	2.462.835
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-36.700	2.426.135
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	0	2.426.135
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	7.500	2.433.635
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	19.600	2.453.235
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	29.700	2.482.935



Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Nochern

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2023		für das HHJ 2022	tats. Bes. 30.06.2022	
				Beamte	Besch.			

Nachrichtlich Minijobs

Zöller, Irmtrud	n. B.	11400	100%
Heuser, Hans-Peter	n. B.	11430	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügungsmittel (Verwaltungssteuerung)	300 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	600 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 €
366100.5419000	Zuschuss Jugendfreizeit	200 €
Summe Ziffer 2.		2.600 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		2.600 € 0,39%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		669.400 € 99,61%
4. Gesamtaufwendungen		672.000 € 100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügungsmittel (Verwaltungssteuerung)	300 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	600 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500 €
366100.5419000	Zuschuss Jugendfreizeit	200 €
Summe Ziffer 2.		2.600 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		2.600 € 0,39%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		669.000 € 99,61%
4. Gesamtaufwendungen		671.600 € 100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.732,81	316.700	407.100	414.200	427.400	437.500
	40110000 Grundsteuer A	10.313,35	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	40120000 Grundsteuer B	56.791,61	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40130000 Gewerbesteuer	21.971,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.804,61	204.000	272.000	279.000	292.000	302.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.122,83	3.700	3.100	3.200	3.400	3.500
	40330000 Hundesteuer	2.818,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.910,95	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.722,00	149.400	155.200	155.200	155.200	155.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	138.132,00	138.000	139.600	139.600	139.600	139.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	2.286,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	17.304,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	1.000,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,82	28.900	28.600	28.600	25.600	25.600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	43220000 Entgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43224000 für das Bestattungswesen	1.193,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	500	0	0	0	0
	43290000 Sonstige	2.812,39	3.000	3.000	3.000	0	0
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	781,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	800	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.384,92	29.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	24.637,39	28.100	57.300	57.300	57.300	57.300
	44120000 Mieten und Pachten	522,53	600	600	600	600	600
	44120001 Mieten und Pachten	225,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255,36	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	886,90	400	400	400	400	400
	44290000 von übrigen Bereichen	6.368,46	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.163,66	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	46250000 Konzessionsabgaben	11.858,66	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.371,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.436,57	542.600	670.700	677.800	688.000	698.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.044,03	25.700	25.300	25.300	25.300	25.300
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50120000 Beigeordnete	346,78	700	700	700	700	700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	500	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	3.824,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	50292000 Leistungszulagen	88,85	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige	284,79	500	400	400	400	400
	50490000 Sonstige	2.233,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.332,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,27	100	200	200	200	200
	51130000 ehrenamtlich Tätige	5.220,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.281,59	79.000	108.200	107.800	107.400	107.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.387,39	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.570,40	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	200	200	200	200
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.437,89	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	359,70	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	502,01	200	200	200	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,06	2.300	2.500	2.500	2.200	2.200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	854,37	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	200,00	300	300	300	300	300
52420000	Essenskosten	1.009,51	1.200	1.600	1.700	1.600	1.600
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.345,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52542000	an das Land	6.497,33	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.397,10	27.500	30.100	30.100	30.100	30.100
52590000	an übrige Bereiche	145,80	100	200	200	200	200
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.981,35	100	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.117,82	3.700	20.500	20.500	20.500	20.500
E 11	– Abschreibungen	5,00	61.600	63.500	63.500	62.000	62.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53560000	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
53810000	Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
53820000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	3.800	3.800	3.800	3.800
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.519,09	402.100	463.500	463.500	463.500	463.500
54190000	an übrige Bereiche	0,00	600	200	200	200	200
54310000	Gewerbesteuerumlage	1.809,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54421000	Landkreise	198.700,00	198.700	236.000	236.000	236.000	236.000
54423000	Verbandsgemeinden	201.010,00	201.000	225.500	225.500	225.500	225.500
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.639,45	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,00	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478,44	200	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	18,07	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	0	0	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.409,44	100	100	100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen	674,23	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	5.803,21	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.684,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.954,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	240,28	400	400	400	400	400
56920000	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
56930000	Repräsentationen	1.112,76	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530.489,16	579.900	671.900	671.500	669.600	669.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.947,41	-37.300	-1.200	6.300	18.400	28.500



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	354,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-47,50	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,50	200	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,50	100	100	100	100	100
	57990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	316,67	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.264,08	-36.700	0	7.500	19.600	29.700
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)	50.264,08	-36.700	0	7.500	19.600	29.700



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	360.573,43	316.700	407.100	414.200	427.400	437.500
	60110000 Grundsteuer A	10.337,51	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	60120000 Grundsteuer B	57.659,88	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	60130000 Gewerbesteuer	20.675,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.797,21	204.000	272.000	279.000	292.000	302.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.067,79	3.700	3.100	3.200	3.400	3.500
	60330000 Hundesteuer	2.858,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	25.177,78	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.747,00	138.100	141.000	141.000	141.000	141.000
	61111000 Schlüsselzuweisung A	138.132,00	138.000	139.600	139.600	139.600	139.600
	61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	-2.689,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	17.304,00	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	1.000,00	100	100	100	100	100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875,73	8.500	8.000	8.000	5.000	5.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	500	500	500	500	500
	63190000 Sonstige	90,00	400	400	400	400	400
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	63220000 Entgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63224000 für das Bestattungswesen	1.043,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	150,00	500	0	0	0	0
	63290000 Sonstige	1.726,97	3.000	3.000	3.000	0	0
	63290001 Sonstige	1.522,72	0	0	0	0	0
	63690000 Sonstige	1.042,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.397,28	29.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	24.637,39	28.100	57.300	57.300	57.300	57.300
	64120000 Mieten und Pachten	534,89	600	600	600	600	600
	64120001 Mieten und Pachten	225,00	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.087,94	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.177,35	400	400	400	400	400
	64290000 von übrigen Bereichen	11.910,59	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.014,21	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	34.740,55	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-135,60	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	11.557,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	66270000 Versicherungserstattungen	1.280,00	0	0	0	0	0
	66410000 Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	571,75	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	606.695,59	509.700	634.700	641.800	652.000	662.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.913,87	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	70110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	70120000 Beigeordnete	346,78	700	700	700	700	700
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	720,00	500	500	500	500	500
	70291000 Vergütungen	4.091,06	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	70292000 Leistungszulagen	0,00	100	100	100	100	100
	70390000 Sonstige	292,46	500	400	400	400	400
	70490000 Sonstige	2.248,21	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,36	100	200	200	200	200
	71130000 ehrenamtlich Tätige	5.220,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.359,27	79.000	108.200	107.800	107.400	107.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.251,59	20.200	21.400	21.400	21.400	21.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.682,46	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	600	200	200	200	200



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.437,89	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72350000	Fahrzeugunterhaltung	359,70	0	0	0	0	0
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	502,01	200	200	200	200	200
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,06	2.300	2.500	2.500	2.200	2.200
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	917,95	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	200,00	300	300	300	300	300
	72420000	Essenskosten	1.009,51	1.200	1.600	1.700	1.600	1.600
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.345,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72542000	an das Land	6.497,33	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	34.527,87	27.500	30.100	30.100	30.100	30.100
	72590000	an übrige Bereiche	145,80	100	200	200	200	200
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.981,35	100	100	100	100	100
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.024,89	3.700	20.500	20.500	20.500	20.500
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	401.692,30	402.100	463.500	463.500	463.500	463.500
	74190000	an übrige Bereiche	0,00	600	200	200	200	200
	74310000	Gewerbesteuerumlage	1.982,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	74421000	Landkreise	198.700,00	198.700	236.000	236.000	236.000	236.000
	74423000	Verbandsgemeinden	201.010,00	201.000	225.500	225.500	225.500	225.500
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	10.946,34	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10,00	100	100	100	100	100
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	478,44	200	200	200	200	200
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	58,39	100	100	100	100	100
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	290,00	0	0	0	0	0
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76300000	Geschäftsauszahlungen	554,66	600	600	600	600	600
	76410000	Versicherungsbeiträge	5.623,53	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.634,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76810000	Grundsteuer	240,28	400	400	400	400	400
	76920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	76930000	Repräsentationen	1.057,02	600	600	600	600	600
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.911,78	517.000	607.100	606.700	606.300	606.300
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.783,81	-7.300	27.600	35.100	45.700	55.800
F 17		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.030,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	553,50	100	100	100	100	100
	67990000	Sonstige	75,00	100	100	100	100	100
F 18		– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	37,50	200	100	100	100	100
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,50	100	100	100	100	100
	77990000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	992,67	600	1.200	1.200	1.200	1.200
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.776,48	-6.700	28.800	36.300	46.900	57.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.776,48	-6.700	28.800	36.300	46.900	57.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100,00	0	0	0	0	0
	68166200 vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.170,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.500,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	68290000 Sonstige	670,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.270,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149,04	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	149,04	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.251,83	0	150.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.820,42	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.431,41	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400,87	0	150.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.130,87	3.200	-148.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	75.645,61	-3.500	-119.200	38.300	48.900	59.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-75.645,61	3.500	119.200	-38.300	-46.100	-56.200
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	-75.645,61	3.500	119.200	-38.300	-46.100	-56.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-75.645,61	3.500	119.200	-38.300	-46.100	-56.200
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	75.645,61	-3.500	-119.200	38.300	46.100	56.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	89.776,48	-6.700	28.800	36.300	46.900	57.000



Schlussbilanz



Ortsgemeinde Nochern

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2019				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	2.702.632,35	2.640.892,62	1	Eigenkapital	2.421.479,46	2.412.536,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	124.291,91	114.470,56	1.1	Kapitalrücklage	2.390.411,56	2.421.479,46
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	16.540,40	15.464,44	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	31.067,90	-8.942,88
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	107.751,51	99.006,12	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	545.541,02	512.672,11
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.578.340,44	2.526.422,06	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	529.930,31	496.067,03
1.2.1	Wald, Forsten	1.165.671,24	1.165.671,24	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	149.795,26	138.245,67
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.130,24	48.658,25	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380.135,05	357.821,36
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.217,71	49.044,53	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.289.077,20	1.239.938,02	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.610,71	16.605,08
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.196,35	10.763,44	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.785,70	10.084,58	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	32.676,00	32.195,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.261,00	2.261,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.676,00	31.625,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	570,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	35.476,94	10.729,55
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.156,21	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.156,21	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	331.881,25	326.324,27	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	37.923,76	30.319,76	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.082,08	5.189,92
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	386,27
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	37.923,76	30.319,76	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	115,23	180,09
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	293.957,49	296.004,51	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.867,55	1.179,69
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.214,16	12.522,14	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.255,87	3.793,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.009,19	306,77	5	Rechnungsabgrenzungsposten	371,92	371,93
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	263.511,09	282.697,53				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	223,05	478,07				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.031,74	1.288,28				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.031,74	1.288,28				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	3.035.545,34	2.968.505,17		Bilanzsumme	3.035.545,34	2.968.505,17



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Ortsbürgermeister Rudolf Speich

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024				2023	2024
in €											
112 Geräteschuppen Bauhof											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0,00
114 Traktor											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
	42100	Förderung des Sports
03 Teilhaushalt 3	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
	57319	Sonstiges
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 1

Produkte

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,37	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,94	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.305,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.606,31	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.044,03	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,34	4.000	4.200	4.300	4.200	4.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.871,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.707,61	38.400	38.600	38.700	38.600	38.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.101,30	-31.200	-30.400	-30.500	-30.400	-30.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.101,30	-31.200	-30.400	-30.500	-30.400	-30.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.938,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.163,12	-25.400	-24.600	-24.700	-24.600	-24.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.002,81	-24.200	-24.400	-24.500	-24.400	-24.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	17.002,81	-24.200	-174.400	-24.500	-24.400	-24.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2010 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.934,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.658,34	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
	50110000 Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50120000 Beigeordnete	346,78	700	700	700	700	700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Jahresabschluss Ortsgemeinderat	720,00	500	500	500	500	500
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.123,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	50791000 Ehrensoldrückstellungen Erläuterungen: Bildung Rückstellung für Ehrensold	1.332,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ehrenamtlich Tätige	0,00	0	100	100	100	100
	51130000 Erläuterungen: Ehrensold	5.220,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,41	0	400	400	400	400
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung bei Sitzungen	378,41	0	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 111000 Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.377,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	65,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	1.112,76	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.414,51	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.480,51	-17.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.480,51	-17.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
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)	-16.480,51	-17.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.060,83	-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.060,83	-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	900	900	900	900	900
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	390,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	0,00	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,94	500	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht	333,94	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	169,87	0	300	300	300	300
	50291000 Vergütungen	130,29	0	200	200	200	200
	50490000 Sonstige	36,97	0	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,61	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,02	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	77,03	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	300	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	189,99	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.249,86	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitschriften, usw.	672,95	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung, Elektronikversicherung	1.567,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband	9,80	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686,75	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.962,81	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.962,81	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.762,81	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.541,08	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.541,08	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
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).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Grundstücke Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner Grundstück

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,37	700	700	700	700	700
	44120000 Mieten und Pachten	352,37	400	400	400	400	400
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz	225,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577,37	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,21	900	700	700	700	700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	316,21	600	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99,50	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	56810000 Grundsteuer	99,50	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415,71	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161,66	-1.400	-200	-200	-200	-200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	161,66	-1.400	-200	-200	-200	-200
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)	161,66	-1.400	-200	-200	-200	-200



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.920,81	-400	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	41.920,81	-400	-200	-200	-200	-200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2007 (Hauptwohnung) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.215,82	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	50291000 Vergütungen	3.693,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	88,85	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	284,79	400	400	400	400	400
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.072,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	75,66	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	502,01	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,39	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	205,27	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	165,16	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	53810000 Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	69,90	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,90	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.544,55	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.544,55	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.544,55	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.738,18	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	193,63	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: ab 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-150.000	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	121000 Statistik und Wahlen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderats. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat und Wahlvorstand
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) 0€ Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgeberrhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	100	0	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung Kommunalwahlen 2024	0,00	0	0	100	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-100	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-100	0	0
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)	0,00	0	0	-100	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 121000 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-100	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-100	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen und des Martinszuges.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Anteil evang. Kirche Seniorenadventsfeier	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: Verkaufserlöse Chroniken usw.	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.371,00	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.371,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.371,00	200	200	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis einschl. 1.000 € netto	449,42	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	200,00	0	0	0	0	0
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung bei Seniorenadventsfeier, Martinszug, ehrenamtliche Helfer	631,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Aufwendungen Volkstrauertag	90,00	100	100	100	100	100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.981,35	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	220,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	in €				
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	an übrige Bereiche Erläuterungen: zuletzt 2017 Zuschuss Projektchor	0,00	500	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,22	300	300	300	300	300
	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Fastnachtsumzug	0,00	100	100	100	100	100
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mittelrhein-Wein e.V., Diakoniestation Loreley-Nastätten	74,22	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.646,09	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.275,09	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.275,09	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-2.275,09	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.316,09	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.316,09	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit
- 421000** Förderung des Sports



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.046,94	19.500	20.000	19.500	19.500	19.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.646,94	23.700	27.300	26.800	26.800	26.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.646,94	-23.500	-25.100	-24.600	-24.600	-24.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.646,94	-23.500	-25.100	-24.600	-24.600	-24.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-854,78	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.501,72	-25.220	-26.820	-26.320	-26.320	-26.320



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.632,49	-23.900	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.820,42	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.820,42	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.720,42	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.352,91	-23.900	-24.500	-24.000	-24.000	-24.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Kindergartenkinder besuchen den Kindergarten in Weyer.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner Kindergartenkind

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.952,61	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	52543000 Erläuterungen: Personal- und Sachkostenanteil Kiga Weyer	20.952,61	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.952,61	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.952,61	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.952,61	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284,56	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.237,17	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.367,94	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.367,94	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" ist in der Ortsgemeinde der Kinderspielplatz zu zählen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	41490000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,33	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,33	500	1.000	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Ferien am Ort	0,00	100	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94,33	2.400	6.000	5.500	5.500	5.500



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	905,67	-2.200	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	905,67	-2.200	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570,22	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	335,45	-3.920	-5.520	-5.020	-5.020	-5.020



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-664,55	-2.800	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.820,42	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.820,42	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: ab 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.820,42	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.720,42	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.384,97	-2.800	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	421000 Förderung des Sports
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durch gezielte finanzielle Förderung soll dem Turn-/Sportverein der Ortsgemeinde ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz (SportFG)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Ortsvereine und Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Zuschuss an VfL Nochern	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.600,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 3

Produkte

- 511300** Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 541000** Gemeindestraßen
- 542000** Kreisstraßen
- 551000** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 555900** Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.858,66	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.835,35	39.600	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.314,34	21.600	22.400	22.400	22.400	22.400
E 11	– Abschreibungen	0,00	48.300	47.500	47.500	47.500	47.500
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.409,44	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.723,78	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.888,43	-30.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.888,43	-30.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645,18	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.533,61	-33.740	-33.340	-33.340	-33.340	-33.340



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.294,41	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.294,41	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Leistung 511300

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511300
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktverantwortlich:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.409,44	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Dorferneuerungskonzept	3.409,44	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.409,44	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.409,44	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.409,44	0	0	0	0	0
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)	-3.409,44	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	18.300	17.800	17.800	17.800	17.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.858,66	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Strom und Gas	11.858,66	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.858,66	35.100	35.500	35.500	35.500	35.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450,99	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.418,09	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	961,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,74	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Streusalz, Farbe etc.	15,96	100	100	100	100	100



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz VG Loreley	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	42.500	41.700	41.700	41.700	41.700
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.450,99	60.900	61.100	61.100	61.100	61.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.592,33	-25.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.592,33	-25.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-709,86	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.302,19	-27.520	-27.320	-27.320	-27.320	-27.320



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.972,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
	vom Land Erläuterungen: beantragte Zuwendung aus I-Stock: 13.100 €	8.000,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.027,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	542000 Kreisstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Kreisstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Kreisstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Kreisstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung im Ortseingangsbereich und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43220000 Entgelte Erläuterungen: Kostenbeteiligung VGW Loreley an Oberflächenentwässerung Ortsdurchfahrt	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	700	700	700	700	700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,66	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegung Umweltag usw.	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	364,24	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,66	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386,66	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-386,66	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.935,32	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.321,98	-3.420	-3.220	-3.220	-3.220	-3.220



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.321,98	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.321,98	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Orts Gemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft	3.976,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.976,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.476,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.476,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.500,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.500,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,60	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193,60	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,76	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
E 11	– Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	271,07	400	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077,83	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115,77	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	115,77	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238,22	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.122,45	-2.820	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.211,89	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.170,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41,89	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 Jahre Jahres
Kennzahlen:	Einwohner Sterbefall Durchschnitt
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193,60	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: Bestattungsgebühren	1.193,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	500	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	800	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.193,60	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,76	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	259,17	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	12,61	200	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	41,38	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Einsatz Bauhof VG	50,00	0	100	100	100	100



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Grabaushub	443,60	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	700	700	700	700	700
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	271,07	400	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Unfallversicherung (Genossenschaft)	271,07	400	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077,83	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115,77	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	115,77	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238,22	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.122,45	-2.820	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.211,89	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.170,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.500,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	68290000 Sonstige	670,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41,89	500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,83	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.807,55	28.200	57.400	57.400	57.400	57.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.838,11	33.400	65.200	65.200	65.200	65.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.473,64	26.000	53.700	53.700	53.700	53.700
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.018,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.492,04	31.900	59.600	59.600	59.600	59.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.346,07	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.346,07	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
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)	1.346,07	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.015,76	2.100	5.600	5.600	5.600	5.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149,04	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,04	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,04	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.866,72	2.100	5.600	5.600	5.600	5.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 555100 Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmbeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) ha Waldfläche Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.304,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41441000 vom Bund	17.304,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,83	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	781,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.807,55	28.200	57.400	57.400	57.400	57.400
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	24.637,39	28.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anerkennungsgebühren	170,16	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Abrechnung Waldarbeiter mit der Verbandsgemeinde	886,90	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft	2.057,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.838,11	33.400	65.200	65.200	65.200	65.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.473,64	26.000	53.700	53.700	53.700	53.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	359,70	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,93	700	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: bis 1.000 €	110,04	200	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.479,13	300	300	300	300	300
52542000	an das Land	6.497,33	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne an Verbandsgemeinde Loreley	17.394,49	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
52590000	an übrige Bereiche Erläuterungen: Zertifizierung	145,80	100	200	200	200	200
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	11.454,22	3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.018,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,54	200	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalaufwendungen	18,07	100	100	100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial Telefon usw.	1,28	100	100	100	100	100
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	3.495,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.954,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	140,78	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.492,04	31.900	59.600	59.600	59.600	59.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.346,07	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.346,07	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
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)	1.346,07	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.015,76	2.100	5.600	5.600	5.600	5.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149,04	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	149,04	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,04	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,04	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.866,72	2.100	5.600	5.600	5.600	5.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6



Produkte

- 531100** Kommunale Elektrizitätsversorgung
- 573100** Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.847,57	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	469,30	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.316,87	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.316,87	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.316,87	-7.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.516,87	-6.020	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.105,94	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.431,41	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,41	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.431,41	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.537,35	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Sammelbegriff "Kommunale allgemeine Einrichtungen" wird hauptsächlich der Gemeinderaum im Rathaus geführt. Der Gemeinderaum wird bei privaten Feiern, als auch von den Ortsvereinen genutzt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Einrichtungen. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Nutzungsentgelte DGH	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Kostenanteil Feuerwehrgerätehaus	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	700	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,92	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.393,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	in €				
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	0	0	0	0
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	438,65	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	438,65	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.832,57	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.832,57	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.832,57	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32,57	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573100	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	490,42	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	490,42	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573180 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Grünschnittdeponie wird von der Ortsgemeinde Nochern betrieben. Es wird den Einwohnern von Nochern ermöglicht die Deponie kostenfrei zu benutzen. Die Grünschnittdeponie ist zu festen Zeiten geöffnet.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Benutzer, Einwohner von Nochern
Ziele:	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung der Grünschnittabfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Finanzierung des Kostenaufwands und Sicherstellung, dass nur berechnigte Personen die Deponie benutzen. Abgabe höherer Mengen des gehäckselten Materials, um den zwischengelagerten Kompost zu verringern. Angestrebte Kostendeckung = 100 %.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat Nochern
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2013 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung Öffnungsstunden
Kennzahlen:	€/ Einwohner €/ Öffnungsstunde
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,74	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Grünschnittplatz	1.442,74	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442,74	700	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.442,74	-700	-600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.442,74	-700	-600	-600	-600	-600
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)	-1.442,74	-700	-600	-600	-600	-600



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573180	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.442,74	-500	-500	-500	-500	-500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.431,41	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: ab 1.000 €	2.431,41	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.431,41	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.431,41	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.874,15	-500	-500	-500	-500	-500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573190 Sonstiges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter "Sonstiges" wird die Rheinsteighütte und andere Hütten sowie sonstige Einrichtungen (Kirchturmuhre) geführt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Einwohner, Ortsvereine, Wanderer
Ziele:	Sicherung und Unterhaltung der Einrichtungen. Höhere Auslastung anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2010 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Nutzung Rheinsteighütte	0,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,91	800	400	400	400	400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Unterhaltung Rheinsteighütte	10,91	300	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	700	700	700	700	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,65	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	30,65	100	100	100	100	100



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41,56	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,56	-800	-400	-400	-400	-400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41,56	-800	-400	-400	-400	-400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41,56	-2.520	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573190 Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,62	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	-153,62	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage**
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.732,81	316.700	407.100	414.200	427.400	437.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.418,00	138.000	140.900	140.900	140.900	140.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.150,81	454.700	548.000	555.100	568.300	578.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.519,09	401.500	463.300	463.300	463.300	463.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.524,09	401.500	463.300	463.300	463.300	463.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.626,72	53.200	84.700	91.800	105.000	115.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	354,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,50	200	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	316,67	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.943,39	53.800	85.900	93.000	106.200	116.300
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)	106.943,39	53.800	85.900	93.000	106.200	116.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.181,20	53.800	85.900	93.000	106.200	116.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	95.181,20	53.800	85.900	93.000	106.200	116.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-75.645,61	3.500	119.200	-38.300	-46.100	-56.200
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.645,61	3.500	119.200	-38.300	-46.100	-56.200



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Rudolf Speich
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	367.732,81	316.700	407.100	414.200	427.400	437.500
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Anhebung Hebesatz auf 345 v.H.	10.313,35	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz auf 465 v.H.	56.791,61	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	40130000 Gewerbesteuer	21.971,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	245.804,61	204.000	272.000	279.000	292.000	302.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.122,83	3.700	3.100	3.200	3.400	3.500
	40330000 Hundesteuer	2.818,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	24.910,95	19.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.418,00	138.000	140.900	140.900	140.900	140.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	138.132,00	138.000	139.600	139.600	139.600	139.600
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	2.286,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508.150,81	454.700	548.000	555.100	568.300	578.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	401.519,09	401.500	463.300	463.300	463.300	463.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64 % 2020-2022: 35 %	1.809,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
54421000	Landkreise Erläuterungen: Anhebung Umlagesatz von 44,00 % auf 45,00 %	198.700,00	198.700	236.000	236.000	236.000	236.000
54423000	Verbandsgemeinden Erläuterungen: Reduzierung Umlagesatz von 43,50 % auf 43,00 %	201.010,00	201.000	225.500	225.500	225.500	225.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.519,09	401.500	463.300	463.300	463.300	463.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.631,72	53.200	84.700	91.800	105.000	115.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	106.631,72	53.200	84.700	91.800	105.000	115.100
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)	106.631,72	53.200	84.700	91.800	105.000	115.100



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.324,13	53.200	84.700	91.800	105.000	115.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	94.324,13	53.200	84.700	91.800	105.000	115.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilfgebnihsaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	354,17	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zinsen aus Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	401,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-47,50	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,50	200	100	100	100	100
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,50	100	100	100	100	100
	57990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	316,67	600	1.200	1.200	1.200	1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	311,67	600	1.200	1.200	1.200	1.200



Ortsgemeinde Nochern

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	311,67	600	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	857,07	600	1.200	1.200	1.200	1.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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/ Finanzmittelfehlbetrag	857,07	600	1.200	1.200	1.200	1.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-75.645,61	3.500	119.200	-38.300	-46.100	-56.200
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.645,61	3.500	119.200	-38.300	-46.100	-56.200



Anlagen

Vorlagen, Niederschriften usw., Genehmigungen Kreisverwaltung

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024 ,
des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Nochern
gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Nochern liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 09.01.2023

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Nochern und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 28.12.2022

In Vertretung

Holger Puttkammer
Erster Beigeordneter



2. Beratung und Beschlussfassung über die Auswahl des Bodenbelags des Rathaussaals
3. Beratung und Beschlussfassung über die Reparatur einer beschädigten Wand des Rathauses
4. Mitteilungen und Anfragen

Lierschied, 02.01.2023

Manfred Baumert
Ortsbürgermeister



Lykershausen

www.lykershausen.eu

■ Vertretung des Ortsbürgermeisters

In der Zeit vom 05.01.2023 bis voraussichtlich 20.01.23 werde ich vom Ersten Beigeordneten Michael Sproß vertreten. Er ist unter 06773-326 erreichbar.

Michael Kring, Ortsbürgermeister

■ Ablageplatz Weihnachtsbäume

Die Freiwillige Feuerwehr richtet am **Samstag, 07.01.2023** ab **10:00 Uhr** wieder vor dem Dorfgemeinschaftshaus einen Ablageplatz zur Entsorgung von Weihnachtsbäumen her. Bitte legen Sie vorher dort noch keine Bäume ab. Entfernen Sie sämtlichen Schmuck von den Bäumen.

■ Impfbus kommt nach Lykershausen

Am **Mittwoch 11.01.23** kommt der Impfbus nach Lykershausen zum Dorfgemeinschaftshaus. In der Zeit von **10:00 Uhr** bis **17:00 Uhr** besteht die Möglichkeit sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen. Nutzen sie gerne die Gelegenheit.

■ Information

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir hoffen ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Verbunden mit der Hoffnung auf ein friedvolles, pandemiefreies 2023 wünschen wir euch und euren Familien alles erdenklich Gute.

In der letzten Ratssitzung am 16.12.22 haben wir den Haushalt der Ortsgemeinde beschlossen. Er wird nun zur Genehmigung an den Kreis gesendet. Leider gab es vom Land neue Vorgaben bezüglich der Steuersätze.

Hier gibt es sogenannte Nivellierungssätze, die vom Land zur Berechnung unserer Pflichtabgaben (Umlage Kreis und Verbandsgemeinde) genutzt werden. Im Bereich der Grundsteuer B lagen diese bisher bei 365 % und wurde nun auf 465 % erhöht. Wir lagen mit unserem Hebesatz bisher bei 395 % und somit 30 % über dem bisherigen Mindestsatz.

Da wir als Ortsgemeinde seit Jahren einen defizitären Haushalt vorweisen wäre eine Genehmigung des Haushaltes ohne Anpassung unseres Hebesatzes aussichtslos. Mit diesem Wissen haben wir zähneknirschend eine Erhöhung des Steuersatzes um 70%-Punkte auf den neuen Satz von 465%-Punkte zugestimmt. Wenn es dazu noch Rückfragen oder Erläuterungswünsche gibt, bin gerne bereit dies in einem persönlich weiter zu erörtern.

Michael Kring, Ortsbürgermeister

■ Fahrzeuggeschwindigkeiten innerhalb der Ortslage

Nach Hinweis von Anwohnern wurde immer wieder eine zu hohe Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge innerhalb der Ortslage, besonders im Bereich des Kinderspielplatzes beobachtet. Dies betrifft nicht nur ortsfremde Fahrzeuge, sondern auch solche von Mitbürgerinnen und Mitbürger. Von daher der Hinweis verbunden mit der Bitte, fahrt vorsichtig und achtsam.

Michael Kring, Ortsbürgermeister



Nochern

www.nochern.de

■ Gemeinderatsitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Nochern findet statt am **Mittwoch, 25. Januar 2023, 19.00 Uhr, im Rathaussaal, 56357 Nochern.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023/2024
2. Bürgerfragestunde

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Mitteilungen – soweit zur Sitzung vorliegend

Anfragen an den Vorsitzenden sind mindestens 3 Werktage vor der Sitzung schriftlich einzureichen.

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Nochern, 02.01.2023

Rudolf Speich,
Ortsbürgermeister

■ Sprechstunden des Ortsbürgermeisters

Meine Sprechstunde findet alle 14 Tage dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr in der Gartenstraße 12 in meinem Büro statt, erstmals in diesem Rhythmus ab 15.11.2022. In dringenden Fällen bitte ich um Terminvereinbarung per Telefon.

Rudolf Speich, Ortsbürgermeister

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024, des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Nochern gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Nochern liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 09.01.2023**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Nochern und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 28.12.2022

I.V. Holger Puttkammer,
Erster Beigeordneter

■ Drückjagd Nochern

Im Jagdrevier Nochern findet am Samstag, den 14. Januar von 11.00 bis 15.00 Uhr eine Drückjagd statt.

Alle Waldbesitzer, Selbstwerber und Erholungssuchende werden gebeten, den Wald aus Sicherheitsgründen in diesem Zeitraum zu meiden.

An den Zuwegen rund um das Jagdgebiet werden Warnschilder aufgestellt.

Bitte reduzieren Sie auch Ihre Geschwindigkeit auf dem Weg nach Sankt Goarshausen sowie zurück.

Wir bitten um Ihr Verständnis - Vielen Dank!

Ortsbürgermeister, Jagdgenossenschaft und Jagdpächter

■ Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung Einzelabrechnung)

Der Gemeinderat Nochern hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und I 0 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

Inhaltsübersicht:

- | | |
|-----|--|
| § 1 | Erhebung von Ausbaubeiträgen |
| § 2 | Beitragsfähige Verkehrsanlagen |
| § 3 | Ermittlungsgebiete |
| § 4 | Gegenstand der Beitragspflicht |
| § 5 | Gemeindeanteil |
| § 6 | Beitragsmaßstab |
| § 7 | Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke |
| § 8 | Entstehung des Beitragsanspruches, Teilbeitrag |

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Nochern am 25.01.2023 um 19.00 Uhr im Rathaus in Nochern

Protokoll: M. Reiländer

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023/2024

Die Unterlagen zum Haushalt 2023/2024 wurden seitens der Verbandsgemeinde Loreley zu spät an den Gemeinderat versendet. Auch fehlte Hr. Trautmann von der VG, um die noch offenen Fragen zu beantworten. Zu Diskussionen führten die deutlich erhöhten Hebesätze von:


Grundsteuer A von 310% auf 345%
Grundsteuer B von 375% auf 465%
Gewerbsteuer 400% keine Erhöhung

Hier besteht Klärungsbedarf, ob eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 400% und der Gewerbesteuer auf 420% möglich ist. Der Vorsitzende nimmt Kontakt mit Herrn Trautmann auf, um einen neuen Termin zu finden.

Für die grobe Kostenschätzung der Remise wurde ein Angebot für eine Fertighalle angefragt, die für die Jahre 2023/ 2024 geplant ist. Die Kosten belaufen sich auf ca. 100.000€ (Grobe Schätzung). Hier ist zu klären, ob der Betrag im Doppelhaushalt 2023/2024 aufgeteilt werden muss.

Es wird eine Arbeitsgruppe Kommunaltraktor gebildet aus Mitgliedern des Gemeinderates und Vertretern der Bürgergruppe. Ziel soll es sein, die Anforderungen festzulegen und das geeignete Modell auszuwählen. Folgende Personen gehören der Arbeitsgruppe an: Eric Zöller, Luca Brost, Jens Nocher, Norbert Maus, Ernst Günther Lauck und Hans-Peter Heuser (Gemeindearbeiter).

Der Beschluss zum Haushalt 2023/2024 wurde vertagt.

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Nochern am 20.04.2023 um 19.00 Uhr im Rathaus in Nochern

Protokoll: M. Schmitt

Öffentliche Sitzung


Top 1 Erneute Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023/2024

Herr Trautmann, der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Loreley, stand für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung.

Bei der Diskussion machte Herr Trautmann deutlich, dass die von den Ratsmitgliedern gewünschte Absenkung der Hebesätze keine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bekommen und der Haushalt 2023/2024 keine Freigabe erhält.

Grundsteuer A	345%	12 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
Grundsteuer B	465%	8 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen, 1 Nein-Stimme
Gewerbesteuer	420%	Einstimmig dafür
Hundesteuer		
1. Hund	60€	Einstimmig dafür
2. Hund	100€	Einstimmig dafür
3. Hund	150€	Einstimmig dafür
gefährlicher Hund	650€	Einstimmig dafür

Uwe Hilgert fragte nach dem Termin der Rechnungsprüfung. Die Verwaltung arbeitet noch daran. Die Rechnungsprüfungsausschuss wird über den Termin informiert.

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

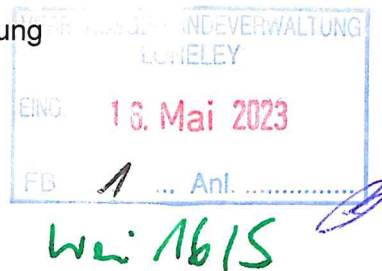
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Nochern

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603-972178

Telefax:

02603-9726178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

09.Mai 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nochern für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 26.04.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 28.04.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Nochern am 20.04.2023 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

Aktuelle Haushaltssituation:

Der Ergebnishaushalt 2023 und 2024 kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2026 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2023: 0,00 €,
2024: 7.500,00 €,
2025: 19.600,00 € und
2026: 29.700,00 €.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 60,7 % (2023) bzw. 61,11 % (2024).

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 5,37 % (2023) bzw. 5,31 % (202).

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 2.462.835,00 € (Eigenkapitalquote 82,97%). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2023 um 36.700,00 € (= 1,49%) abschmelzen. Ab 2024 ist ein Anstieg des Eigenkapitals geplant.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2023** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss 2023 von 28.800,00 € und 2024 von 36.300,00 €.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE712ZZ0000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	---

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2023 beträgt 28.800,00 € und für 2024 36.300,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2025 : 46.900,00 € und

2026 : 57.000,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Nochern beträgt 2023 782,25 € pro Einwohner und liegt 56,71% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.807,01 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die Ortsgemeinde Nochern ist schuldenfrei. Zuletzt betrug der Stand der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde rd. 280.000,00 €.

Allgemeine Hinweise:

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 sowie der Hinweise und Anforderungen aus dem Schreiben vom 12.01.2022 und der dazu ergangenen Rundschreiben zu defizitär wirtschaftenden Kommunen wird mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Die Anpassung der Realsteuerhebesätze auf die Höhe der aktuellen Nivellierungssätze haben wir positiv zur Kenntnis genommen. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde mit 40 % über dem Nivellierungssatz auf 420 % erhöht.

Stellenplan:

Beim Vollzug des Stellenplans sind die beamtenrechtlichen Vorschriften sowie die tarifrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Nochern Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat

**KAMP-BORNHOFEN**

www.kamp-bornhofen.de

Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Kamp-Bornhofen findet statt am **Montag, 12. Juni 2023, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße 34.**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Neuwahlen zum Umlegungsausschuss
2. Erneute Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023/2024
3. Bekanntgabe eines Vermögensschadens
4. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines Planungsauftrages für das Projekt „Neugestaltung des Bauhofgeländes“
5. Beratung und Beschlussfassung zur Festlegung der Standorte für die Verteilerkästen im Zuge der Glasfaser-Erschließung
6. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme an der Bündelausschreibung Strom ab 01.01.2024
7. Beratung und Beschlussfassung über den Beitritt zum Kommunalen Klimapakt (KKP)
8. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zu Baumpflegearbeiten
9. Beratung und Beschlussfassung zur Übernahme von Mehrkosten beim Projekt An- und Umbau des Kindergartens
10. Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung des Projekts „RHEINsteig ERLEBEN“ in der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen
11. Annahmen von Spenden
12. Auftragsvergaben nach VOB (Bauleistungen)
 - a) Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von Ingenieurleistungen zu den Abbrucharbeiten am Wohngebäude und dem Schlauchturm sowie zur Umgestaltung des Innenhofes vor dem Bauhofgebäude Im Klostergarten 1 in der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen
 - b) Sonstige
13. Anträge
14. Städtebauförderungsmaßnahmen
15. Bauanträge
 - a) Beratung und Beschlussfassung über den Abweichungsantrag zur Erneuerung eines Carports in der Gemarkung Kamp-Bornhofen, Flur: 17, Flurstück: 433/8
 - b) Sonstige
16. Einwohnerfragen
17. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben nach VOL (Lieferungen und Leistungen) und VgV (freiberufliche Leistungen)
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten
4. Mitteilungen und Anfragen

Kamp-Bornhofen, 23. Mai 2023
Frank Kalkofen,
Ortsbürgermeister

**NOCHERN**

www.nochern.de

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nochern für die Jahre 2023 und 2024 vom 22.05.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag	672.00 €	679.100 €
der Erträge auf		
der Gesamtbetrag	672.000 €	671.600 €
der Aufwendungen auf		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0 €	7.500 €

2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	28.800 €	36.300 €
die Einzahlungen	2.000 €	2.000 €
aus Investitionstätigkeit auf		
die Auszahlungen	150.000 €	0 €
aus Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	-148.000 €	2.000 €
aus Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	119.200 €	-38.300 €
aus Finanzierungstätigkeit auf		

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**§ 4 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.

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

- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	144 €	144 €
- für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.462.835 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.426.135 €, und zum 31.12.2023 2.426.135 € sowie zum 31.12.2024 2.433.635 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2023) und 1.500 € (2024) überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Nochern,
den 22.05.2023
Rudolf Speich,
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Nochern wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 06.01.2023 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Nochern am 20.04.2023 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist nicht genehmigungspflichtig.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme vom Dienstag, 30.05.2023, bis Mittwoch, 07.05.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley,

Dolkstraße 3,
56346 St. Goarshausen,
Zimmer 14, während der
Öffnungszeiten

Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und
13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und

13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley,
den 22.05.2023
Mike Weiland,
Bürgermeister