

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neroth für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.707.190,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.853.690,00 €
der Jahresfehlbetrag	- 146.500,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.880,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	577.190,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	804.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.910,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	336.790,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinste Kredite auf	419.800,00 €
Somit insgesamt auf	419.800,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

– Grundsteuer A auf	495 %
– Grundsteuer B auf	550 %
– Gewerbesteuer auf	395 %

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

– für den ersten Hund	60,00 €
– für den zweiten Hund	85,00 €
– für jeden weiteren Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung	vom Hundertsatz der Grundgebühr	Gebühr
---------------------	---------------------------------	--------

1. Friedhof

A. Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten

I. Einzelgrabstätte

Überlassung einer Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	250,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	300,00 €

II. Doppelgrabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung	100,00 v. H.	600,00 €
2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A II. 1 genannten Gebühr erhoben.		

III. Urnengrabstätten

1. Für eine Einzelurnengrabstätte für die Dauer der Nutzungszeit	100,00 v. H.	150,00 €
2. Für eine Doppelurnengrabstätte für die Dauer der Nutzungszeit (gleiche Größe wie III.1)	100,00 v. H.	200,00 €
3. Beisetzung einer Urne in ein vorhandenes Grab	100,00 v. H.	150,00 €
4. Für eine anonyme Urnengrabstätte	100,00 v. H.	250,00 €
5. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes für ein Urnendoppelgrab wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A III. 2 genannten Gebühr erhoben.		

IV. Wiesengrabstätten

1. Wiesenurnengrabstätte als Einzelgrab einschl. einer Basaltplatte mit Beschriftung	100,00 v.H.	1.000,00 €
---	-------------	------------

2. Wiesenurnengrabstätte als Doppelgrab einschl. einer Basaltplatte mit Beschriftungen	100,00 v.H.	1.325,00 €
3. Wiesengrabstätte für Sargbestattung als Einzelgrab einschl. einer Basaltplatte mit Beschriftung	100,00 v.H.	1.800,00 €
4. Wiesengrabstätte für Sargbestattung als Doppelgrab einschl. einer Basaltplatte mit Beschriftungen	100,00 v.H.	2.100,00 €

B. Ausheben und Schließen von Gräbern

Die Grabstätten werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt.

1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	250,00 €
2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	400,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne	100,00 v. H.	150,00 €

C. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

1. Umbettungen werden durch gewerbliche Unternehmen durchgeführt. Die hierbei anfallenden Kosten sind von den Gebührenschuldern zu erstatten.		
2. Für das Ausgraben von Urnen/Aschen	100,00 v. H.	175,00 €

D. Benutzung der Leichenhalle und ihrer Einrichtungen

1. Für die Benutzung der Leichenhalle (einschl. Reinigung)	100,00 v. H.	50,00 €
--	--------------	---------

E. Abraumbeseitigung

Für Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck, u. ä.) wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von

100,00 v. H. 50,00 €

F. Abräumen der Grabstätten

Für das Abräumen von Grabstätten und das Entfernen des Grabmales durch die Ortsgemeinde wird eine einmalige Gebühr erhoben in Höhe von

1. Abräumen eines Einzelgrabes	100,00 v. H.	150,00 €
2. Abräumen eines Doppelgrabes	100,00 v. H.	200,00 €
3. Abräumen eines Urnengrabes	100,00 v. H.	100,00 €
4. Abräumen eines Kindergrabes	100,00 v. H.	100,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug voraussichtlich 3.116.744,48 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 2.915.644,48 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.769.144,48 €.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzielle Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 25.000 € übersteigt.

§ 8
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 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Neroth, _____

Egon Schommers
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gem. _____ der Gemeindeordnung in der z.Zt. gültigen Fassung in
Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ von montags bis freitags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Neroth, _____

Egon Schommers
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neroth für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 15.12.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 07.02.2021 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Weiterhin wurde ein Nachtragshaushalt am 12.10.2021 beschlossen, der durch die Kommunalaufsicht am 26.11.2021 genehmigt wurde.

Der 1. Nachtragshaushalt wies demnach im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 172.090 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Minus beim Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 134.300 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit musste im 1. Nachtrag um 76.000 € verändert werden, mit der Folge, dass eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erforderlich wurde.

Nähere Angaben zu Ergebnis- bzw. Finanzrechnung können aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses für das Jahr 2021 an dieser Stelle nicht vorgelegt werden.

Basierend auf dem Jahresabschluss 2020 hat die Ortsgemeinde zum 31.12.2020 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 1.060.558,66 €. Das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2021 beträgt 922.602,83 €.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt Erträge von 1.444.500 € und Aufwendungen in Höhe von 1.645.600 € und somit einen Fehlbetrag von 201.100 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 159.640 €.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 19.500 € aus. Größte Posten hierbei ist die Installation einer Ladesäule für E-PKW.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der vorläufige Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2021 beträgt 922.602,83 €. Dieser Stand erhöht sich voraussichtlich um das planerische Defizit des Finanzhaushalts für 2022 in Höhe von 219.960 € auf 1.142.562,83 €.

Die Aufnahme eines Investitionskredits für die Installation einer Ladesäule für E-PKW in Höhe von 4.500 € ist nicht erforderlich, da die Maßnahme im Jahr 2022 voraussichtlich nicht mehr durchgeführt, sowie in das Jahr 2023 verschoben und insoweit neu veranschlagt wird.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Den Erträgen von 1.707.190 € stehen Aufwendungen von 1.853.690 € gegenüber, so dass ein Jahresfehlbetrag von 146.500 € ausgewiesen wird.

In den nachstehenden Erläuterungen sind Gründe dargelegt, die zur Entstehung des Jahresfehlbetrages beigetragen haben.

3652180600 Gebäude Kita Neroth

Die Reparatur eines Innenrollos, sowie die Beseitigung von Schimmel im Ruheraum ist mit Kosten von insgesamt 2.000 € veranschlagt.

5410000000 Gemeindestraßen

Die Verbandsgemeindewerke Daun erneuern eine Wasserleitung zwischen dem Hochbehälter Neroth sowie der Ortslage Oberstadtfeld. Diese Wasserleitung führt innerhalb der Ortslage Neroth auf rund 300 m Länge durch die „Untere Layenstraße“. Zeitgleich wird der Breitbandausbau durch die Fa. Innogy in dieser Straße durchgeführt. Aufgrund des allgemein schlechten Zustands der Straßenoberfläche, wurde im Zuge der vorgenannten Baumaßnahmen vorgeschlagen, die Straße auf der vorgenannten Ausbaulänge von 300 m, sowie in der gesamten Straßenbreite vollständig mit einer neuen Deckschicht aus Asphalt auszustatten. Der Anteil der Ortsgemeinde an dieser Baumaßnahme beträgt 32.400 € und ist im Sachkonto „Straßenunterhaltung“ veranschlagt.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Mehrerträge, bedingt durch einen Landeszuschuss von 20.700 €, sowie aus Holzverkäufen von 58.080 € sind zu erwarten. Gleichsam werden im Vorjahresvergleich höhere Verbrauchsmittel von 10.000 €, ein um 1.000 € höherer Betriebskostenbeitrag, sowie ein höherer Unternehmereinsatz von 44.950 € erwartet.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

Im November 2022 hat der Landesgesetzgeber den kommunalen Finanzausgleich im Landesfinanzausgleichsgesetz geändert. Die Novellierung dieses Gesetzes hat u. a. Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Umlagegrundlagen sowie der Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde. Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze des Landes ist die Anpassung der Realsteuerhebesätze wie folgt erforderlich:

Grundsteuer A:	495 %
Grundsteuer B:	550 %
Gewerbsteuer:	395 %

Basierend auf dem vorliegenden Haushaltsplan stellen sich die Änderungen wie folgt dar:

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr steigen die Ansätze der Grundsteuer A und B um insgesamt 17.430 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2023 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 2.460 € zu. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 31.420 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich steigt um 2.090 €, die Zweitwohnungssteuer um 1.800 €. Kräftig steigt die Schlüsselzuweisung A diese erhöht sich im Vorjahresvergleich um 110.860 €. Mit der vorgenannten Gesetzesnovellierung erhält die Ortsgemeinde erstmals eine Schlüsselzuweisung B mit 5.850 €.

Die vorgenannten Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 54.650 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 44.840 €.

Die Ertrags- und Aufwandstruktur des Gesamtergebnishaushalts ist in den nachstehenden Posten erläutert. Detailinformationen können zudem den Erläuterungen zu den einzelnen Kostenstellen entnommen werden.

Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 664.010 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern. (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Die Hebesätze sind aus der Haushaltssatzung zu entnehmen.

Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

Auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide und dem Hebesatz lt. Satzung wird die Gewerbesteuer veranschlagt und beinhaltet lediglich Vorausleistungen. Den Gewerbesteuerzahlungen steht eine Gewerbesteuerumlage mit einem Umlagefaktor von 35 % gegenüber.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 797.870 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Kindergarten, Kommunaler Entschuldungsfonds) sowie Schlüsselzuweisungen fallen unter diese Position.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 153.510 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 133.350 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden, von der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege oder vom privaten Bereich (z.B. Jagdpächter).

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

Aufwendungen (ohne interne Verrechnungen):

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit 643.230 € eine der größten Aufwandsarten im Haushalt der Ortsgemeinde dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde tariflich Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 274.870 €. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden.

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 125.350 € veranschlagt.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 773.790 € und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeitrag, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 1.616.130 € und Auszahlungen von 1.726.010 € ergeben saldiert einen negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 109.880 €. Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Zuzüglich der ordentlichen Tilgung i. H. v. 41.320 € errechnet sich insgesamt ein Defizit von 151.200 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 577.190 € veranschlagt. Hierin sind 3.000 € Grabnutzungsentgelte, sowie 574.190 € Beiträge enthalten. An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schlagen 804.100 € zu buche. Die Gegenüberstellung weist somit einen negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 226.910 € aus.

Verwendet werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, da es sich neben den Grabnutzungsentgelten um vorfinanzierte Beiträge handelt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

24-1143-01 Anschaffung Schneeketten	1.600 €
24-5410-05 Erschließung „Hohrheck“ 2. BA	352.000 €
24-5410-06 Installation Ladesäule E-PKW	22.500 €
24-5410-07 Erschließung „Hohrheck“ 1. BA	373.000 €
<u>24-5410-08 Erschließung Mühlenweg</u>	<u>55.000 €</u>
Summe:	804.100 €

In den kommenden Haushaltsjahren werden folgende Maßnahmen gegenfinanziert:

24-5410-05 Erschließung „Hohrheck“ 2. BA, 90 % Beiträge	316.800 €
24-5410-06 Installation Ladesäule E-PKW, Bundeszuschuss	18.000 €
<u>24-5410-08 Erschließung Mühlenweg, 90 % Beiträge</u>	<u>49.500 €</u>
Summe:	384.300 €

Die Differenz der beiden Summen ergibt 419.800 €, für die ein Investitionskredit aufgenommen werden muss.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	109.880 €
zuzüglich ordentliche Tilgungen (F36)	41.320 €
zuzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	226.910 €
<u>abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>419.800 €</u>
Finanzierung Finanzhaushalt	- 41.690 €

Der vorläufige Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2022 beträgt 1.142.562,83 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts 2023 ist die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 41.690 € auf 1.184.252,83 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug voraussichtlich 3.116.744,48 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 2.915.644,48 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.769.144,48 €.

Haushaltsplan Neroth 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	604.040,35	595.080,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	648.113,33	663.090,00	797.870,00	768.370,00	765.400,00	765.100,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	61.490,00	62.820,00	58.610,00	58.490,00	58.270,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.276,67	95.930,00	153.510,00	153.510,00	153.510,00	153.510,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.900,43	7.600,00	7.670,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	52.039,48	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.699.770,26	1.444.490,00	1.707.180,00	1.672.670,00	1.669.580,00	1.669.060,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	535.356,35	634.430,00	643.230,00	645.900,00	646.050,00	646.180,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.080,13	176.270,00	274.870,00	236.370,00	236.370,00	236.370,00
E 11	Abschreibungen	0,00	129.910,00	125.350,00	106.890,00	103.550,00	103.100,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	664.393,03	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.256,43	21.290,00	27.200,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565.085,94	1.636.290,00	1.844.440,00	1.790.000,00	1.786.810,00	1.786.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.684,32	-191.800,00	-137.260,00	-117.330,00	-117.230,00	-117.430,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-158,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.675,07	9.310,00	9.250,00	8.130,00	7.070,00	6.130,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-10.833,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	123.850,75	-201.100,00	-146.500,00	-125.450,00	-124.290,00	-123.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	123.850,75	-201.100,00	-146.500,00	-125.450,00	-124.290,00	-123.550,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	607.181,55	595.080,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	646.324,13	632.330,00	767.830,00	747.130,00	747.130,00	747.130,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.349,20	95.930,00	153.510,00	153.510,00	153.510,00	153.510,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.351,30	7.600,00	7.670,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	27.492,13	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.098,31	1.354.040,00	1.616.120,00	1.594.620,00	1.594.620,00	1.594.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	503.677,98	632.430,00	640.900,00	643.570,00	643.720,00	643.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.655,67	176.270,00	274.870,00	236.370,00	236.370,00	236.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	668.622,06	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.521,35	21.290,00	27.200,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.541.477,06	1.504.380,00	1.716.760,00	1.680.780,00	1.680.930,00	1.681.060,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.621,25	-150.340,00	-100.640,00	-86.160,00	-86.310,00	-86.440,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-37,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.675,07	9.310,00	9.250,00	8.130,00	7.070,00	6.130,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.712,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	107.908,68	-159.640,00	-109.880,00	-94.280,00	-93.370,00	-92.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.908,68	-159.640,00	-109.880,00	-94.280,00	-93.370,00	-92.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.309,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.798,20	3.000,00	577.190,00	3.000,00	3.000,00	369.300,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.545,73	3.000,00	577.190,00	21.000,00	3.000,00	369.300,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.242,31	22.500,00	804.100,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.242,31	22.500,00	804.100,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.788,04	-19.500,00	-226.910,00	21.000,00	3.000,00	369.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	158.696,72	-179.140,00	-336.790,00	-73.280,00	-90.370,00	276.740,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.500,00	419.800,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	45.808,38	45.320,00	41.320,00	38.630,00	37.710,00	33.990,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.808,38	-40.820,00	378.480,00	-38.630,00	-37.710,00	-33.990,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	137.955,83	-219.960,00	41.690,00	-111.910,00	-128.080,00	242.750,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-183.764,21	179.140,00	336.790,00	73.280,00	90.370,00	-276.740,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-183.764,21	179.140,00	336.790,00	73.280,00	90.370,00	-276.740,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	62.100,30	-204.960,00	-151.200,00	-132.910,00	-131.080,00	-126.550,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.530,00	17.900,00	20.700,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.104,82	78.140,00	136.220,00	136.220,00	136.220,00	136.220,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.189,53	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.824,35	98.470,00	159.320,00	138.620,00	138.620,00	138.620,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	75.848,93	76.750,00	75.010,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.060,05	55.780,00	111.990,00	111.990,00	111.990,00	111.990,00
E 11	- Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.766,37	12.360,00	14.790,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.775,35	145.190,00	202.090,00	203.160,00	203.160,00	203.160,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.049,00	-46.720,00	-42.770,00	-64.540,00	-64.540,00	-64.540,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	91.049,00	-46.720,00	-42.770,00	-64.540,00	-64.540,00	-64.540,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	91.049,00	-46.720,00	-42.770,00	-64.540,00	-64.540,00	-64.540,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.530,00	17.900,00	20.700,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.656,12	78.140,00	136.220,00	136.220,00	136.220,00	136.220,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.427,11	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	382.613,23	98.470,00	159.320,00	138.620,00	138.620,00	138.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.938,93	74.750,00	72.680,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.719,53	55.780,00	111.990,00	111.990,00	111.990,00	111.990,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.171,97	12.360,00	14.790,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	319.930,43	142.890,00	199.460,00	200.530,00	200.530,00	200.530,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.682,80	-44.420,00	-40.140,00	-61.910,00	-61.910,00	-61.910,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	62.682,80	-44.420,00	-40.140,00	-61.910,00	-61.910,00	-61.910,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.682,80	-44.420,00	-40.140,00	-61.910,00	-61.910,00	-61.910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	62.682,80	-44.420,00	-40.140,00	-61.910,00	-61.910,00	-61.910,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	472,48	1.010,00	1.010,00	860,00	860,00	860,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	58,19	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	250,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56430000	Sonstige Beiträge	163,95	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472,48	1.010,00	1.010,00	860,00	860,00	860,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472,48	-1.010,00	-1.010,00	-860,00	-860,00	-860,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-472,48	-1.010,00	-1.010,00	-860,00	-860,00	-860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-472,48	-1.010,00	-1.010,00	-860,00	-860,00	-860,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-214,15	1.010,00	1.010,00	860,00	860,00	860,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-214,15	1.010,00	1.010,00	860,00	860,00	860,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214,15	-1.010,00	-1.010,00	-860,00	-860,00	-860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	214,15	-1.010,00	-1.010,00	-860,00	-860,00	-860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214,15	-1.010,00	-1.010,00	-860,00	-860,00	-860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	214,15	-1.010,00	-1.010,00	-860,00	-860,00	-860,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.
Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.463,02	15.500,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	10.750,80	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	1.925,95	1.550,00	850,00	850,00	850,00	850,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	868,27	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.918,00	2.000,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182,13	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52440000	Verbrauchsmittel	32,33					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	1.089,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	60,00					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.311,55	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
56310000	Büromaterial	186,29	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56331000	Porto	35,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56920000	Verfüungsmittel	612,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	1.476,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.956,70	19.450,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.956,70	-19.450,00	-19.180,00	-19.180,00	-19.180,00	-19.180,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.956,70	-19.450,00	-19.180,00	-19.180,00	-19.180,00	-19.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.956,70	-19.450,00	-19.180,00	-19.180,00	-19.180,00	-19.180,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.553,02	13.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.029,20	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.782,96	17.450,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.782,96	-17.450,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.782,96	-17.450,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.782,96	-17.450,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.782,96	-17.450,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00	-16.850,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	637,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56414000	Unfallversicherungen	637,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-637,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-637,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	637,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	637,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-637,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-637,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-637,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-637,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Haftpflicht- und Unfallversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.664,34	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.664,34	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664,34	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.664,34	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.664,34	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.664,34	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.664,34	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.664,34	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.664,34	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.664,34	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.664,34	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.664,34	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	300,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	300,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	600,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	600,00					

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltun- gstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	600,00					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	600,00					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	600,00					

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Finanzielle Förderung des Musikvereins. Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Seniorentages sowie des Volkstrauertages.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781,21	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	150,00					
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	258,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52916000	Aufwendungen für Senioren		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	373,21	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	100,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881,21	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-881,21	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-881,21	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-881,21	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781,21	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	881,21	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-881,21	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-881,21	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-881,21	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-881,21	-3.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.230,00	17.900,00	20.700,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	24.230,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		17.900,00	20.700,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.234,82	75.270,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)	22.059,94					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %		75.270,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	314.174,88					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.889,53	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44242017	Kostenerstattungen Waldarbeiter 10,7% vom Land	38,75					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	24.712,43					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.356,00	1.650,00				
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	782,35	780,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00					
46290019	Sonstige laufende Erträge 19 %	25.000,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.354,35	95.600,00	156.450,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.385,91	61.250,00	59.880,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.069,28	47.600,00	46.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.541,36	850,00	780,00	800,00	800,00	800,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.458,34	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.316,93	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.096,71	51.280,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.049,37					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	239,76					
52440000	Verbrauchsmittel	985,32					
52440019	Verbrauchsmittel 19%		12.900,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00	22.880,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	2.384,65					
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land		10.720,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	1.816,98					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	11.474,14					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	955,91					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	203.190,58					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %		27.660,00	72.610,00	72.610,00	72.610,00	72.610,00
E 11	- Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.680,49	4.930,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	348,32					

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56341000	Fernmeldegebühren	7,14					
56411000	Gebäudeversicherungen	4,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56414000	Unfallversicherungen	5.499,87	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	145,67	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	50,74	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	11.735,00					
56810000	Grundsteuer	1.854,32	1.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.163,11	117.760,00	174.730,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.191,24	-22.160,00	-18.280,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.191,24	-22.160,00	-18.280,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	110.191,24	-22.160,00	-18.280,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.230,00	17.900,00	20.700,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.240,82	75.270,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00	133.350,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.127,11	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.597,93	95.600,00	156.450,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.385,91	61.250,00	59.880,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.737,58	51.280,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00	107.290,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.361,12	4.930,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	299.484,61	117.460,00	174.430,00	175.650,00	175.650,00	175.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.113,32	-21.860,00	-17.980,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	79.113,32	-21.860,00	-17.980,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.113,32	-21.860,00	-17.980,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	79.113,32	-21.860,00	-17.980,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Verwaltung des Eigenjagdbezirkes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
44126019	Jagdpacht 19 %	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,30	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.415,30	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	693,95					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	693,95					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.721,35	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.721,35	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.721,35	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.721,35	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.620,00	31.460,00	22.660,00	19.760,00	19.650,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	61.490,00	62.820,00	58.610,00	58.490,00	58.270,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.504,47	7.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.941,46	4.770,00	4.870,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	24.231,56	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.077,49	126.430,00	127.200,00	113.390,00	110.370,00	110.040,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.368,51	61.620,00	63.940,00	65.390,00	65.540,00	65.670,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.753,51	87.340,00	124.430,00	88.530,00	88.530,00	88.530,00
E 11	- Abschreibungen		111.960,00	113.100,00	94.640,00	91.460,00	91.190,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.196,15	3.530,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.318,17	264.450,00	305.090,00	252.180,00	249.150,00	249.010,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.240,68	-138.020,00	-177.890,00	-138.790,00	-138.780,00	-138.970,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.240,68	-138.020,00	-177.890,00	-138.790,00	-138.780,00	-138.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		340,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.240,68	-137.680,00	-176.740,00	-137.640,00	-137.630,00	-137.820,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		5.520,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.275,47	7.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,43	4.770,00	4.870,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.684,21	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.520,11	40.640,00	40.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.368,51	61.620,00	63.940,00	65.390,00	65.540,00	65.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.671,92	87.340,00	124.430,00	88.530,00	88.530,00	88.530,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.254,56	3.530,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	133.294,99	152.490,00	191.990,00	157.540,00	157.690,00	157.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.774,88	-111.850,00	-151.190,00	-117.540,00	-117.690,00	-117.820,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-94.774,88	-111.850,00	-151.190,00	-117.540,00	-117.690,00	-117.820,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		340,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.774,88	-111.510,00	-150.040,00	-116.390,00	-116.540,00	-116.670,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.309,00			18.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.798,20	3.000,00	577.190,00	3.000,00	3.000,00	369.300,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.438,53					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.545,73	3.000,00	577.190,00	21.000,00	3.000,00	369.300,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.242,31	22.500,00	804.100,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.242,31	22.500,00	804.100,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.788,04	-19.500,00	-226.910,00	21.000,00	3.000,00	369.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.986,84	-131.010,00	-376.950,00	-95.390,00	-113.540,00	252.630,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141240600 Gebäude Layenstraße 13, Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Vermietung des Gebäudes an einen örtlichen Pflegedienst.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141240600 Gebäude Layenstraße 13, Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	512,85	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.712,85	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,95	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	157,46	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	101,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel	61,18					
E 11	- Abschreibungen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
53410000	Afa Wohngebäude		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	254,08	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
56411000	Gebäudeversicherungen	98,69	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56810000	Grundsteuer	155,39	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574,03	1.570,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.138,82	3.730,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.138,82	3.730,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.138,82	3.730,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141240600 Gebäude Layenstraße 13, Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.617,86	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328,50	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	254,08	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	582,58	730,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.035,28	4.570,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.035,28	4.570,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.035,28	4.570,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.035,28	4.570,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.059,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.790,12	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	5.352,62					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	437,50	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.343,27					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	4.343,27					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.192,86	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	192,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	5.352,62					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	329,51	370,00	330,00	330,00	330,00	330,00
56810000	Grundsteuer	329,51	370,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.874,71	670,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.318,15	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.318,15	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.318,15	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,50	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	4.343,27					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.860,24	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	329,51	370,00	330,00	330,00	330,00	330,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.874,71	670,00	630,00	630,00	630,00	630,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985,53	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	985,53	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	985,53	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.438,53					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.438,53					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	738,22					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738,22					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,31					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.685,84	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Neroth

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24-1142-00 Grunderwerb allgemein	5.700,31					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.438,53					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	738,22					

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Der Bauhof wird für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form einer Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnisse.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	75,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	174,80					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	225,00					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	718,24					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	718,24					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.318,04	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.042,56	8.210,00	60.750,00	62.160,00	62.260,00	62.350,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.862,12	6.200,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.570,44		780,00	800,00	800,00	800,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.315,95	100,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.441,09	470,00	3.350,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.399,57	1.300,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	373,59	50,00	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00	70,00	70,00	80,00	80,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,02	10.700,00	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	47,85					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	505,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	3.899,83	6.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	87,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	139,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.268,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
53810000	Afa Fahrzeuge		3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	773,68	970,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56412000	Kfz-Versicherungen	413,57	520,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	325,00	210,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.765,26	23.060,00	72.700,00	73.610,00	73.710,00	73.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.447,22	-17.650,00	-67.290,00	-68.200,00	-68.300,00	-68.390,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.447,22	-17.650,00	-67.290,00	-68.200,00	-68.300,00	-68.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.610,00	66.790,00	66.790,00	66.790,00	66.790,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.610,00	66.790,00	66.790,00	66.790,00	66.790,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.447,22	2.960,00	-500,00	-1.410,00	-1.510,00	-1.600,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.425,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.042,56	8.210,00	60.750,00	62.160,00	62.260,00	62.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,44	10.700,00	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	773,68	970,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	66.055,68	19.880,00	69.520,00	70.430,00	70.530,00	70.620,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.630,68	-15.800,00	-65.440,00	-66.350,00	-66.450,00	-66.540,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-64.630,68	-15.800,00	-65.440,00	-66.350,00	-66.450,00	-66.540,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.610,00	66.790,00	66.790,00	66.790,00	66.790,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.630,68	4.810,00	1.350,00	440,00	340,00	250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.600,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.630,68	4.810,00	-250,00	440,00	340,00	250,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24-1143-01 Anschaffung von Schneeketten f. d. Kommunaltraktor			-1.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00			

Erläuterungen

Anschaffung von Schneeketten f. d. Kommunaltraktor

Aufgrund Vollverschleiß sind die bestehenden Schneeketten vollständig zu ersetzen.

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,52	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52200000	Stromkosten		250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52210000	Heizkosten		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52230000	Abfallbeseitigung	730,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,02	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56411000	Gebäudeversicherungen	157,02	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887,54	2.960,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-887,54	-2.960,00	-3.170,00	-3.170,00	-3.170,00	-3.170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-887,54	-2.960,00	-3.170,00	-3.170,00	-3.170,00	-3.170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-887,54	-2.960,00				

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893,04	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	157,02	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.050,06	1.860,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.050,06	-1.860,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.050,06	-1.860,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.050,06	-1.860,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.050,06	-1.860,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Die ehemalige Schule wird von den örtlichen Vereinen genutzt. Darüberhinaus ist das Mausefallenmuseum in dem Objekt untergebracht.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.470,00	1.310,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.470,00	1.310,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,38	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	537,38	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	399,44					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.306,82	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.410,00	2.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		890,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		650,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		200,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		20,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,02	4.950,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
52200000	Stromkosten	660,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	1.892,03	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	188,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	- Abschreibungen		5.800,00	5.790,00	5.790,00	5.760,00	5.600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		200,00	190,00	190,00	160,00	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	452,45	460,00	470,00	470,00	470,00	470,00
56411000	Gebäudeversicherungen	366,78	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
56553000	Kleinbetragsregelung	0,30					
56810000	Grundsteuer	85,37	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.193,47	12.100,00	12.710,00	12.710,00	12.680,00	12.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,65	-9.650,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.270,00	-10.270,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.886,65	-9.650,00	-10.260,00	-10.260,00	-10.270,00	-10.270,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-340,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		340,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.886,65	-9.990,00	-11.410,00	-11.410,00	-11.420,00	-11.420,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,11	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300,87	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		890,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786,82	4.950,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	452,15	460,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.238,97	6.300,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.938,10	-5.360,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.938,10	-5.360,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00	-5.980,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-340,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938,10	-5.700,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.938,10	-5.700,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		270,00	270,00	270,00	270,00	230,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		270,00	270,00	270,00	270,00	230,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800,00			
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen			800,00			
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		270,00	1.070,00	270,00	270,00	230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		3.545,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		2.615,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		100,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		210,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		550,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,12	500,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	111,35	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	284,01		200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	147,31					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	- Abschreibungen		270,00	270,00	270,00	270,00	230,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	230,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,12					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,12					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613,24	4.315,00	1.470,00	970,00	970,00	930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613,24	-4.045,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-613,24	-4.045,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.350,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.350,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-613,24	-5.395,00	-4.970,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00

Erläuterungen

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Neroth

Erläuterung zu 52311000

1.000 € für die Herstellung einer kleinen Wasserspielmöglichkeit. Eine Spende in Höhe von 800 € aus örtlichen Vereinen wird erwartet.

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800,00			
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			800,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.545,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,11	500,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5,12					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	329,23	4.045,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329,23	-4.045,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-329,23	-4.045,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.350,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00	-4.570,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329,23	-5.395,00	-4.970,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-329,23	-5.395,00	-4.970,00	-5.270,00	-5.270,00	-5.270,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplatzanlage.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.950,00	8.240,00	200,00	200,00	130,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		8.950,00	8.240,00	200,00	200,00	130,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.950,00	8.240,00	200,00	200,00	130,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		290,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		220,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		20,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		50,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,15	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.590,67					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	347,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		14.650,00	13.510,00	520,00	520,00	350,00
53450000	Afa Sportanlagen		14.130,00	12.990,00			
53852000	Afa Geschäftsausstattung		520,00	520,00	520,00	520,00	350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938,15	17.440,00	16.510,00	3.020,00	3.020,00	2.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.938,15	-8.490,00	-8.270,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.720,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.938,15	-8.490,00	-8.270,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.938,15	-8.600,00	-8.640,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.090,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52351000							
500 € Inspektion Rasentraktor							

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		290,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,80	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.411,80	2.790,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.411,80	-2.790,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.411,80	-2.790,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110,00	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.411,80	-2.900,00	-3.370,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.411,80	-2.900,00	-3.370,00	-2.870,00	-2.870,00	-2.870,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	233,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.033,20	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,22	4.700,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
52200000	Stromkosten	654,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	895,07	1.450,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-426,99	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	20,00					
E 11	- Abschreibungen		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
53450000	Afa Sportanlagen		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175,34	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
56411000	Gebäudeversicherungen	175,34	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317,56	6.640,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284,36	-4.600,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-284,36	-4.600,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-284,36	-4.600,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,42	4.700,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	175,34	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.548,76	4.880,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550,96	-4.530,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-550,96	-4.530,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550,96	-4.530,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-550,96	-4.530,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenreinigung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.840,00	5.830,00	5.660,00	5.540,00	5.540,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		5.840,00	5.830,00	5.660,00	5.540,00	5.540,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.450,00	54.370,00	50.290,00	50.280,00	50.280,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		53.450,00	54.370,00	50.290,00	50.280,00	50.280,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,02					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	2.331,38					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	145,64					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	19.170,05	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	19.170,05	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.647,07	80.590,00	81.500,00	77.250,00	77.120,00	77.120,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.520,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		900,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		250,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		60,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		180,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		100,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.797,45	20.730,00	53.390,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	254,95					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.202,14	7.000,00	39.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	617,16					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	13.723,20	13.730,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
E 11	- Abschreibungen		70.500,00	72.790,00	68.020,00	67.850,00	67.840,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen			2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		69.860,00	69.860,00	65.090,00	64.920,00	64.910,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.797,45	92.750,00	126.180,00	87.010,00	86.840,00	86.830,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.849,62	-12.160,00	-44.680,00	-9.760,00	-9.720,00	-9.710,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.849,62	-12.160,00	-44.680,00	-9.760,00	-9.720,00	-9.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-570,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		570,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.849,62	-12.730,00	-46.640,00	-11.720,00	-11.680,00	-11.670,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

32.400 € Erneuerung der Tragschicht auf der Länge der Erneuerung der Wasserleitung (durch die VG Daun)
7.000 € Regelansatz

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,23					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	20.190,94	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.642,17	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.520,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.797,45	20.730,00	53.390,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.797,45	22.250,00	53.390,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.844,72	-950,00	-32.090,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.844,72	-950,00	-32.090,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-570,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.844,72	-1.520,00	-34.050,00	350,00	350,00	350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.309,00			18.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.938,20		574.190,00			366.300,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.247,20		574.190,00	18.000,00		366.300,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.980,53	22.500,00	802.500,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.980,53	22.500,00	802.500,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.227,73	-22.500,00	-228.310,00	18.000,00		366.300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.072,45	-24.020,00	-262.360,00	18.350,00	350,00	366.650,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Neroth

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24-5410-03 Ausbau Ortsstraßen (Untere Föhr/Obere Föhr) F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.251,26 -3.251,26		177.110,00 177.110,00			
24-5410-04 Ausbau verschiedener Ortsstraßen u.a.Am Wiesenhang F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.038,27 8.309,00 -7.729,27		397.080,00 397.080,00			
24-5410-05 Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-352.000,00 352.000,00			316.800,00 316.800,00
24-5410-06 Installation Ladesäulen für Elektrofahrzeuge F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-22.500,00 22.500,00	-22.500,00 22.500,00	18.000,00 18.000,00		
24-5410-07 Erschließung 1. BA Hohrheck F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.938,20 24.938,20		-373.000,00 373.000,00			
24-5410-08 Erschließung Mühlenweg F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-55.000,00 55.000,00			49.500,00 49.500,00

Erläuterungen

Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA

Für die Herstellung des 2. BA der Erschließungsstraße "In der Hohrheck" liegt die Kostenschätzung des Ingenieurbüros vor. Hierin wird von Gesamtkosten in Höhe von 352.000 € ausgegangen. Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % dieser Gesamtkosten = 316.800 € werden erwartet, sodass ein Eigenanteil bei der Ortsgemeinde von 35.200 € verbleibt.

Installation Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Basierend auf dem Förderprogramm des Bundes „Ladeinfrastruktur vor Ort“ möchte die Ortsgemeinde eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Ortsgemeinde Neroth installieren. Bei Gesamtkosten von 22.500 € für die Installation der Ladesäule sowie die Verlegung entsprechender Stromleitungen erhält die Ortsgemeinde einen Bundeszuschuss in Höhe von 80 % = 18.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 4.500 €.

Erschließung 1. BA Hohrheck

Der 1. BA, der bislang lediglich im Vorstufenausbau hergestellt worden war, wird nunmehr fertiggestellt. Basierend auf der aktuellen Kostenschätzung des Ingenieurbüros sind Gesamtkosten von 373.000 € veranschlagt worden. Da die Grundstücke vollerschlossen verkauft worden sind, sind keine Erschließungsbeiträge veranschlagt worden.

Erschließung Mühlenweg

Der Mühlenweg in Neroth gilt als nicht erschlossen. Bei Gesamtkosten für die Erschließungsmaßnahme von 55.000 €, wird mit Erschließungsbeiträge von 90 % = 49.500 € ausgegangen, sodass der Eigenanteil der Ortsgemeinde bei 5.500 € liegt.

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.146,24	25.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
52200000	Stromkosten	6.453,39	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	9.692,85	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E 11	- Abschreibungen		4.900,00	4.900,00	4.800,00	4.570,00	4.510,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		4.900,00	4.900,00	4.800,00	4.570,00	4.510,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.146,24	30.000,00	35.000,00	34.900,00	34.670,00	34.610,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.146,24	-27.400,00	-32.400,00	-32.300,00	-32.070,00	-32.010,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.146,24	-27.400,00	-32.400,00	-32.300,00	-32.070,00	-32.010,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.146,24	-27.400,00	-32.400,00	-32.300,00	-32.070,00	-32.010,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.466,55	25.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.466,55	25.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.466,55	-25.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-23.466,55	-25.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.466,55	-25.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.466,55	-25.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.060,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		120,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		340,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.491,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.491,00	3.060,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.491,00	-3.060,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.491,00	-3.060,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-780,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		780,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.491,00	-3.840,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.060,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.212,00	3.060,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.212,00	-3.060,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.212,00	-3.060,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-780,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.212,00	-3.840,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.212,00	-3.840,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00	-5.360,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		20.630,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		15.250,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer		820,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		130,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.150,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		3.200,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52200000	Stromkosten	61,76					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	757,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	87,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	957,68	21.780,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-957,68	-21.780,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-957,68	-21.780,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.830,00	-26.580,00	-26.580,00	-26.580,00	-26.580,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.830,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-957,68	-29.610,00	-27.730,00	-27.730,00	-27.730,00	-27.730,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		20.630,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	102,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	938,72	21.780,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-938,72	-21.780,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-938,72	-21.780,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.830,00	-26.580,00	-26.580,00	-26.580,00	-26.580,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-938,72	-29.610,00	-27.730,00	-27.730,00	-27.730,00	-27.730,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-938,72	-29.610,00	-27.730,00	-27.730,00	-27.730,00	-27.730,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Lohn-/Sachkosten für die Unterhaltung der Wanderwege.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		180,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		100,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-380,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-380,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-450,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		180,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		380,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-380,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-380,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-450,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-450,00	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531240000 Friedhof Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder, Unterhaltung der Leichenhalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531240000 Friedhof Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	5.040,00	5.450,00	5.320,00	5.210,00	4.990,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		3.640,00	4.050,00	3.920,00	3.810,00	3.590,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.150,00	5.540,00	5.950,00	5.820,00	5.710,00	5.490,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		7.760,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		5.500,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		500,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		400,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		40,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		1.160,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		150,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,16	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	209,60	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	266,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	8,90					
52919100	Erwerb Rasengrabplatten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52922000	Grabanfertigung	333,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56414000	Unfallversicherungen	103,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195,44	12.210,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	954,56	-6.670,00	1.500,00	1.370,00	1.260,00	1.040,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	954,56	-6.670,00	1.500,00	1.370,00	1.260,00	1.040,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.940,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.940,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 553124000 Friedhof Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	954,56	-9.610,00	-8.500,00	-8.630,00	-8.740,00	-8.960,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531240000 Friedhof Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.150,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.760,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,05	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	110,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.261,61	12.210,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	888,39	-10.310,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	888,39	-10.310,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.940,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	888,39	-13.250,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	860,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	860,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.748,39	-10.250,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,78	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52200000	Stromkosten	110,90	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	67,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	100,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279,15	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79,15	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79,15	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79,15	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577,14	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	100,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	-476,77	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	676,77	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	676,77	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	676,77	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	676,77	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.630,00	6.190,00	5.800,00	3.600,00	3.600,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		2.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		3.190,00	3.190,00	2.800,00	600,00	600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.630,00	6.190,00	5.800,00	3.600,00	3.600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		15.220,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		11.500,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		300,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		900,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		2.400,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		100,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,92	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.168,92	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen		3.190,00	3.190,00	2.800,00	600,00	600,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		3.190,00	3.190,00	2.800,00	600,00	600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.168,92	23.410,00	6.190,00	5.800,00	3.600,00	3.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.168,92	-17.780,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.168,92	-17.780,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.770,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.770,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.168,92	-23.550,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.440,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		15.220,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,82	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.635,82	20.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.635,82	-17.780,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.635,82	-17.780,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.770,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.635,82	-23.550,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.635,82	-23.550,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.310,00	2.310,00	2.110,00	1.530,00	1.530,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		2.310,00	2.310,00	2.110,00	1.530,00	1.530,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	400,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,47	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	213,47	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613,47	4.810,00	3.610,00	3.410,00	2.830,00	2.830,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.075,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		760,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		50,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		60,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		155,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		20,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,05	4.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52200000	Stromkosten	376,09	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52210000	Heizkosten	889,53	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	587,09	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	549,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	45,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	123,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen		7.460,00	7.460,00	7.260,00	6.680,00	6.680,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		780,00	780,00	580,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.082,66	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
56411000	Gebäudeversicherungen	454,55	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
56810000	Grundsteuer	628,11	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.928,71	14.405,00	14.430,00	14.230,00	13.650,00	13.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.315,24	-9.595,00	-10.820,00	-10.820,00	-10.820,00	-10.820,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.315,24	-9.595,00	-10.820,00	-10.820,00	-10.820,00	-10.820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-410,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		410,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.315,24	-10.005,00	-12.210,00	-12.210,00	-12.210,00	-12.210,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,24	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	365,24	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.075,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,65	4.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.082,66	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.759,31	6.945,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.394,07	-4.445,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.394,07	-4.445,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00	-5.670,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-410,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00	-1.390,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.394,07	-4.855,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.394,07	-4.855,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Sachkosten für die Bereitstellung und Unterhaltung der Schutzhütte.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	970,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	970,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		430,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		350,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		70,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	285,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		810,00	810,00	800,00	800,00	810,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		810,00	810,00	800,00	800,00	810,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56411000	Gebäudeversicherungen	66,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352,14	1.810,00	1.280,00	1.270,00	1.270,00	1.280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	617,86	-600,00	-70,00	-60,00	-60,00	-70,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	617,86	-600,00	-70,00	-60,00	-60,00	-70,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-170,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	617,86	-770,00	-620,00	-610,00	-610,00	-620,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	896,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		430,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	66,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	352,14	1.000,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	669,66	-600,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	669,66	-600,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-170,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	669,66	-770,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	669,66	-770,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

In diesem Gebäude befindet sich der Sitzungssaal der Ortsgemeinde.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.325,95	700,00	1.490,00	1.530,00	1.580,00	1.620,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	974,09	500,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00	1.180,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	75,56	40,00	90,00	90,00	100,00	100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	276,30	150,00	310,00	320,00	330,00	340,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607,96	2.890,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
52200000	Stromkosten	343,76	440,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52210000	Heizkosten	1.048,62	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	91,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	80,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	29,99		20,00	20,00	20,00	20,00
52440000	Verbrauchsmittel	13,26					
E 11	- Abschreibungen		3.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	97,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.030,95	6.690,00	8.650,00	8.690,00	8.740,00	8.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.790,95	-4.740,00	-6.700,00	-6.740,00	-6.790,00	-6.830,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.790,95	-4.740,00	-6.700,00	-6.740,00	-6.790,00	-6.830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-270,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.790,95	-5.010,00	-7.600,00	-7.640,00	-7.690,00	-7.730,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.325,95	700,00	1.490,00	1.530,00	1.580,00	1.620,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,35	2.890,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	97,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.495,34	3.690,00	5.660,00	5.700,00	5.750,00	5.790,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.255,34	-3.450,00	-5.420,00	-5.460,00	-5.510,00	-5.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.255,34	-3.450,00	-5.420,00	-5.460,00	-5.510,00	-5.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-270,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.255,34	-3.720,00	-6.320,00	-6.360,00	-6.410,00	-6.450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.255,34	-3.720,00	-6.320,00	-6.360,00	-6.410,00	-6.450,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.230,33	411.730,00	427.160,00	427.160,00	427.090,00	426.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.667,38	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.807,92					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.475,07	422.670,00	438.100,00	438.100,00	438.030,00	437.840,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	399.138,91	496.060,00	504.280,00	504.280,00	504.280,00	504.280,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.266,57	33.150,00	38.450,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
E 11	- Abschreibungen		17.650,00	11.950,00	11.950,00	11.790,00	11.610,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.293,91	5.400,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.699,39	552.260,00	563.470,00	560.870,00	560.710,00	560.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.224,32	-129.590,00	-125.370,00	-122.770,00	-122.680,00	-122.690,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.224,32	-129.590,00	-125.370,00	-122.770,00	-122.680,00	-122.690,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-340,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.224,32	-129.930,00	-126.520,00	-123.920,00	-123.830,00	-123.840,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.441,13	407.070,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.417,61	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.807,92					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.430,42	418.010,00	433.440,00	433.440,00	433.440,00	433.440,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	369.370,54	496.060,00	504.280,00	504.280,00	504.280,00	504.280,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.264,22	33.150,00	38.450,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.094,82	5.400,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	419.729,58	534.610,00	551.520,00	548.920,00	548.920,00	548.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.299,16	-116.600,00	-118.080,00	-115.480,00	-115.480,00	-115.480,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.299,16	-116.600,00	-118.080,00	-115.480,00	-115.480,00	-115.480,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-340,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.299,16	-116.940,00	-119.230,00	-116.630,00	-116.630,00	-116.630,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.299,16	-116.940,00	-119.230,00	-116.630,00	-116.630,00	-116.630,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Die Ortsgemeinde betreibt einen 2-Gruppenkindergarten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356.230,33	410.220,00	425.650,00	425.650,00	425.620,00	425.590,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.789,20					
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände		430,00				
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	353.441,13	406.640,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.120,00	3.090,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.130,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	6.130,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.500,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	363.860,33	420.220,00	435.650,00	435.650,00	435.620,00	435.590,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	387.694,27	475.200,00	482.900,00	482.900,00	482.900,00	482.900,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	284.223,61	365.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	9.908,60	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	20,87					
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.516,97	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	61.423,43	74.500,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	5,94					
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	333,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	8.254,66					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	6,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836,32	16.500,00	15.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	30,07	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.513,70	3.700,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52420000	Essenskosten	5.561,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.842,36	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.888,88	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 11	- Abschreibungen		6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.030,00	6.010,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen		5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		470,00	470,00	470,00	340,00	320,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.451,16	4.540,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	719,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	119,00					
56244000	Unterhaltung Hardware	25,98		200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	533,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	204,70	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto	15,35					
56341000	Fernmeldegebühren	439,01	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	140,42	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56414000	Unfallversicherungen	3.177,09	1.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.981,75	502.400,00	512.460,00	511.860,00	511.730,00	511.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.121,42	-82.180,00	-76.810,00	-76.210,00	-76.110,00	-76.120,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.121,42	-82.180,00	-76.810,00	-76.210,00	-76.110,00	-76.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.121,42	-82.180,00	-76.810,00	-76.210,00	-76.110,00	-76.120,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Regelansatz: 1.500 €
Fotoapparate: 600 €

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	354.441,13	407.070,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.821,63	417.070,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	357.925,90	475.200,00	482.900,00	482.900,00	482.900,00	482.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.934,82	16.500,00	15.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.252,37	4.540,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	376.113,09	496.240,00	506.300,00	505.700,00	505.700,00	505.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.291,46	-79.170,00	-73.800,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.291,46	-79.170,00	-73.800,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.291,46	-79.170,00	-73.800,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.291,46	-79.170,00	-73.800,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.307,92					
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.307,92					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.307,92					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.444,64	19.970,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	286,81	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	8,23	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	7.823,74	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	305,25	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22,57	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	631,60	170,00	650,00	650,00	650,00	650,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	60,93	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.305,51	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			200,00	200,00	200,00	200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.649,23	11.500,00	16.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
52200000	Stromkosten	2.271,66	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52210000	Heizkosten	3.345,15	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	734,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	413,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	31,95					
52313000	Unterhaltung Gebäude	22.809,04	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	43,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		5.690,00				
53420000	Afa sozialen Einrichtungen		5.690,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	378,40	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	378,40	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.472,27	37.540,00	38.080,00	36.080,00	36.080,00	36.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.164,35	-37.540,00	-38.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.164,35	-37.540,00	-38.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.164,35	-37.540,00	-38.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

3.500 € Regelansatz
2.000 € Beseitigung Schimmel Ruheraum, Reparatur Innenrollo

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.307,92					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307,92					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.444,64	19.970,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.463,59	11.500,00	16.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	378,40	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	40.286,63	31.850,00	38.080,00	36.080,00	36.080,00	36.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.978,71	-31.850,00	-38.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-38.978,71	-31.850,00	-38.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-38.978,71	-31.850,00	-38.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.978,71	-31.850,00	-38.080,00	-36.080,00	-36.080,00	-36.080,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56419000	Sonstige Versicherungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,90	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,90	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51,90	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-51,90	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	90,89	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90,89	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-90,89	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,89	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-90,89	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	604.040,35	595.080,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.353,00	201.840,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	871.393,35	796.920,00	982.560,00	982.560,00	982.560,00	982.560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.293,03	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.293,03	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.100,32	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-158,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.675,07	9.310,00	9.250,00	8.130,00	7.070,00	6.130,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.833,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	196.266,75	113.230,00	199.530,00	200.650,00	201.710,00	202.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	196.266,75	113.230,00	199.530,00	200.650,00	201.710,00	202.650,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	607.181,55	595.080,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	267.353,00	201.840,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	874.534,55	796.920,00	982.560,00	982.560,00	982.560,00	982.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	668.522,06	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	668.522,06	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.012,49	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-37,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.675,07	9.310,00	9.250,00	8.130,00	7.070,00	6.130,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.712,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	195.299,92	113.230,00	199.530,00	200.650,00	201.710,00	202.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.299,92	113.230,00	199.530,00	200.650,00	201.710,00	202.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	195.299,92	113.230,00	199.530,00	200.650,00	201.710,00	202.650,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	604.040,35	595.080,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00
40110000	Grundsteuer A	3.647,31	3.650,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
40120000	Grundsteuer B	75.981,17	75.990,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	74.361,06	86.060,00	88.520,00	88.520,00	88.520,00	88.520,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	387.207,26	367.580,00	399.580,00	399.580,00	399.580,00	399.580,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.813,05	18.500,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
40330000	Hundesteuer	4.789,17	4.700,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
40350000	Zweitwohnungssteuer			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	39.241,33	38.600,00	40.690,00	40.690,00	40.690,00	40.690,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.013,00	201.840,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	262.013,00	196.500,00	307.360,00	307.360,00	307.360,00	307.360,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds		5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.053,35	796.920,00	982.560,00	982.560,00	982.560,00	982.560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.293,03	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.039,03	7.930,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	360.466,00	366.070,00	420.720,00	420.720,00	420.720,00	420.720,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	295.788,00	300.390,00	345.230,00	345.230,00	345.230,00	345.230,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.293,03	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.760,32	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.760,32	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	201.760,32	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	607.181,55	595.080,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00	664.010,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	262.013,00	201.840,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	869.194,55	796.920,00	982.560,00	982.560,00	982.560,00	982.560,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	668.522,06	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	668.522,06	674.390,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00	773.790,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.672,49	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	200.672,49	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.672,49	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	200.672,49	122.530,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00	208.770,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.340,00					
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	5.340,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.340,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.340,00					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-158,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-158,50					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.675,07	9.310,00	9.250,00	8.130,00	7.070,00	6.130,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	2.284,39	2.190,00	2.100,00	2.010,00	1.920,00	1.830,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	6.035,78	5.340,00	4.630,00	3.950,00	3.340,00	2.700,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	2.087,40	1.780,00	2.520,00	2.170,00	1.810,00	1.600,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	267,50					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.833,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.493,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.493,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00

Haushaltsplan Neroth 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.340,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.340,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.340,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-37,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10.675,07	9.310,00	9.250,00	8.130,00	7.070,00	6.130,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.712,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.372,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.372,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.372,57	-9.300,00	-9.240,00	-8.120,00	-7.060,00	-6.120,00

Investitionen Neroth 2023

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften						
Neroth						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24-1142-00 Grunderwerb allgemein	5.700,31					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.438,53					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	738,22					
Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden						
Neroth						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24-1143-01 Anschaffung von Schneeketten f. d. Kommunaltraktor			-1.600,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.600,00			
Erläuterungen						
Anschaffung von Schneeketten f. d. Kommunaltraktor Aufgrund Vollverschleiß sind die bestehenden Schneeketten vollständig zu ersetzen.						
Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen						
Neroth						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24-5410-03 Ausbau Ortsstraßen (Untere Föhr/Obere Föhr)	3.251,26		177.110,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			177.110,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.251,26					
24-5410-04 Ausbau verschiedener Ortsstraßen u.a.Am Wiesenhang	16.038,27		397.080,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.309,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			397.080,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.729,27					
24-5410-05 Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA			-352.000,00			316.800,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						316.800,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			352.000,00			
24-5410-06 Installation Ladesäulen für Elektrofahrzeuge		-22.500,00	-22.500,00	18.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00	22.500,00			
24-5410-07 Erschließung 1. BA Hohrheck	24.938,20		-373.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.938,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			373.000,00			
24-5410-08 Erschließung Mühlenweg			-55.000,00			49.500,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						49.500,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.000,00			
Erläuterungen						
Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA Für die Herstellung des 2. BA der Erschließungsstraße "In der Hohrheck" liegt die Kostenschätzung des Ingenieurbüros vor. Hierin wird von Gesamtkosten in Höhe von 352.000 € ausgegangen. Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % dieser Gesamtkosten = 316.800 € werden erwartet, sodass ein Eigenanteil bei der Ortsgemeinde von 35.200 € verbleibt.						
Installation Ladesäulen für Elektrofahrzeuge Basierend auf dem Förderprogramm des Bundes „Ladeinfrastruktur vor Ort“ möchte die Ortsgemeinde eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Ortsgemeinde Neroth installieren. Bei Gesamtkosten von 22.500 € für die Installation der Ladesäule sowie die Verlegung entsprechender Stromleitungen erhält die Ortsgemeinde einen Bundeszuschuss in Höhe von 80 % = 18.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 4.500 €.						
Erschließung 1. BA Hohrheck Der 1. BA, der bislang lediglich im Vorstufenausbau hergestellt worden war, wird nunmehr fertiggestellt. Basierend auf der aktuellen Kostenschätzung des Ingenieurbüros sind Gesamtkosten von 373.000 € veranschlagt worden. Da die Grundstücke vollerschlossen verkauft worden sind, sind keine Erschließungsbeiträge						

Investitionen Neroth 2023

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Neroth

veranschlagt worden.

Erschließung Mühlenweg

Der Mühlenweg in Neroth gilt als nicht erschlossen. Bei Gesamtkosten für die Erschließungsmaßnahme von 55.000 €, wird mit Erschließungsbeiträge von 90 % = 49.500 € ausgegangen, sodass der Eigenanteil der Ortsgemeinde bei 5.500 € liegt.

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Neroth									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschaftsförde rung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	20.700	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	133.350	2.870	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.400	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	156.450	2.870	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	15.130	0	0	0	59.880	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	0	0	3.500	107.290	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	300	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.010	2.850	2.000	1.670	0	7.260	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.010	19.180	2.000	1.670	3.500	174.730	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.010	-19.180	-2.000	-1.670	-3.500	-18.280	2.870	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.010	-19.180	-2.000	-1.670	-3.500	-18.280	2.870	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.010	-19.180	-2.000	-1.670	-3.500	-18.280	2.870	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	20.700	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Neroth									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	133.350	2.870	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.400	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	156.450	2.870	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	12.800	0	0	0	59.880	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	0	0	3.500	107.290	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.010	2.850	2.000	1.670	0	7.260	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.010	16.850	2.000	1.670	3.500	174.430	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.010	-16.850	-2.000	-1.670	-3.500	-17.980	2.870	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.010	-16.850	-2.000	-1.670	-3.500	-17.980	2.870	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.010	-16.850	-2.000	-1.670	-3.500	-17.980	2.870	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Eigenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.010	-16.850	-2.000	-1.670	-3.500	-17.980	2.870	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Neroth										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude Layenstraße	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2520 Mausefallenmuseum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	4.410	1.510	270	9.930	5.830	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	56.970	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	1.400	0	540	0	150	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	330	1.000	400	800	200	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	21.300	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	5.300	1.730	5.410	2.450	1.070	10.280	84.100	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	60.750	0	0	0	1.700	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470	300	9.600	6.450	1.200	8.450	84.490	1.100	200
E 11	Abschreibungen	840	0	4.280	5.790	270	15.270	77.690	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	270	330	1.240	470	0	190	0	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.580	630	75.870	12.710	1.470	23.910	163.880	1.150	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.720	1.100	-70.460	-10.260	-400	-13.630	-79.780	-1.150	-200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.720	1.100	-70.460	-10.260	-400	-13.630	-79.780	-1.150	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.960	-1.150	-4.570	-370	-4.620	-26.580	-230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	3.720	1.100	-500	-11.410	-4.970	-14.000	-84.400	-27.730	-430
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.080	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Neroth										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude Layenstraße	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2520 Mausefallenmuseum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	1.400	0	540	0	150	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	330	1.000	400	800	200	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	21.300	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.300	1.730	4.080	940	800	350	21.300	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	60.750	0	0	0	1.700	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470	300	9.600	6.450	1.200	8.450	84.490	1.100	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	270	330	1.240	470	0	190	0	50	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	740	630	71.590	6.920	1.200	8.640	86.190	1.150	200
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	4.560	1.100	-67.510	-5.980	-400	-8.290	-64.890	-1.150	-200
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	4.560	1.100	-67.510	-5.980	-400	-8.290	-64.890	-1.150	-200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.960	-1.150	-4.570	-370	-4.620	-26.580	-230
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.150	4.570	370	4.620	26.580	230
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.960	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	4.560	1.100	2.450	-7.130	-4.970	-8.660	-69.510	-27.730	-430
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	574.190	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	574.190	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude Layenstraße	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2520 Mausefallenmus- eum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraße n	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.600	0	0	0	802.500	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	1.600	0	0	0	802.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-1.600	0	0	0	-228.310	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.560	1.100	850	-7.130	-4.970	-8.660	-297.820	-27.730	-430

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Neroth					
Nr.	Bezeichnung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.190	4.830	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.850
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	940	0	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	6.190	6.770	0	6.350
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.490	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	10.270	200	5.150
E 11	Abschreibungen	3.190	11.260	0	300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.340	0	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.190	24.360	200	5.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0	-17.590	-200	700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0	-17.590	-200	700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-2.840	0	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-19.600	-20.430	-200	-9.300
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.800

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Neroth					
Nr.	Bezeichnung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	940	0	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.000	1.940	0	2.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.490	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	10.270	200	5.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.340	0	200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.000	13.100	200	5.350
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-11.160	-200	-3.050
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-11.160	-200	-3.050
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	-2.840	0	-10.000
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	2.840	0	10.000
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-19.600	-14.000	-200	-13.050
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	3.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	3.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Neroth					
Nr.	Bezeichnung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-19.600	-14.000	-200	-10.050

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Neroth				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4241 Sportstätten
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	425.650	0	9.930
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	150
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	435.650	0	10.280
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	504.280	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	200	8.450
E 11	Abschreibungen	6.160	0	15.270
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.300	20	190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	550.540	220	23.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-114.890	-220	-13.630
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-114.890	-220	-13.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-114.890	-220	-14.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	422.500	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Neroth				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4241 Sportstätten
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	150
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	432.500	0	350
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	504.280	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	200	8.450
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	20	190
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	544.380	220	8.640
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-111.880	-220	-8.290
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-111.880	-220	-8.290
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-370
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	370
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-111.880	-220	-8.660
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Neroth				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4241 Sportstätten
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-111.880	-220	-8.660

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Neroth			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	664.010	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	318.550	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	982.560	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	773.790	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	773.790	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	208.770	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	10
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	9.250
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	9.260
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	208.770	-9.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	208.770	-9.240
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	664.010	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.550	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Neroth			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	982.560	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	773.790	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	773.790	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	208.770	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	9.250
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-9.240
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	208.770	-9.240
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	208.770	-9.240
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Neroth			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	208.770	-9.240

Stellenplan

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Neroth						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			1,00	1,00	1,00	
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 6		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	0,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	1,00	1,00	
365201 Kidertagesstätte "Regenbogen"						
Beschäftigte	EG S 13		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG S 9		1,00	1,00	1,00	Leitung
Beschäftigte	EG S 8a		4,87	4,25	4,25	0,64 Stellenanteil für eine Springerkraft
Beschäftigte	EG S 2		0,50	0,00	0,00	duale Ausbildung
Beschäftigte	EG 5		0,51	0,64	0,51	Hauswirtschaft
Beschäftigte	EG 1		0,59	0,46	0,59	Reinigungskräfte und Hausmeister (0,46 VZ Reinigung, 0,13 VZ Hausmeister)
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			7,47	7,47	6,35	

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	570.603	568.548	527.247
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	922.603	1.142.563	1.184.802
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.493.206	1.711.111	1.712.049

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz zum Zeitpunkt der Berichtsgeneri- erung in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 24 Neroth										
Darlehensart 3 Sparkassen										
24-005	Kreissparkasse Vulkaneifel Ankauf Wohngebäude/Jugendzentr um	02.04.2003 33.160,00	1,090		12.614,22	0,00	132,14	1.970,20	0,00	10.644,02
24-006	Kreissparkasse Vulkaneifel Finanzierung Vermögenshaushalt 2002	31.03.2003 207.674,36	4,750	31.03.2029 31.03.2023 31.03.2029	76.567,77	0,00	3.513,69	10.504,33	0,00	66.063,44
24-007	Kreissparkasse Vulkaneifel Finanzierung Vermögenshaushalt 2003	05.04.2004 47.306,19	1,090	31.03.2029	17.984,06	0,00	188,38	2.810,84	0,00	15.173,22
24-008	Kreissparkasse Vulkaneifel Vermögenshaushalt 2001	30.03.2012 39.535,99	3,060	30.06.2024 30.06.2024	4.259,40	0,00	101,51	3.797,89	0,00	461,51
24-012	Kreissparkasse Vulkaneifel Finanzhaushalt 2015	01.07.2016 10.245,29	1,170	30.06.2026 30.12.2026	3.745,29	0,00	40,89	1.000,00	0,00	2.745,29
24-013	Kreissparkasse Vulkaneifel Finanzhaushalt 2017	15.05.2018 67.300,00	1,090	30.04.2028 30.12.2057	60.113,61	0,00	651,36	1.428,22	0,00	58.685,39
Summe Darlehensart 3		405.221,83			175.284,35	0,00	4.627,97	21.511,48	0,00	153.772,87
Darlehensart 4 Landesbanken										
24-002	Landesbank Saar Vermögenshaushalt 1998	01.04.1999 6.697,92	4,900	31.12.2023 31.12.2023	324,33	0,00	10,27	324,33	0,00	0,00
24-004	Landesbank Saar Vermögenshaushalt 2000	30.03.2001 77.256,20	5,560	31.12.2025 31.12.2025	14.690,16	0,00	746,95	5.093,61	0,00	9.596,55
24-014	Investitions- und Strukturbank Neuaufnahme 2018	13.12.2019 78.950,00	0,310	13.12.2029 15.02.2044	70.470,09	0,00	215,99	3.186,75	0,00	67.283,34
24-015	Investitions- und Strukturbank Umschuldung Akte 24-009	13.12.2019 227.482,44	0,240	13.12.2029 17.08.2048	205.136,69	0,00	487,70	7.712,30	0,00	197.424,39
24-016	Investitions- und Strukturbank Traktor, Breitband	01.08.2022 43.800,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	43.252,50	0,00	1.053,91	1.095,00	0,00	42.157,50
Summe Darlehensart 4		434.186,56			333.873,77	0,00	2.514,82	17.411,99	0,00	316.461,78
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
24-010	DZ HYP Finanzhaushalt 2011	30.03.2012 70.300,00	3,600	30.12.2040 30.12.2040	51.528,12	0,00	1.836,28	2.100,52	0,00	49.427,60
24-011	DZ HYP Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 10.090,45	3,280	30.06.2043 30.06.2043	7.862,14	0,00	255,62	277,16	0,00	7.584,98
Summe Darlehensart 7		80.390,45			59.390,26	0,00	2.091,90	2.377,68	0,00	57.012,58
Summe Gemeinde 24		919.798,84			568.548,38	0,00	9.234,69	41.301,15	0,00	527.247,23

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-134.330,00	-159.640,00	-109.330,00	-93.730,00	-92.820,00	-92.010,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag Kommunaler Entschuldungsfonds	45.830,00	45.320,00	41.320,00	38.630,00	37.710,00	33.990,00
	3	= Zwischensumme	-186.568,00	-211.368,00	-157.058,00	-138.768,00	-136.938,00	-132.408,00
V e r w e n d u n g	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren= >0)	-186.568,00	-211.368,00	-157.058,00	-138.768,00	-136.938,00	-132.408,00

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">./.</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		Jahr:	Betrag:		./.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td align="center">31.12.2021</td> <td align="right">922.602,83 €</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*		Jahr:	Betrag:	31.12.2021	922.602,83 €
Endfällige Kredite													
Jahr:	Betrag:												
	./.												
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*													
Jahr:	Betrag:												
31.12.2021	922.602,83 €												

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die

- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	32.943,32
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-28.658,80
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-55.833,47
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-172.090,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-201.100,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-146.500,00
7	Zwischensumme		-571.238,95
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-125.450,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-124.290,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-123.550,00
11	Summe		-944.528,95

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-55.833,47	3.288.834,48
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-172.090,00	3.116.744,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-201.100,00	2.915.644,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-146.500,00	2.769.144,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-125.450,00	2.643.694,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-124.290,00	2.519.404,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-123.550,00	2.395.854,48

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	27.206,29	36.449,30	-9.243,01
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.718,30	40.427,12	-20.708,82
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-45.225,89	39.370,00	-84.595,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-134.300,00	45.830,00	-180.130,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-159.640,00	45.320,00	-204.960,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-109.330,00	41.320,00	-150.650,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-650.287,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-93.730,00	38.630,00	-132.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-92.820,00	37.710,00	-130.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-92.010,00	33.990,00	-126.000,00
11	Summe				-1.039.177,72

Bilanz

Bilanz Neroth 2020

T-Kontenschema							
Neroth							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	6.810.096,26	6.910.399,21	P 1	Eigenkapital	3.344.667,95	3.288.834,48
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.384,00	96.134,82	P 1.1	Kapitalrücklage	3.373.326,75	3.344.667,95
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen		20.581,78	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.658,80	-55.833,47
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	81.384,00	75.553,04	P 2	Sonderposten	2.145.589,93	1.971.267,80
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.108.568,93	1.931.992,86
A 1.2	Sachanlagen	6.728.712,26	6.814.264,39	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	698.535,81	686.682,09
A 1.2.1	Wald, Forsten	1.858.429,73	1.858.429,73	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	961.129,00	898.355,27
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	304.344,58	249.416,31	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	448.904,12	346.955,50
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500.538,85	1.460.691,80	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.122.348,58	2.040.366,20	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	37.021,00	39.274,94
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10,00	46.617,96	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.621,27	24.120,49	P 3	Rückstellungen	54.495,11	28.006,58
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.700,00	24.449,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	915.418,25	1.134.620,90	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	31.795,11	3.557,58
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 4	Verbindlichkeiten	1.493.064,41	1.680.170,69
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	659.457,50	616.411,42
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	659.457,50	616.411,42
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2	Umlaufvermögen	226.767,24	56.926,45	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.968,44	-5.538,79
A 2.1	Vorräte	1.114,00	16.899,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,00	

Bilanz Neroth 2020

T-Kontenschema							
Neroth							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.114,00	16.899,00		besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR,		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.653,24	40.027,45		rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	193.815,46	26.431,07	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	808.548,01	1.069.773,13
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.010,27	12.954,35	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	19.990,46	-475,07
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.359,35	173,87				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	468,16	468,16				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	953,90	953,89				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	953,90	953,89				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	7.037.817,40	6.968.279,55	P 5.1	Bilanzsumme	7.037.817,40	6.968.279,55
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde			P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	800.289,14	1.060.558,66

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 96.134,82 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden Software-Lizenzen sowie – in der Hauptsache – an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.814.264,39 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Den Zugängen von 289.738,52 € stehen Abgänge von 54.928,27 €, sowie Abschreibungen von 134.507,30 € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 - Fertige Erzeugnisse - ausgewiesenen Wertansatz von 16.899,00 € handelt es sich um den Lagerbestand von liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 40.027,45 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 55.833,47 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 3.288.834,48 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 174.322,13 € ab.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 28.006,58 € handelt es sich um Urlaubsansprüche der Bediensteten der Gemeinde sowie um Ansprüche auf Ehrengeldzahlungen für Ortsbürgermeister.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 1.680.170,69 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, aus der die Liquiditätsverschuldung der Ortsgemeinde gegen die Verbandsgemeinde abgelesen werden kann. Dieser Wert liegt zum Bilanzstichtag bei 1.060.558,66 €. Weiterhin wichtig sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 616.411,42 €.

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag sind im Folgenden genannt:

Schommers, Egon (Ortsbürgermeister)
Brokonier, Thomas (1. Beigeordneter)
Hayer, Nikolaus (2. Beigeordneter)
Blumberg, Ralf
Brusten, Christine
Eckhard, Willi
Geimer, Yvonne

Haas, Herbert
Hunz, Gerd
Klās, Pia
Müllerstein, Helmut
Peters, Klaus-Dieter
Schottes, Peter

2. Personalbestand

Am 31.12.2020 waren bei der Ortsgemeinde 4 Personen in einem nebenberuflichen und 11 Personen in einem hauptberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Bilanzkennzahlen

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl	Berechnung	2019 in %	2020 in %
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	47,52	47,20
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)	78,01	71,15
Fremdkapitalquote	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Bilanzsumme)	21,99	24,51
Verschuldungsgrad	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Eigenkapital + Sonderposten)	28,19	34,45
Anlagendeckungsgrad	(Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen)	49,11	47,59
Anlagenintensität	(Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	96,76	99,17
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	30,16	29,28

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor. Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von

externen Gläubigern. Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.

Anlage

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Darstellung des Konsolidierungspfades

Nachweis Konsolidierungsleistungen Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP) Ortsgemeinde Neroth									2021
Nr.	Bezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Sachkonto	jährlicher Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag	Hebesätze 2017	Hebesätze 2020	Aufkommen Hundesteuer 2016	Ansätze 2021	<i>nachrichtlich:</i> <i>voraussichtliches Ergebnis 2021</i>	Anteil KEF im Verhältnis zu den Ansätzen
1	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B von 365 % auf 450 %	40120000	2.670,00 €	365,00	450,00	-	74.460,00 €	75.911,92 €	14.064,67 €
2	Anhebung Hundesteuer: 1. Hund von 50,00 € auf 60,00 €, 2. Hund von 75,00 € auf 85,00 €, jeder weitere Hund von 100,00 € auf 150,00 €.	40330000		-	-	3.433,00 €	4.700,00 €	4.784,17 €	1.267,00 €
Summen:		-	2.670,00 €	-	-	3.433,00 €	79.160,00 €	80.696,09 €	15.331,67 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	153.527	147.119	140.711	134.303	127.895	121.487	115.079	108.671	102.263	95.855	89.447	83.039	76.631	70.223	63.815	57.407
Ist-Größe	153.527	366.250	324.809	321.450	314.358	296.787	287.881	365.935	800.289	292.416	97.046					

Konsolidierungspfad der Gemeinde Neroth im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

