

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Neroth

Sitzungstermin: 18.10.2023
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 20:15 Uhr
Ort, Raum: Neroth, im Haus Sprünker

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Thomas Brokonier 1. Beigeordneter

Beigeordnete

Herr Nikolaus Hayer 2. Beigeordneter

Mitglieder

Herr Ralf Blumberg

Frau Christine Brusten

Herr Willi Eckhard

Herr Herbert Haas

Herr Gerd Hunz

Frau Pia Kläs

Verwaltung

Herr Richard Bell FB 1 Organisation und Finanzen

Herr Stefan Mertes bis einschließlich TOP 03

Gäste

Herr Simon Göser Revierleitung bis einschließlich TOP 09

Fehlende Personen:

Mitglieder

Frau Yvonne Geimer entschuldigt

Herr Helmut Müllerstein entschuldigt

Herr Klaus-Dieter Peters entschuldigt

Herr Peter Schottes entschuldigt

Ortsbürgermeister

Herr Egon Schommers entschuldigt

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Neroth waren durch Einladung vom 11.10.2023 auf Mittwoch, den 18.10.2023 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung werden keine Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat ist beschlussfähig.

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Projekt „Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H im Landkreis Vulkaneifel“
4. Feststellung des Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Neroth, sowie Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2021
5. Festsetzung der Brennholzpreise für das Haushaltsjahr 2023/2024
6. Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung
7. Gründung des Forstzweckverbandes Gerolsteiner Land - Beratung und Beschlussfassung über die Mitgliedschaft, die Verbandsordnung und den Erwerb von Anlagegütern
8. Informationen des Ortsbürgermeisters
9. Anfragen, Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

10. Niederschrift der letzten Sitzung
11. Pachtangelegenheiten
12. Informationen des Ortsbürgermeisters
13. Anfragen, Verschiedenes

Zur Tagesordnung werden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht.

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates Neroth ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

TOP 2: Einwohnerfragen

Sachverhalt:

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

TOP 3: Projekt „Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H im Landkreis Vulkaneifel“ Vorlage: B-0059/23/24-019

Sachverhalt:

Der flächendeckende Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H in der Verbandsgemeinde Gerolstein ist eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum, mehr Beschäftigung und die Attraktivität der Gemeinden z.B. durch die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, bei der Vermarktung von Bauplätzen und Immobilien und der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die flächendeckende Versorgung mit einem schnellen und leistungsfähigen Internet ist in den letzten Jahren so wichtig und unerlässlich geworden, dass diese Aufgabe inzwischen zu den zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge zu zählen ist.

Vor diesem Hintergrund strebt der Landkreis Vulkaneifel für sein Gebiet die Umsetzung einer NGA-Strategie an, die eine flächendeckende Versorgung des Landkreises mit Glasfaseranschlüssen zum Ziel hat.

Die Westconnect GmbH hat sich zusammen mit dem Vulkaneifelkreis darauf verständigt, dass der benötigte Glasfaserausbau innerhalb der Ortslagen des Landkreises eigenwirtschaftlich von der Westconnect GmbH bis Ende 2026 durchgeführt werden soll.

Im vorliegenden Tagesordnungspunkt handelt es sich um die Abschlussadressen, die sich außerhalb der Ortslagen der jeweiligen Ortsgemeinden befinden.

Um ein kreisweites Projekt durchzuführen und an den Förderprogrammen auf Bundes- und Landesebene teilnehmen zu können, ist die Bildung eines Zielgebietsclusters, möglichst in der Größe des Landkreises, erforderlich. Hierbei wird berücksichtigt, dass Vergabeverfahren zur Inanspruchnahme von Investitionsbeihilfen zum flächendeckenden Breitbandausbau eines gesamten Landkreises für die ausgerufenen Telekommunikationsunternehmen TKU wesentlich attraktiver sind, als die Ausschreibung einer einzelnen Kommune. Die TKUs können im Rahmen des kreisweiten Netzausbaus Synergieeffekte nutzen, die wiederum in Folge von niedrigeren Investitionskosten an die Kommunen / Nutzer weitergeleitet werden können.

Um dies zu erreichen, müsste in einem ersten Schritt die Aufgabe „Breitbandausbau bzw. Förderung des Breitbandausbaus“ mit einem Beschluss von den Städten/Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde Gerolstein übertragen werden.

Nach der Aufgabenübertragung von den Städten/Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde übernimmt der Landkreis Vulkaneifel in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde anschließend den sachlich begrenzten Aufgabenteil „Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H im Landkreis Vulkaneifel“. Hierzu zählen neben dem Planen und Umsetzen des Glasfaserausbaus auch das Erteilen von Aufträgen und das Stellen vom Förderanträgen. Die beteiligten Gebietskörperschaften verpflichten sich im Gegenzug, die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligung von EU, Bund, Land und Kreis, sowie sonstige Zuwendungen Dritter gedeckten Kosten an den Kreis zu erstatten.

Die konkreten Kosten des Projektes stehen gegenwärtig noch nicht fest und können erst nach Vorliegen der Rückmeldungen und erfolgter Ausschreibung genau beziffert werden.

Wenn alle 619 Adressen in der Verbandsgemeinde Gerolstein tatsächlich ausgebaut werden, kalkuliert das Planungsbüro für die Ausschreibung aktuell mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 51 Mio. €.

Von Bund und Land werden insgesamt 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert = rd. 45,9 Mio. €.

Der kommunale Eigenanteil würde 10 Prozent = insgesamt rd. 5,1 Mio. € in der Verbandsgemeinde Gerolstein, bzw. rd. 8.210 € je Einzeladresse betragen.

In der Ortsgemeinde wird aktuell mit einem Ausbaubedarf von 2 Adressen geplant. Der kommunale Eigenanteil würde somit beim Ausbau beider Adressen insgesamt 16.420€ betragen, der zu finanzieren wäre. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Dritte (z.Bsp. Sponsoren oder Haus-/Grundstückseigentümer) an den Kosten beteiligen. Sollten einzelne Haus- und Grundstückseigentümer keine Erschließung wünschen, können sie dies durch die Unterzeichnung einer entsprechenden Verzichtserklärung dokumentieren.

Nach erfolgter Ausschreibung durch den Landkreis erhält die Ortsgemeinde vom Landkreis einen konkreten Überblick über die tatsächlichen Kosten pro Anschlussadresse in ihrer Gemarkung. Auf Basis der tatsächlichen Kosten und des Ergebnisses der Gespräche mit Sponsoren und Haus-/Grundstückseigentümern entscheidet der Ortsgemeinderat in einer gesonderten Sitzung, ob eine Beteiligung am Projekt erfolgt oder nicht. Bis zur Erteilung eines Zuschlages an ein ausführendes Telekommunikationsunternehmen kann die Ortsgemeinde die Aufgabenübertragen jederzeit ohne Kosten oder sonstige Nachteile zurückziehen.

Das Projekt „Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H im Landkreis Vulkaneifel“ soll innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein.

Wenn eine Ortsgemeinde sich nicht am Projekt beteiligt, entstehen ihr keine Kosten. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Förderung des Gigabit Ausbaus von Adressen in Randlagen allerdings nicht mehr möglich.

Beschluss:

- (1) Der Ortsgemeinderat begrüßt das Vorhaben des Landkreises, den geförderten Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H im Landkreis Vulkaneifel zu ertüchtigen und überträgt der Verbandsgemeinde Gerolstein die Aufgabe der „Breitbandversorgung“ im Rahmen des Projektes „Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H im Landkreis Vulkaneifel“
- (2) Die Ortsgemeinde erklärt sich damit einverstanden, dass die Einzelheiten des geförderten Gigabitausbaus mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H im Landkreis Vulkaneifel in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Landkreis Vulkaneifel und der Verbandsgemeinde Gerolstein geregelt werden.
- (3) Der Ausbaumumfang im geförderten Glasfaserausbau ist mit der Ortsgemeinde abzustimmen.

- (4) Der Ortsgemeinderat stellt eine Finanzierung der nicht durch Fördermittel gedeckten gemarkungsbezogenen Kosten durch die Ortsgemeinde, bzw. die Haus-/Grundstückseigentümer nicht in Aussicht.

Auf Basis der tatsächlichen Kosten pro Anschlussadresse in der Ortsgemeinde und des Ergebnisses der Gespräche mit Sponsoren und Haus-/Grundstückseigentümern entscheidet der Ortsgemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Sitzung, ob eine Beteiligung am Projekt erfolgt oder nicht. Wenn sich die Ortsgemeinde nicht am Projekt beteiligt, entstehen ihr keine Kosten oder sonstigen Nachteile.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 4: Feststellung des Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Neroth, sowie Erteilung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2021
Vorlage: 1-0339/23/24-017

Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts:

Die Beigeordneten Brokonier und Hayer nahmen wegen Sonderinteresse an der Beratung und Beschlussfassung nicht teil und rückten vom Sitzungstisch ab.

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch die Verwaltung aufgestellt und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss des Ortsgemeinderates weitergeleitet.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss nach den Bestimmungen der §§ 112 und 113 GemO geprüft. Auf die Inhalte der Sitzungsniederschrift sowie des Prüfberichtes wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Prüfung hat abschließend zu keinen Einwänden geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat folgenden Beschluss zur Abstimmung vor:

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat stellt den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 fest.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 6

Des Weiteren wird die Entlastung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde, dessen Beigeordneten, soweit sie den Bürgermeister vertreten haben, erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 6

TOP 5: Festsetzung der Brennholzpreise für das Haushaltsjahr 2023/2024
Vorlage: 1-0392/23/24-018

Sachverhalt:

Gemäß § 32 Absatz 2 Ziffer 10 der Gemeindeordnung beschließt der Ortsgemeinderat über die Festsetzung privatrechtlicher Entgelte, hierzu gehört auch die Festsetzung des Brennholzpreises.

Im Vorjahr wurde das Brennholz zu folgenden Konditionen verkauft:

- Laubhartholz bis zu 5 Fm zum Nettopreis von 60,00 €/Fm zzgl. 7 % Umsatzsteuer = Bruttopreis 64,20 €/Fm für Ortsansässige
- Laubhartholz über 5 bis 10 Fm hinausgehende Bestellgrößen zum Nettopreis von 68 €/Fm zzgl. 7 % Umsatzsteuer = Bruttopreis 72,76 €/Fm für Ortsansässige
- Laubhartholz über 10 Fm hinausgehende Bestellgrößen zum Nettopreis von 75 €/Fm zzgl. 7 % Umsatzsteuer = Bruttopreis 80,25 €/Fm für Ortsansässige
- Laubhartholz bis zu 10 Fm zum Nettopreis von 75 €/Fm zzgl. 7 % Umsatzsteuer = Bruttopreis 80,25 €/Fm für Auswärtige
- Nadelbrennholz bis zu 10 Fm zum Nettopreis von 50 €/Fm zzgl. 7 % Umsatzsteuer = Bruttopreis 53,50 €/Fm für Ortsansässige
- Nadelbrennholz bis zu 10 Fm zum Nettopreis von 55 €/Fm zzgl. 7 % Umsatzsteuer = Bruttopreis 58,85 €/Fm für Auswärtige
- Jedem Haushalt werden 5 Fm seitens der OG zur Verfügung gestellt, darüber hinaus gelten die vorgegebenen Preise
- Derjenige, der Holz bestellt, muss eine Kehrbescheinigung vorlegen. Somit soll gewährleistet werden, dass er diesen Brennstoff auch benötigt.

Beschluss:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat das Brennholz 2023/2024 zu folgenden Konditionen zu veräußern:

- Laubhartholz bis zu 5 Fm zum Bruttopreis von 73,00 € / Fm für Ortsansässige
- Nadelbrennholz bis zu 10 Fm zum Bruttopreis von 53,00 € / Fm für Ortsansässige
- Jeder Haushalt kann maximal 5 Fm Laubholz und maximal 10 Fm Nadelbrennholz bestellen
- Derjenige, der Holz bestellt, muss eine Kehrbescheinigung vorlegen. Somit soll gewährleistet werden, dass er diesen Brennstoff auch benötigt.
- An auswärtige Interessenten kann kein Brennholz veräußert werden.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 6: Forstwirtschaftsplan 2024 - Beratung und Beschlussfassung
Vorlage: 1-0527/23/24-020

Sachverhalt:

Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes der Ortsgemeinde Neroth für das Jahr 2024 ist als Anlage beigefügt. Die Details werden in der Sitzung durch die Vertreter der Forstverwaltung vorgestellt und erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Das mit einer Summe von 47.187 € zu erwartende Betriebsergebnis stellt im Vergleich zum Forstetat des Vorjahres 2023 (22.101 €) wiederum ein äußerst positives Forstwirtschaftsergebnis der Ortsgemeinde Neroth dar.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Neroth stimmt dem vorliegenden Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2024 und der Übernahme der Planansätze in den Haushaltsplan 2024 zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 7: Gründung des Forstzweckverbandes Gerolsteiner Land - Beratung und Beschlussfassung über die Mitgliedschaft, die Verbandsordnung und den Erwerb von Anlagegütern
Vorlage: 1-0196/23/24-008/1

Sachverhalt:

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.05.2023 beschlossen, sich am Forstzweckverband Gerolsteiner Land zu beteiligen und den Ortsbürgermeister beauftragt, gemeinsam mit der VG-Verwaltung alle notwendigen Schritte zur Gründung des Forstzweckverbandes in die Wege zu leiten. Die notwendige Verbandsordnung wird dem Rat zur abschließenden Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Inzwischen konnte der Entwurf der Verbandsordnung mit der Kommunalaufsicht als Errichtungsbehörde nach dem Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit seitens der VG-Verwaltung abgestimmt werden.

Der Sitzungsvorlage liegt dieser Entwurf als Anlage bei.

Neben dem Beschluss über die Verbandsordnung und damit auch über die Mitgliedschaft im Forstzweckverband ist weiterhin zu entscheiden, ob sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb von Anlagegütern durch den Forstzweckverband, die in der beigefügten Anlage aufgeführt sind, die im Eigentum der Ortsgemeinden Pelm und Birresborn stehen, beteiligt.

Haushaltsrechtlich bedarf es hierzu der Einstellung eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 2.560.60 € in den Haushaltsplan 2024, der durch den Verkaufserlös (Verkauf Waldarbeiterfahrzeug der Ortsgemeinde Pelm, an dessen Erwerb sich die Ortsgemeinde Neroth beteiligt hat) in Höhe von 2.575,50 € vollständig finanziert ist.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt

- Mitglied im Forstzweckverband Gerolsteiner Land zu werden und stimmt der Verbandsordnung in der Fassung des vorgelegten Entwurfs zu.
- sich am Erwerb der Anlagegüter, wie im Sachverhalt dargelegt, zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8

TOP 8: Informationen des Ortsbürgermeisters

Sachverhalt:

Es werden keine Wortmeldungen vorgebracht.

TOP 9: Anfragen, Verschiedenes

Sachverhalt:

Es werden keine Wortmeldungen vorgebracht.

Für die Richtigkeit:



Thomas Brokenier
(Vorsitzender)



Richard Bell
(Protokollführer)

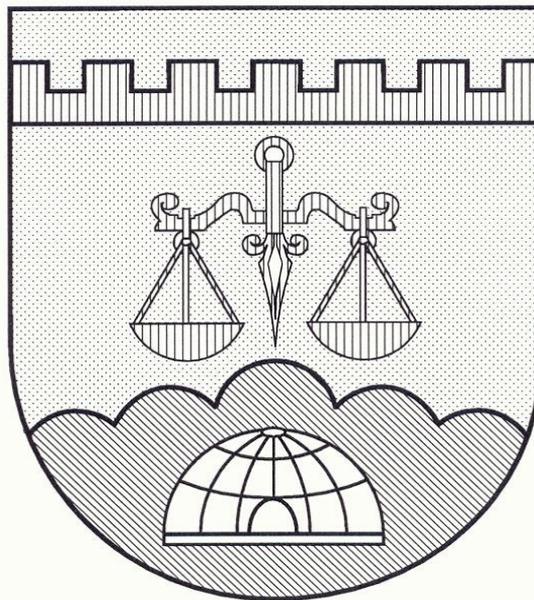
Projekt „Gigabitausbau mit Glasfaseranschlüssen FTTB/H im Landkreis Vulkaneifel“

Adressen - Ortsgemeinde Neroth

Anzahl:	PLZ:	Ortsname:	Straße:	HNr.:
1	54570	Neroth	Am Zilkesberg	2
2	54570	Neroth	Im Wolfsheld	1

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

Ortsgemeinde Neroth



AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss zum Bilanzstichtag wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnung
 - 3.2 Teilfinanzrechnung
4. Bilanz, inklusive Bilanzanhang und Bilanzkennzahlen
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Anlagenübersicht und Sonderpostenübersicht
8. Forderungsübersicht und Verbindlichkeitenübersicht
9. Übersicht Haushaltsermächtigungen

Gerolstein, _____

Neroth, _____

Hans Peter Böffgen
Bürgermeister

Egon Schommers
Ortsbürgermeister

Ergebnis- und Finanzrechnung

inklusive

**Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen**

Jahresabschluss Neroth 2021

Gesamtergebnisrechnung

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	591.991,68	0	562.910	604.040,35	41.130,35	0	12.048,67
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	615.483,83	0	704.930	685.443,30	-19.486,70	0	69.959,47
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.658,07	0	63.580	66.978,21	3.398,21	0	-1.679,86
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.323,64	0	95.840	354.276,67	258.436,67	0	271.953,03
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.493,79	0	6.270	39.900,43	33.630,43	0	5.406,64
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.481,76	0	21.300	54.952,21	33.652,21	0	-23.529,55
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471.432,77	0	1.454.830	1.805.591,17	350.761,17	0	334.158,40
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.489,83	0	599.205	535.356,35	-63.848,65	0	24.866,52
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.982,85	0	200.830	331.379,68	130.549,68	0	97.396,83
E 11	- Abschreibungen	134.507,30	0	126.230	131.276,57	5.046,57	0	-3.230,73
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	622.507,55	0	664.120	664.393,03	273,03	0	41.885,48
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.311,16	0	24.125	35.829,66	11.704,66	0	13.518,50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.798,69	0	1.614.510	1.698.235,29	83.725,29	0	174.436,60
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.365,92	0	-159.680	107.355,88	267.035,88	0	159.721,80
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	69,00	0	10	-158,50	-168,50	0	-227,50
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.220,59	0	12.420	10.675,07	-1.744,93	0	-545,52
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-11.151,59	0	-12.410	-10.833,57	1.576,43	0	318,02
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.517,51	0	-172.090	96.522,31	268.612,31	0	160.039,82
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7.684,04	0	0	0,00	0,00	0	7.684,04
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.833,47	0	-172.090	96.522,31	268.612,31	0	152.355,78

Jahresabschluss Neroth 2021

Gesamtfinanzrechnung

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	600.819,13	0	562.910	607.181,55	44.271,55	0	6.362,42
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	587.919,65	0	674.970	646.324,13	-28.645,87	0	58.404,48
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	0	1.800	1.400,00	-400,00	0	-675,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.138,08	0	95.840	353.349,20	257.509,20	0	269.211,12
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.974,01	0	6.270	24.351,30	18.081,30	0	-31.622,71
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	36.183,24	0	21.850	30.404,86	8.554,86	0	-5.778,38
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.109,11	0	1.363.640	1.663.011,04	299.371,04	0	295.901,93
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	527.923,70	0	596.205	503.677,98	-92.527,02	0	-24.245,72
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.559,81	0	200.830	347.655,67	146.825,67	0	119.095,86
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.937,83	0	664.120	668.622,06	4.502,06	0	48.684,23
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	24.785,07	0	23.825	21.521,35	-2.303,65	0	-3.263,72
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401.206,41	0	1.484.980	1.541.477,06	56.497,06	0	140.270,65
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.097,30	0	-121.340	121.533,98	242.873,98	0	155.631,28
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92,00	0	10	-37,50	-47,50	0	-129,50
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.220,59	0	12.420	10.675,07	-1.744,93	0	-545,52
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.128,59	0	-12.410	-10.712,57	1.697,43	0	416,02
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-45.225,89	0	-133.750	110.821,41	244.571,41	0	156.047,30
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-45.225,89	0	-133.750	110.821,41	244.571,41	0	156.047,30
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.756,00	0	0	8.309,00	8.309,00	0	-64.447,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.485,54	0	3.000	25.798,20	22.798,20	0	19.312,66
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	54.928,27	0	0	28.007,80	28.007,80	0	-26.920,47
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.169,81	0	3.000	62.115,00	59.115,00	0	-72.054,81
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	306.167,36	0	79.000	-10.242,31	-89.242,31	79.000	-316.409,67
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.167,36	0	79.000	-10.242,31	-89.242,31	79.000	-316.409,67
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.997,55	0	-76.000	72.357,31	148.357,31	-79.000	244.354,86
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.223,44	0	-209.750	183.178,72	392.928,72	-79.000	400.402,16
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	76.000	0,00	-76.000,00	0	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	43.046,08	0	45.830	45.808,38	-21,62	0	2.762,30
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.046,08	0	30.170	-45.808,38	-75.978,38	0	-2.762,30

Jahresabschluss Neroth 2021

Gesamtfinanzrechnung

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 38	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse (m. d. G)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
F 39	Veränd. der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	260.269,52	0	180.130	-137.955,83	-318.085,83	0	-398.225,35
F 40	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	217.223,44	0	210.300	-183.764,21	-394.064,21	0	-400.987,65
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	585,49	585,49	0	585,49
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	217.223,44	0	210.300	-183.178,72	-393.478,72	0	-400.402,16
N								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlfd. Gelder)	0,00	0	0	585,49	585,49	0	585,49
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-88.271,97	0	-179.580	65.013,03	244.593,03	0	153.285,00

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.400,00		16.700	24.586,69	7.886,69		-9.813,31
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.128,14		71.400	339.104,82	267.704,82		267.976,68
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.372,49		1.650	27.189,53	25.539,53		-2.182,96
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.559,36			25.000,00	25.000,00		5.440,64
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.459,99		89.750	415.881,04	326.131,04		261.421,05
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.633,96		77.550	75.848,93	-1.701,07		2.214,97
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.379,57		84.660	224.060,05	139.400,05		83.680,48
E 11	- Abschreibungen	296,93			297,07	297,07		0,14
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00		100	100,00			
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.702,20		13.520	24.766,37	11.246,37		13.064,17
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.112,66		175.830	325.072,42	149.242,42		98.959,76
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.652,67		-86.080	90.808,62	176.888,62		162.461,29
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	-71.652,67		-86.080	90.808,62	176.888,62		162.461,29
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				229,24	229,24		229,24
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.652,67		-86.080	90.579,38	176.659,38		162.232,05

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 1								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	34.526,63		16.700	24.530,00	7.830,00		-9.996,63
61441 000	vom Bund				24.230,00	24.230,00		24.230,00
61442 000	vom Land	34.400,00		16.700	300,00	-16.400,00		-34.100,00
61490 000	von übrigen Bereichen	126,63						-126,63
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.126,59		71.400	338.656,12	267.256,12		266.529,53
64110 000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.711,29		68.530	335.240,82	266.710,82		266.529,53
64126 000	Jagdrecht --> ab 2019 inaktiv	3.415,30		2.870	3.415,30	545,30		
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.429,49		1.650	19.427,11	17.777,11		-15.002,38
64242 000	vom Land	456,29			338,75	338,75		-117,54
64243 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593,48						-593,48
64243 200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	31.458,72			16.801,36	16.801,36		-14.657,36
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	1.921,00		1.650	2.287,00	637,00		366,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	931,00		550		-550,00		-931,00
66250 000	Konzessionsabgaben	931,00						-931,00
66420 000	Umsatzsteueranteile aus Verkauf eig. Leist./Erzeugn			550		-550,00		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.013,71		90.300	382.613,23	292.313,23		240.599,52
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.884,95		74.550	73.938,93	-611,07		2.053,98
70110 000	Bürgermeister	-10.750,80		-11.000	-10.750,80	249,20		
70120 000	Beigeordnete	-178,00		-900	-1.925,95	-1.025,95		-1.747,95
70221 000	Vergütungen	-47.155,44		-48.200	-46.069,28	2.130,72		1.086,16
70222 000	Leistungszulagen an die Arbeitnehmer	-778,37		-950	-1.541,36	-591,36		-762,99
70320 000	für Arbeitnehmer	-3.354,36		-3.500	-3.458,34	41,66		-103,98
70420 000	für Arbeitnehmer	-8.971,99		-9.100	-9.316,93	-216,93		-344,94
70490 000	Sonstige	-695,99		-900	-876,27	23,73		-180,28
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.197,69		84.660	233.719,53	149.059,53		95.521,84
72338 000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-17,80			-1.049,37	-1.049,37		-1.031,57
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-498,80						498,80
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-1.630,36			-389,76	-389,76		1.240,60
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum at, u.ä.	-5.213,20		-5.140	-1.017,65	4.122,35		4.195,55
72490 000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-178,50						178,50

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 1								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
72542 000	an das Land				-2.384,65	-2.384,65		-2.384,65
72542 100	Betriebskostenbeitrag an das Land	-11.902,87		-13.570		13.570,00		11.902,87
72542 200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	-2.079,68			-1.388,58	-1.388,58		691,10
72543 000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.488,10						1.488,10
72543 100	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-346,20			-596,31	-596,31		-250,11
72543 200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	-16.798,34			-11.077,01	-11.077,01		5.721,33
72910 000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen				-955,91	-955,91		-955,91
72912 000	Aufwendungen für Sitzungen	-1.273,81		-1.200	-1.108,41	91,59		165,40
72915 000	Aufwendungen für Heimatfeste	-150,00		-300	-258,00	42,00		-108,00
72916 000	Aufwendungen für Senioren	-811,38		-2.500		2.500,00		811,38
72917 000	Aufwendungen für Volkstrauertag	-147,40		-500	-373,21	126,79		-225,81
72920 000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-95.661,25		-61.450	-213.120,67	-151.670,67		-117.459,42
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00		100	100,00			-100,00
74159 000	an den sonstigen privaten Bereich				-100,00	-100,00		-100,00
74190 000	an übrige Bereiche	-200,00		-100		100,00		200,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	13.649,80		13.220	12.171,97	-1.048,03		-1.477,83
76120 000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-199,90		-250		250,00		199,90
76140 000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-60,84						60,84
76150 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-829,20			-348,32	-348,32		480,88
76241 000	Laufende Lizenzzahlungen	-118,90		-250	-35,77	214,23		83,13
76310 000	Büromaterial	-184,24		-200	-242,98	-42,98		-58,74
76321 000	Bücher	-46,20						46,20
76331 000	Porto	-39,49		-50	-9,39	40,61		30,10
76341 000	Fernmeldegebühren				-7,14	-7,14		-7,14
76360 000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.284,18		-600	-178,88	421,12		1.105,30
76411 000	Gebäudeversicherungen	-3,63		-10	-4,32	5,68		-0,69
76413 000	Haftpflichtversicherungen	-1.699,45		-1.690	-1.699,45	-9,45		
76414 000	Unfallversicherungen	-4.151,24		-1.970	-4.859,06	-2.889,06		-707,82
76416 000	Umlagen an Schadensausgleichskassen			-3.380		3.380,00		
76419 000	Sonstige Versicherungen	-133,77		-150	-145,67	4,33		-11,90
76420 000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-82,47		-60	-50,74	9,26		31,73
76430 000	Sonstige Beiträge	-425,32			428,80	428,80		854,12

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 1								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
76810000	Grundsteuer	-1.854,32		-1.860	-1.854,32	5,68		
76890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-693,88		-250	-1.387,90	-1.137,90		-694,02
76920000	Verfüungsmittel	-643,33		-1.000	-366,69	633,31		276,64
76931000	Ehrengaben	-1.199,44		-1.500	-1.410,14	89,86		-210,70
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.932,44		172.530	319.930,43	147.400,43		95.997,99
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.918,73		-82.230	62.682,80	144.912,80		144.601,53
F 17	+Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.918,73		-82.230	62.682,80	144.912,80		144.601,53
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen				-229,24	-229,24		-229,24
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-81.918,73		-82.230	62.682,80	144.912,80		144.601,53
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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	22.868,64						-22.868,64
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.868,64						22.868,64
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.868,64						-22.868,64
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.868,64						22.868,64
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.787,37		-82.230	62.453,56	144.683,56		167.240,93

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00						-100,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100,00						-100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.515,98		850	472,48	-377,52		-1.043,50
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	96,48		250	58,19	-191,81		-38,29
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.284,12		600	250,34	-349,66		-1.033,78
56430000	Sonstige Beiträge	135,38			163,95	163,95		28,57
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615,98		850	472,48	-377,52		-1.143,50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.615,98		-850	-472,48	377,52		1.143,50
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	-1.615,98		-850	-472,48	377,52		1.143,50
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.615,98		-850	-472,48	377,52		1.143,50

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00						-200,00
74190 000	an übrige Bereiche	-200,00						200,00
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.828,40		850	-214,15	-1.064,15		-2.042,55
76241 000	Laufende Lizenzzahlungen	-118,90		-250	-35,77	214,23		83,13
76360 000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.284,18		-600	-178,88	421,12		1.105,30
76430 000	Sonstige Beiträge	-425,32			428,80	428,80		854,12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.028,40		850	-214,15	-1.064,15		-2.242,55
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.028,40		-850	214,15	1.064,15		2.242,55
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.028,40		-850	214,15	1.064,15		2.242,55
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.028,40		-850	214,15	1.064,15		2.242,55
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.028,40		-850	214,15	1.064,15		2.242,55

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.373,80		15.800	15.463,02	-336,98		2.089,22
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	10.750,80		11.000	10.750,80	-249,20		
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	178,00		900	1.925,95	1.025,95		1.747,95
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	696,00		900	868,27	-31,73		172,27
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.749,00		3.000	1.918,00	-1.082,00		169,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,33		1.200	1.182,13	-17,87		93,80
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	148,57						-148,57
52440000	Verbrauchsmittel				32,33	32,33		32,33
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	939,76		1.200	1.089,80	-110,20		150,04
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen				60,00	60,00		60,00
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.133,72		3.000	2.311,55	-688,45		177,83
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			250		-250,00		
56310000	Büromaterial	240,93		200	186,29	-13,71		-54,64
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	46,20						-46,20
56331000	Porto	39,49		50	35,89	-14,11		-3,60
56414000	Unfallversicherungen	73,04						-73,04
56920000	Verfüugungsmittel	779,56		1.000	612,52	-387,48		-167,04
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	954,50		1.500	1.476,85	-23,15		522,35
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.595,85		20.000	18.956,70	-1.043,30		2.360,85
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.595,85		-20.000	-18.956,70	1.043,30		-2.360,85
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträ ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.595,85		-20.000	-18.956,70	1.043,30		-2.360,85
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.595,85		-20.000	-18.956,70	1.043,30		-2.360,85

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.624,79		12.800	13.553,02	753,02		1.928,23
70110 000	Bürgermeister	-10.750,80		-11.000	-10.750,80	249,20		
70120 000	Beigeordnete	-178,00		-900	-1.925,95	-1.025,95		-1.747,95
70490 000	Sonstige	-695,99		-900	-876,27	23,73		-180,28
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,38		1.200	1.200,74	0,74		-221,64
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-148,57						148,57
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baum at, u.ä.				-32,33	-32,33		-32,33
72912 000	Aufwendungen für Sitzungen	-1.273,81		-1.200	-1.108,41	91,59		165,40
72920 000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen				-60,00	-60,00		-60,00
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	2.185,74		3.000	2.029,20	-970,80		-156,54
76120 000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.			-250		250,00		
76310 000	Büromaterial	-184,24		-200	-242,98	-42,98		-58,74
76321 000	Bücher	-46,20						46,20
76331 000	Porto	-39,49		-50	-9,39	40,61		30,10
76414 000	Unfallversicherungen	-73,04						73,04
76920 000	Verfügungsmittel	-643,33		-1.000	-366,69	633,31		276,64
76931 000	Ehrengaben	-1.199,44		-1.500	-1.410,14	89,86		-210,70
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.232,91		17.000	16.782,96	-217,04		1.550,05
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.232,91		-17.000	-16.782,96	217,04		-1.550,05
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.232,91		-17.000	-16.782,96	217,04		-1.550,05

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.232,91		-17.000	-16.782,96	217,04		-1.550,05
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.232,91		-17.000	-16.782,96	217,04		-1.550,05

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 9	- 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	604,58		1.970	637,51	-1.332,49		32,93
56414000	Unfallversicherungen	604,58		1.970	637,51	-1.332,49		32,93
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604,58		1.970	637,51	-1.332,49		32,93
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-604,58		-1.970	-637,51	1.332,49		-32,93
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	-604,58		-1.970	-637,51	1.332,49		-32,93
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-604,58		-1.970	-637,51	1.332,49		-32,93

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112000000 Personal

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-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	604,58		1.970	637,51	-1.332,49		32,93
76414000	Unfallversicherungen	-604,58		-1.970	-637,51	1.332,49		-32,93
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604,58		1.970	637,51	-1.332,49		32,93
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604,58		-1.970	-637,51	1.332,49		-32,93
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-604,58		-1.970	-637,51	1.332,49		-32,93
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-604,58		-1.970	-637,51	1.332,49		-32,93
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-604,58		-1.970	-637,51	1.332,49		-32,93

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Haftpflicht- und Unfallversicherungen								
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen								
Neroth								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 9	- 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	1.652,44		1.650	1.664,34	14,34		11,90
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.664,34		1.650	1.664,34	14,34		
56419000	Sonstige Versicherungen	-11,90						11,90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652,44		1.650	1.664,34	14,34		11,90
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.652,44		-1.650	-1.664,34	-14,34		-11,90
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	-1.652,44		-1.650	-1.664,34	-14,34		-11,90
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.652,44		-1.650	-1.664,34	-14,34		-11,90

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-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	1.652,44		1.650	1.664,34	14,34		11,90
76413 000	Haftpflichtversicherungen	-1.664,34		-1.650	-1.664,34	-14,34		
76419 000	Sonstige Versicherungen	11,90						-11,90
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.652,44		1.650	1.664,34	14,34		11,90
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.652,44		-1.650	-1.664,34	-14,34		-11,90
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.652,44		-1.650	-1.664,34	-14,34		-11,90
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.652,44		-1.650	-1.664,34	-14,34		-11,90
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.652,44		-1.650	-1.664,34	-14,34		-11,90

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				300,00	300,00		300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land				300,00	300,00		300,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300,00	300,00		300,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land				300,00	300,00		300,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				600,00	600,00		600,00
E 9	- 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	600,00		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	600,00		600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				600,00	600,00		600,00

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen				300,00	300,00		300,00
61442000	vom Land				300,00	300,00		300,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen				300,00	300,00		300,00
64242000	vom Land				300,00	300,00		300,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				600,00	600,00		600,00
F 9	-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							
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				600,00	600,00		600,00
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen				600,00	600,00		600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen				600,00	600,00		600,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträ ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				600,00	600,00		600,00

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,99		3.300	781,21	-2.518,79		-846,78
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	498,80						-498,80
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	831,79			150,00	150,00		-681,79
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	150,00		300	258,00	-42,00		108,00
52916000	Aufwendungen für Senioren			2.500		-2.500,00		
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	147,40		500	373,21	-126,79		225,81
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100	100,00			100,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich				100,00	100,00		100,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige			100		-100,00		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.627,99		3.400	881,21	-2.518,79		-746,78
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.627,99		-3.400	-881,21	2.518,79		746,78
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	-1.627,99		-3.400	-881,21	2.518,79		746,78
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.627,99		-3.400	-881,21	2.518,79		746,78

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 281000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,37		3.300	781,21	-2.518,79		-2.308,16
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-498,80						498,80
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- ,Gebrauchsge	-1.481,79			-150,00	-150,00		1.331,79
72915 000	Aufwendungen für Heimatfeste	-150,00		-300	-258,00	42,00		-108,00
72916 000	Aufwendungen für Senioren	-811,38		-2.500		2.500,00		811,38
72917 000	Aufwendungen für Volkstrauertag	-147,40		-500	-373,21	126,79		-225,81
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			100	100,00			100,00
74159 000	an den sonstigen privaten Bereich				-100,00	-100,00		-100,00
74190 000	an übrige Bereiche			-100		100,00		
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089,37		3.400	881,21	-2.518,79		-2.208,16
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.089,37		-3.400	-881,21	2.518,79		2.208,16
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.089,37		-3.400	-881,21	2.518,79		2.208,16
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.089,37		-3.400	-881,21	2.518,79		2.208,16
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.089,37		-3.400	-881,21	2.518,79		2.208,16

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.400,00		16.700	24.230,00	7.530,00		-10.170,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund				24.230,00	24.230,00		24.230,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	34.400,00		16.700		-16.700,00		-34.400,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.258,14		68.530	336.234,82	267.704,82		267.976,68
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	68.258,14		68.530		-68.530,00		-68.258,14
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)				22.059,94	22.059,94		22.059,94
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %				314.174,88	314.174,88		314.174,88
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.372,49		1.650	26.889,53	25.239,53		-2.482,96
44242000	Kostenerstattungen vom Land	77,49						-77,49
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	27.156,65			24.712,43	24.712,43		-2.444,22
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.356,00		1.650	1.356,00	-294,00		
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	782,35			782,35	782,35		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.559,36			25.000,00	25.000,00		5.440,64
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	15.785,00						-15.785,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.774,36						-3.774,36
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.589,99		86.880	412.354,35	325.474,35		260.764,36
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.260,16		61.750	60.385,91	-1.364,09		125,75
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.155,44		48.200	46.069,28	-2.130,72		-1.086,16
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	778,37		950	1.541,36	591,36		762,99
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.354,36		3.500	3.458,34	-41,66		103,98
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.971,99		9.100	9.316,93	216,93		344,94
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.663,25		80.160	222.096,71	141.936,71		84.433,46
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	17,80			1.049,37	1.049,37		1.031,57
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto				239,76	239,76		239,76
52440000	Verbrauchsmittel	5.213,20		5.140	985,32	-4.154,68		-4.227,88
52542000	Kostenerstattungen an das Land				2.384,65	2.384,65		2.384,65
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	11.902,87		13.570		-13.570,00		-11.902,87
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	944,42			1.816,98	1.816,98		872,56
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	-207,00						207,00
52543100	Erstattung der Waldarbeiterlöhne	735,51						-735,51

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	17.279,14			11.474,14	11.474,14		-5.805,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				955,91	955,91		955,91
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	101.777,31		61.450	203.190,58	141.740,58		101.413,27
E 11	- Abschreibungen	296,93			297,07	297,07		0,14
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	296,93			297,07	297,07		0,14
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.795,48		5.500	19.680,49	14.180,49		13.885,01
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	199,90						-199,90
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	60,84						-60,84
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	634,64			348,32	348,32		-286,32
56341000	Fernmeldegebühren				7,14	7,14		7,14
56411000	Gebäudeversicherungen	3,63		10	4,32	-5,68		0,69
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11		40	35,11	-4,89		
56414000	Unfallversicherungen	2.778,90			5.499,87	5.499,87		2.720,97
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen			3.380		-3.380,00		
56419000	Sonstige Versicherungen	145,67		150	145,67	-4,33		
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	82,47		60	50,74	-9,26		-31,73
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen				11.735,00	11.735,00		11.735,00
56810000	Grundsteuer	1.854,32		1.860	1.854,32	-5,68		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.015,82		147.410	302.460,18	155.050,18		98.444,36
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.425,83		-60.530	109.894,17	170.424,17		162.320,00
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	-52.425,83		-60.530	109.894,17	170.424,17		162.320,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-229,24	-229,24		-229,24
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				229,24	229,24		229,24
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.425,83		-60.530	109.664,93	170.194,93		162.090,76

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	34.526,63		16.700	24.230,00	7.530,00		-10.296,63
61441 000	vom Bund				24.230,00	24.230,00		24.230,00
61442 000	vom Land	34.400,00		16.700		-16.700,00		-34.400,00
61490 000	von übrigen Bereichen	126,63						-126,63
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.711,29		68.530	335.240,82	266.710,82		266.529,53
64110 000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.711,29		68.530	335.240,82	266.710,82		266.529,53
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.864,49		1.650	19.127,11	17.477,11		-14.737,38
64242 000	vom Land	456,29			38,75	38,75		-417,54
64243 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593,48						-593,48
64243 200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	31.458,72			16.801,36	16.801,36		-14.657,36
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	1.356,00		1.650	2.287,00	637,00		931,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	931,00						-931,00
66250 000	Konzessionsabgaben	931,00						-931,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.033,41		86.880	378.597,93	291.717,93		240.564,52
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.260,16		61.750	60.385,91	-1.364,09		125,75
70221 000	Vergütungen	-47.155,44		-48.200	-46.069,28	2.130,72		1.086,16
70222 000	Leistungszulagen an die Arbeitnehmer	-778,37		-950	-1.541,36	-591,36		-762,99
70320 000	für Arbeitnehmer	-3.354,36		-3.500	-3.458,34	41,66		-103,98
70420 000	für Arbeitnehmer	-8.971,99		-9.100	-9.316,93	-216,93		-344,94
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.685,94		80.160	231.737,58	151.577,58		98.051,64
72338 000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-17,80			-1.049,37	-1.049,37		-1.031,57
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge				-239,76	-239,76		-239,76
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum at., u.ä.	-5.213,20		-5.140	-985,32	4.154,68		4.227,88
72490 000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-178,50						178,50
72542 000	an das Land				-2.384,65	-2.384,65		-2.384,65
72542 100	Betriebskostenbeitrag an das Land	-11.902,87		-13.570		13.570,00		11.902,87
72542 200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	-2.079,68			-1.388,58	-1.388,58		691,10
72543 000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.488,10						1.488,10
72543 100	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-346,20			-596,31	-596,31		-250,11
72543 200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	-16.798,34			-11.077,01	-11.077,01		5.721,33

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
72910 000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen				-955,91	-955,91		-955,91
72920 000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen	-95.661,25		-61.450	-213.060,67	-151.610,67		-117.399,42
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	6.684,76		5.200	7.361,12	2.161,12		676,36
76120 000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-199,90						199,90
76140 000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-60,84						60,84
76150 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	-829,20			-348,32	-348,32		480,88
76341 000	Fernmeldegebühren				-7,14	-7,14		-7,14
76411 000	Gebäudeversicherungen	-3,63		-10	-4,32	5,68		-0,69
76413 000	Haftpflichtversicherungen	-35,11		-40	-35,11	4,89		
76414 000	Unfallversicherungen	-3.473,62			-4.221,55	-4.221,55		-747,93
76416 000	Umlagen an Schadensausgleichskassen			-3.380		3.380,00		
76419 000	Sonstige Versicherungen	-145,67		-150	-145,67	4,33		
76420 000	Beiträge z.Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.,Verein	-82,47		-60	-50,74	9,26		31,73
76810 000	Grundsteuer	-1.854,32		-1.860	-1.854,32	5,68		
76890 000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			300	-693,95	-993,95		-693,95
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.630,86		147.110	299.484,61	152.374,61		98.853,75
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.597,45		-60.230	79.113,32	139.343,32		141.710,77
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.597,45		-60.230	79.113,32	139.343,32		141.710,77
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen				-229,24	-229,24		-229,24
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-62.597,45		-60.230	79.113,32	139.343,32		141.710,77
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-62.597,45		-60.230	78.884,08	139.114,08		141.481,53

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Verwaltung des Eigenjagdbezirkes.						
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth								
Neroth								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00		2.870	2.870,00			
44126019	Jagdpacht 19 %	2.870,00		2.870	2.870,00			
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.870,00		2.870	2.870,00			
E 9	- 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			550		-550,00		
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			550		-550,00		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			550		-550,00		
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.870,00		2.320	2.870,00	550,00		
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		2.320	2.870,00	550,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.870,00		2.320	2.870,00	550,00		

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,30		2.870	3.415,30	545,30		
64126 000	Jagdrecht --> ab 2019 inaktiv	3.415,30		2.870	3.415,30	545,30		
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,00						-565,00
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	565,00						-565,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen			550		-550,00		
66420 000	Umsatzsteueranteile aus Verkauf eig. Leist./Erzeugn			550		-550,00		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.980,30		3.420	3.415,30	-4,70		-565,00
F 9	-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	693,88		550	693,95	143,95		0,07
76890 000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-693,88		-550	-693,95	-143,95		-0,07
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693,88		550	693,95	143,95		0,07
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.286,42		2.870	2.721,35	-148,65		-565,07
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.286,42		2.870	2.721,35	-148,65		-565,07
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.286,42		2.870	2.721,35	-148,65		-565,07
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträ ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.286,42		2.870	2.721,35	-148,65		-565,07

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.021,88		29.560	27.386,61	-2.173,39		-6.635,27
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.658,07		63.580	66.978,21	3.398,21		-1.679,86
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,11		13.970	8.504,47	-5.465,53		2.034,36
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,52		4.170	11.941,46	7.771,46		7.650,94
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.517,99		21.300	27.144,29	5.844,29		-6.373,70
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.958,57		132.580	141.955,04	9.375,04		-5.003,53
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.342,32		61.545	60.368,51	-1.176,49		1.026,19
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.779,31		81.070	62.053,06	-19.016,94		-726,25
E 11	- Abschreibungen	121.447,59		112.420	118.627,28	6.207,28		-2.820,31
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.498,30		3.485	3.196,15	-288,85		-302,15
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.067,52		258.520	244.245,00	-14.275,00		-2.822,52
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.108,95		-125.940	-102.289,96	23.650,04		-2.181,01
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	-100.108,95		-125.940	-102.289,96	23.650,04		-2.181,01
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-587,39			-439,38	-439,38		148,01
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-99.521,56		-125.940	-101.850,58	24.089,42		-2.329,02

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 2								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	3.994,28		5.520		-5.520,00		-3.994,28
61443 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00						-500,00
61490 000	von übrigen Bereichen	3.494,28		5.520		-5.520,00		-3.494,28
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00		1.800	1.400,00	-400,00		-675,00
63210 000	Entgelte Benutzung öffentl. Einrichtung u. Dienstl.	100,00						-100,00
63224 000	für das Bestattungswesen	1.975,00		1.800	1.400,00	-400,00		-575,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.394,11		13.970	8.275,47	-5.694,53		1.881,36
64110 000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten			500	75,00	-425,00		75,00
64120 000	Mieten und Pachten	6.394,11		13.470	8.200,47	-5.269,53		1.806,36
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018,90		4.170	4.160,43	-9,57		-858,47
64243 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.127,61			225,00	225,00		-902,61
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	3.891,29		4.170	3.935,43	-234,57		44,14
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	35.029,24		21.300	27.596,94	6.296,94		-7.432,30
66112 000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	3.363,73			7.256,00	7.256,00		3.892,27
66113 000	Einz. aus Veräußerung v. bewegl. Verm. oberh. 1000€	10.235,28						-10.235,28
66250 000	Konzessionsabgaben	21.430,23		21.300	20.190,94	-1.109,06		-1.239,29
66270 000	Versicherungserstattungen steuerfrei				150,00	150,00		150,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.511,53		46.760	41.432,84	-5.327,16		-11.078,69
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.624,08		61.545	60.368,51	-1.176,49		1.744,43
70221 000	Vergütungen	-42.582,25		-44.870	-42.862,12	2.007,88		-279,87
70222 000	Leistungszulagen an die Arbeitnehmer	-761,71		-780	-1.570,44	-790,44		-808,73
70291 000	Vergütungen	-2.267,51		-4.210	-2.290,04	1.919,96		-22,53
70320 000	für Arbeitnehmer	-3.312,66		-1.010	-3.441,09	-2.431,09		-128,43
70390 000	Sonstige	-70,38		-240	-75,56	164,44		-5,18
70420 000	für Arbeitnehmer	-8.916,53		-6.390	-9.399,57	-3.009,57		-483,04
70490 000	Sonstige	-633,24		-3.880	-649,89	3.230,11		-16,65
70629 000	Sonstige	-79,80		-80	-79,80	0,20		
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-85		85,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.763,74		81.070	69.671,92	-11.398,08		10.908,18
72200 000	Stromkosten	-9.502,78		-6.700	-13.141,49	-6.441,49		-3.638,71
72210 000	Heizkosten	-3.054,19		-5.050	-3.264,22	1.785,78		-210,03

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 2								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-4.919,96		-3.020	-4.603,87	-1.583,87		316,09
72230 000	Abfallbeseitigung	-1.388,78		-1.530	-1.278,30	251,70		110,48
72240 000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			-640		640,00		
72311 000	Grundstücke	-3.613,91		-7.000	-1.474,46	5.525,54		2.139,45
72312 000	Außenanlagen	-1.149,95		-300		300,00		1.149,95
72313 000	Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind	-2.279,14		-3.300	-1.132,63	2.167,37		1.146,51
72331 000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				-5.607,57	-5.607,57		-5.607,57
72333 000	Stromversorgungsanlagen	-7.143,54		-15.600	-9.692,85	5.907,15		-2.549,31
72338 000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.960,59		-8.000	-6.837,96	1.162,04		-3.877,37
72339 000	Unterhaltung Wanderwege			-200		200,00		
72351 000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-394,64		-3.500	-863,37	2.636,63		-468,73
72352 000	Betriebs- und Schmierstoffe	-4.301,09		-6.500	-3.899,83	2.600,17		401,26
72360 000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-78,54						78,54
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-652,03		-500	-87,50	412,50		564,53
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-472,46		-1.000	-819,98	180,02		-347,52
72440 000	Labor-, Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum at,u.ä.	-981,14		-1.300	-2.846,04	-1.546,04		-1.864,90
72470 000	Sonstige Verbrauchsmittel	-57,58						57,58
72531 000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	-13.723,20		-13.730	-13.723,20	6,80		
72543 000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-162,52						162,52
72910 000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen			-200		200,00		
72911 000	Reinigungsmittel pp.			-200		200,00		
72919 100	Rasengrabplatten	-1.927,70		-1.000		1.000,00		1.927,70
72920 000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen				-65,45	-65,45		-65,45
72922 000	Grabanfertigung			-1.800	-333,20	1.466,80		-333,20
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	3.518,32		3.485	3.254,56	-230,44		-263,76
76150 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung			-200		200,00		
76210 000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-167,13		-50	-107,38	-57,38		59,75
76411 000	Gebäudeversicherungen	-1.209,49		-1.245	-1.149,93	95,07		59,56
76412 000	Kfz-Versicherungen	-504,24		-520	-413,57	106,43		90,67
76413 000	Haftpflichtversicherungen	-35,11		-40	-35,11	4,89		
76414 000	Unfallversicherungen	-130,58		-150	-110,56	39,44		20,02

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 2								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
76810 000	Grundsteuer	-1.146,77		-1.160	-1.113,01	46,99		33,76
76820 000	Kraftfahrzeugsteuer	-325,00		-120	-325,00	-205,00		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.906,14		146.100	133.294,99	-12.805,01		12.388,85
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.394,61		-99.340	-91.862,15	7.477,85		-23.467,54
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-68.394,61		-99.340	-91.862,15	7.477,85		-23.467,54
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
69810 000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	55.899,97		24.710	67.626,59	42.916,59		11.726,62
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-55.312,58		-24.710	-67.187,21	-42.477,21		-11.874,63
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-68.394,61		-99.340	-91.862,15	7.477,85		-23.467,54
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.756,00			8.309,00	8.309,00		-59.447,00
68259 000	von übrigen Bereichen	747,26						-747,26
68270 000	Grabnutzungsentgelte	5.738,28		3.000	860,00	-2.140,00		-4.878,28
68290 000	Sonstige				24.938,20	24.938,20		24.938,20
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.485,54		3.000	25.798,20	22.798,20		19.312,66
68259 000	von übrigen Bereichen	747,26						-747,26
68270 000	Grabnutzungsentgelte	5.738,28		3.000	860,00	-2.140,00		-4.878,28
68290 000	Sonstige				24.938,20	24.938,20		24.938,20
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	54.928,27			28.007,80	28.007,80		-26.920,47
68510 000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	54.928,27			28.007,80	28.007,80		-26.920,47
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.169,81		3.000	62.115,00	59.115,00		-67.054,81
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	283.298,72		79.000	-10.242,31	-89.242,31	79.000	-293.541,03
78510 000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			-29.000		29.000,00	-29.000	
78532 000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr.				-738,22	-738,22		-738,22
78560 000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-47.667,23						47.667,23
78593 000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.631,49		-50.000	10.980,53	60.980,53	-50.000	246.612,02
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 2								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.298,72		79.000	-10.242,31	-89.242,31	79.000	-293.541,03
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.128,91		-76.000	72.357,31	148.357,31	-79.000	226.486,22
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.936,13		-175.340	-19.065,46	156.274,54	-79.000	202.870,67

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00		4.200	4.200,00			
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.200,00		4.200	4.200,00			
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,86		1.100	512,85	-587,15		94,99
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	417,86		1.100	512,85	-587,15		94,99
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.617,86		5.300	4.712,85	-587,15		94,99
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,01		570	319,95	-250,05		153,94
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	166,01		170	157,46	-12,54		-8,55
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			100		-100,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude			300	101,31	-198,69		101,31
52440000	Verbrauchsmittel				61,18	61,18		61,18
E 11	- Abschreibungen	837,47		840	837,53	-2,47		0,06
53410000	Afa Wohngebäude	837,47		840	837,53	-2,47		0,06
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251,85		260	254,08	-5,92		2,23
56411000	Gebäudeversicherungen	96,46		100	98,69	-1,31		2,23
56810000	Grundsteuer	155,39		160	155,39	-4,61		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255,33		1.670	1.411,56	-258,44		156,23
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.362,53		3.630	3.301,29	-328,71		-61,24
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	3.362,53		3.630	3.301,29	-328,71		-61,24
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.362,53		3.630	3.301,29	-328,71		-61,24

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141240600 Gebäude Layenstraße 13, Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00		4.200	4.200,00			
64120 000	Mieten und Pachten	4.200,00		4.200	4.200,00			
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,22		1.100	417,86	-682,14		-56,36
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	474,22		1.100	417,86	-682,14		-56,36
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.674,22		5.300	4.617,86	-682,14		-56,36
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,40		570	328,50	-241,50		162,10
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-166,40		-170	-166,01	3,99		0,39
72240 000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			-100		100,00		
72313 000	Gebäude einschl Bestand.,die ihm zuzuordnen sind			-300	-101,31	198,69		-101,31
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baum at, u.ä.				-61,18	-61,18		-61,18
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	251,85		260	254,08	-5,92		2,23
76411 000	Gebäudeversicherungen	-96,46		-100	-98,69	1,31		-2,23
76810 000	Grundsteuer	-155,39		-160	-155,39	4,61		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418,25		830	582,58	-247,42		164,33
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.255,97		4.470	4.035,28	-434,72		-220,69
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.255,97		4.470	4.035,28	-434,72		-220,69
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4.255,97		4.470	4.035,28	-434,72		-220,69
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141240600 Gebäude Layenstraße 13, Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.255,97		4.470	4.035,28	-434,72		-220,69

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 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 114200000 Liegenschaften								
Neroth								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,11		1.400	2.059,47	659,47		635,36
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.424,11		1.400	2.059,47	659,47		635,36
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,12		330	5.790,12	5.460,12		5.145,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land				5.352,62	5.352,62		5.352,62
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	645,12		330	437,50	107,50		-207,62
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.363,73			7.256,00	7.256,00		3.892,27
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	3.363,73			7.256,00	7.256,00		3.892,27
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.432,96		1.730	15.105,59	13.375,59		9.672,63
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,16		400	5.545,20	5.145,20		5.264,04
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	281,16		300	192,58	-107,42		-88,58
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			100		-100,00		
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.				5.352,62	5.352,62		5.352,62
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	363,27		370	329,51	-40,49		-33,76
56810000	Grundsteuer	363,27		370	329,51	-40,49		-33,76
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644,43		770	5.874,71	5.104,71		5.230,28
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.788,53		960	9.230,88	8.270,88		4.442,35
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	4.788,53		960	9.230,88	8.270,88		4.442,35
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.788,53		960	9.230,88	8.270,88		4.442,35

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Neroth

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Landpachten

Erläuterung zu 44290000

Entschädigung für den Standort des Altglascontainers durch die ART.

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,11		1.400	2.079,47	679,47		675,36
64120 000	Mieten und Pachten	1.404,11		1.400	2.079,47	679,47		675,36
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,12		330	437,50	107,50		-207,62
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	645,12		330	437,50	107,50		-207,62
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	3.363,73			7.256,00	7.256,00		3.892,27
66112 000	Einz. aus Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	3.363,73			7.256,00	7.256,00		3.892,27
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.412,96		1.730	9.772,97	8.042,97		4.360,01
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,16		400	5.545,20	5.145,20		5.264,04
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-281,16		-300	-192,58	107,42		88,58
72240 000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			-100		100,00		
72331 000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				-5.352,62	-5.352,62		-5.352,62
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	363,27		370	329,51	-40,49		-33,76
76810 000	Grundsteuer	-363,27		-370	-329,51	40,49		33,76
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644,43		770	5.874,71	5.104,71		5.230,28
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.768,53		960	3.898,26	2.938,26		-870,27
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.768,53		960	3.898,26	2.938,26		-870,27
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	4.768,53		960	3.898,26	2.938,26		-870,27
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen	54.928,27			28.007,80	28.007,80		-26.920,47

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
68510 000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und ggl.R.	54.928,27			28.007,80	28.007,80		-26.920,47
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.928,27			28.007,80	28.007,80		-26.920,47
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen			29.000	738,22	-28.261,78	29.000	738,22
78510 000	unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte			-29.000		29.000,00	-29.000	
78532 000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr.				-738,22	-738,22		-738,22
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.000	738,22	-28.261,78	29.000	738,22
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.928,27		-29.000	27.269,58	56.269,58	-29.000	-27.658,69
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.696,80		-28.040	31.167,84	59.207,84	-29.000	-28.528,96

Jahresabschluss Neroth 2021

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 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
24-1142-00 Grunderwerb allgemein	54.928,27		-29.000,00	27.269,58	56.269,58	-29.000,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	54.928,27			28.007,80	28.007,80	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			29.000,00	738,22	-28.261,78	29.000,00

Erläuterungen

Grunderwerb allgemein

Der Grunderwerb bezieht sich auf den Ankauf von Flächen, die im Rahmen der Erschließung des zweiten Bauabschnitts "In der Hohrheck", für den Straßenkörper benötigt werden. Weiterhin ist der Ankauf von Bauerwartungsland vorgesehen.

Jahresabschluss Neroth 2021

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-/Auftragnehmerverhältnisses.								
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden								
Neroth								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.628,35		3.080	1.379,25	-1.700,75		-2.249,10
41490000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke von übrigen Bereich			3.080		-3.080,00		
41490010	Zuweisung der Jagdgenossenschaft zu den	3.072,60						-3.072,60
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	555,75			1.379,25	1.379,25		823,50
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	75,00	-425,00		75,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei			500	75,00	-425,00		75,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00			1.524,80	1.524,80		-425,20
44242000	Kostenerstattungen vom Land				174,80	174,80		174,80
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+ Gemeindeverbänden	225,00			225,00	225,00		
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.725,00			1.125,00	1.125,00		-600,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.235,28			718,24	718,24		-9.517,04
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	10.235,28						-10.235,28
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				718,24	718,24		718,24
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.813,63		3.580	3.697,29	117,29		-12.116,34
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.064,57		9.630	59.042,56	49.412,56		977,99
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	42.582,25		6.000	42.862,12	36.862,12		279,87
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	761,71			1.570,44	1.570,44		808,73
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.320,99		1.600	1.315,95	-284,05		-5,04
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.312,66		220	3.441,09	3.221,09		128,43
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.916,53		1.200	9.399,57	8.199,57		483,04
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	372,39		500	373,59	-126,41		1,20
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80		80	79,80	-0,20		
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	718,24						-718,24
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			30		-30,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088,34		10.900	5.949,02	-4.950,98		-2.139,32
52230000	Abfallbeseitigung			200		-200,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude				47,85	47,85		47,85
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	634,07		3.000	505,00	-2.495,00		-129,07

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	6.302,61		6.500	3.899,83	-2.600,17		-2.402,78
52360000	Unterhaltung der Maschinen u. techn. Anlagen	78,54						-78,54
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	437,86		500	87,50	-412,50		-350,36
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	99,95		500	139,85	-360,15		39,90
52440000	Verbrauchsmittel	535,31		200	1.268,99	1.068,99		733,68
E 11	- Abschreibungen	1.384,89		600	3.270,34	2.670,34		1.885,45
53810000	Afa Fahrzeuge	1.059,27			3.177,96	3.177,96		2.118,69
53851000	Afa Betriebsausstattung			600		-600,00		
53852000	Afa Geschäftsausstattung	325,62			92,38	92,38		-233,24
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	980,35		880	773,68	-106,32		-206,67
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.			200		-200,00		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	116,00						-116,00
56412000	Kfz-Versicherungen	504,24		520	413,57	-106,43		-90,67
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11		40	35,11	-4,89		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	325,00		120	325,00	205,00		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.518,15		22.010	69.035,60	47.025,60		517,45
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.704,52		-18.430	-65.338,31	-46.908,31		-12.633,79
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	-52.704,52		-18.430	-65.338,31	-46.908,31		-12.633,79
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.476,01		18.430	65.338,31	46.908,31		16.862,30
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.899,97		21.570	65.338,31	43.768,31		9.438,34
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.423,96		3.140		-3.140,00		-7.423,96
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.228,51						4.228,51

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Die Ortsgemeinde Neroth erhält 30 % der Jagdpachteinnahme aus dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk zur Finanzierung der Lohnkosten des Gemeindearbeiters.

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	3.072,60		3.080		-3.080,00		-3.072,60
61490 000	von übrigen Bereichen	3.072,60		3.080		-3.080,00		-3.072,60
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	75,00	-425,00		75,00
64110 000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten			500	75,00	-425,00		75,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,61			1.350,00	1.350,00		-1.577,61
64243 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.127,61			225,00	225,00		-902,61
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	1.800,00			1.125,00	1.125,00		-675,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	10.235,28						-10.235,28
66113 000	Einz. aus Veräußerung v bewegl. Verm. oberh. 1000€	10.235,28						-10.235,28
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.235,49		3.580	1.425,00	-2.155,00		-14.810,49
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.346,33		9.630	59.042,56	49.412,56		1.696,23
70221 000	Vergütungen	-42.582,25		-6.000	-42.862,12	-36.862,12		-279,87
70222 000	Leistungszulagen an die Arbeitnehmer	-761,71			-1.570,44	-1.570,44		-808,73
70291 000	Vergütungen	-1.320,99		-1.600	-1.315,95	284,05		5,04
70320 000	für Arbeitnehmer	-3.312,66		-220	-3.441,09	-3.221,09		-128,43
70420 000	für Arbeitnehmer	-8.916,53		-1.200	-9.399,57	-8.199,57		-483,04
70490 000	Sonstige	-372,39		-500	-373,59	126,41		-1,20
70629 000	Sonstige	-79,80		-80	-79,80	0,20		
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-30		30,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,39		10.900	6.239,44	-4.660,56		392,05
72230 000	Abfallbeseitigung			-200		200,00		
72313 000	Gebäude einschl Bestand.,die ihm zuzuordnen sind				-47,85	-47,85		-47,85
72351 000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-394,64		-3.000	-863,37	2.136,63		-468,73
72352 000	Betriebs- und Schmierstoffe	-4.301,09		-6.500	-3.899,83	2.600,17		401,26
72360 000	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	-78,54						78,54
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-437,86		-500	-87,50	412,50		350,36
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-99,95		-500	-139,85	360,15		-39,90
72440 000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum at,u.ä.	-535,31		-200	-1.201,04	-1.001,04		-665,73
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	980,35		880	773,68	-106,32		-206,67
76150 000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung			-200		200,00		
76210 000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-116,00						116,00
76412 000	Kfz-Versicherungen	-504,24		-520	-413,57	106,43		90,67
76413 000	Haftpflichtversicherungen	-35,11		-40	-35,11	4,89		
76820 000	Kraftfahrzeugsteuer	-325,00		-120	-325,00	-205,00		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.174,07		21.410	66.055,68	44.645,68		1.881,61
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.938,58		-17.830	-64.630,68	-46.800,68		-16.692,10
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-47.938,58		-17.830	-64.630,68	-46.800,68		-16.692,10
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
69810 000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen	55.899,97		21.570	65.338,31	43.768,31		9.438,34
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.423,96		-3.140		3.140,00		7.423,96
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-47.938,58		-17.830	-64.630,68	-46.800,68		-16.692,10
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00						-20.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						-20.000,00
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	47.667,23						-47.667,23
78560 000	AZ f. Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	-47.667,23						47.667,23
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.667,23						-47.667,23
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.667,23						27.667,23
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.129,80		600	707,63	107,63		27.837,43

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth								
Neroth								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120		-120,00		
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			120		-120,00		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120		-120,00		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,66		2.000	1.030,07	-969,93		-911,59
52200000	Stromkosten	186,14		250		-250,00		-186,14
52210000	Heizkosten			100		-100,00		
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	51,47		50		-50,00		-51,47
52230000	Abfallbeseitigung	730,52		800	730,52	-69,48		
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	734,83						-734,83
52313000	Unterhaltung Gebäude	32,58		800		-800,00		-32,58
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	43,60						-43,60
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	162,52			299,55	299,55		137,03
E 11	- Abschreibungen	1.100,81		1.100	1.101,19	1,19		0,38
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.100,81		1.100	1.101,19	1,19		0,38
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,98		160	157,02	-2,98		4,04
56411000	Gebäudeversicherungen	152,98		160	157,02	-2,98		4,04
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195,45		3.260	2.288,28	-971,72		-907,17
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.195,45		-3.140	-2.288,28	851,72		907,17
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	-3.195,45		-3.140	-2.288,28	851,72		907,17
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.140	2.288,28	-851,72		2.288,28
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.140	2.288,28	-851,72		2.288,28

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträ ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.195,45						3.195,45

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,14		2.000	893,04	-1.106,96		-1.054,10
72200 000	Stromkosten	-50,68		-250	-135,46	114,54		-84,78
72210 000	Heizkosten			-100		100,00		
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-24,41		-50	-27,06	22,94		-2,65
72230 000	Abfallbeseitigung	-898,52		-800	-730,52	69,48		168,00
72312 000	Außenanlagen	-734,83						734,83
72313 000	Gebäude einschl Bestandt.,die ihm zuzuordnen sind	-32,58		-800		800,00		32,58
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- ,Gebrauchsge	-43,60						43,60
72543 000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-162,52						162,52
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	152,98		160	157,02	-2,98		4,04
76411 000	Gebäudeversicherungen	-152,98		-160	-157,02	2,98		-4,04
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100,12		2.160	1.050,06	-1.109,94		-1.050,06
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.100,12		-2.160	-1.050,06	1.109,94		1.050,06
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.100,12		-2.160	-1.050,06	1.109,94		1.050,06
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
69810 000	Einzahlungen aus intern. Leistungsbeziehungen			3.140	2.288,28	-851,72		2.288,28
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.100,12		-2.160	-1.050,06	1.109,94		1.050,06
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.100,12		980	1.238,22	258,22		3.338,34

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.003,34		2.010	1.714,66	-295,34		-288,68
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.003,34		2.010	1.714,66	-295,34		-288,68
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,39		470	537,38	67,38		66,99
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	470,39		470	537,38	67,38		66,99
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,78		450	769,44	319,44		-61,34
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	830,78		450	370,00	-80,00		-460,78
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.304,51		2.930	3.021,48	91,48		-283,03
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,74		5.150	2.741,02	-2.408,98		-1.606,72
52200000	Stromkosten	1.142,29		1.500	660,13	-839,87		-482,16
52210000	Heizkosten	2.340,00		3.000	1.892,03	-1.107,97		-447,97
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	199,17		200	188,86	-11,14		-10,31
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			200		-200,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude	651,65		250		-250,00		-651,65
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	14,63						-14,63
E 11	- Abschreibungen	6.160,03		6.170	5.906,97	-263,03		-253,06
53490000	Afa sonstige Gebäuden	5.596,58		5.600	5.596,42	-3,58		-0,16
53851000	Afa Betriebsausstattung	368,27		570	115,73	-454,27		-252,54
53852000	Afa Geschäftsausstattung	195,18			194,82	194,82		-0,36
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	349,83		360	452,45	92,45		102,62
56411000	Gebäudeversicherungen	264,46		270	366,78	96,78		102,32
56810000	Grundsteuer	85,37		90	85,37	-4,63		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.857,60		11.680	9.100,44	-2.579,56		-1.757,16
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.553,09		-8.750	-6.078,96	2.671,04		1.474,13
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	-7.553,09		-8.750	-6.078,96	2.671,04		1.474,13

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326,33						326,33
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,33						-326,33
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.879,42		-8.750	-6.078,96	2.671,04		1.800,46

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,39		470	537,11	67,11		56,72
64120 000	Mieten und Pachten	480,39		470	537,11	67,11		56,72
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,52		450	763,76	313,76		-365,76
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	1.129,52		450	763,76	313,76		-365,76
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.609,91		920	1.300,87	380,87		-309,04
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,02		5.150	2.786,82	-2.363,18		-1.167,20
72200 000	Stromkosten	-1.169,37		-1.500	-705,37	794,63		464,00
72210 000	Heizkosten	-1.921,03		-3.000	-1.879,03	1.120,97		42,00
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-197,34		-200	-202,42	-2,42		-5,08
72240 000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			-200		200,00		
72313 000	Gebäude einschl Bestand., die ihm zuzuordnen sind	-651,65		-250		250,00		651,65
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-14,63						14,63
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	349,83		360	452,15	92,15		102,32
76411 000	Gebäudeversicherungen	-264,46		-270	-366,78	-96,78		-102,32
76810 000	Grundsteuer	-85,37		-90	-85,37	4,63		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.303,85		5.510	3.238,97	-2.271,03		-1.064,88
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.693,94		-4.590	-1.938,10	2.651,90		755,84
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.693,94		-4.590	-1.938,10	2.651,90		755,84
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-326,33						326,33
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.693,94		-4.590	-1.938,10	2.651,90		755,84

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.020,27		-4.590	-1.938,10	2.651,90		1.082,17

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze								
Neroth								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	274,21		280	273,79	-6,21		-0,42
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	274,21		280	273,79	-6,21		-0,42
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274,21		280	273,79	-6,21		-0,42
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.730		-3.730,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			2.800		-2.800,00		
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			160		-160,00		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			100		-100,00		
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			15		-15,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			600		-600,00		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			50		-50,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			5		-5,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,24		500	608,12	108,12		256,88
52311000	Unterhaltung Grundstücke	190,53		500	111,35	-388,65		-79,18
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	160,71			284,01	284,01		123,30
52440000	Verbrauchsmittel				147,31	147,31		147,31
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen				65,45	65,45		65,45
E 11	- Abschreibungen	274,21		280	273,79	-6,21		-0,42
53851000	Afa Betriebsausstattung			280		-280,00		
53852000	Afa Geschäftsausstattung	274,21			273,79	273,79		-0,42
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen				5,12	5,12		5,12
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				5,12	5,12		5,12
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625,45		4.510	887,03	-3.622,97		261,58
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351,24		-4.230	-613,24	3.616,76		-262,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-351,24		-4.230	-613,24	3.616,76		-262,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.083,80		-1.550	-5.922,10	-4.372,10		-2.838,30
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.083,80		1.550	5.922,10	4.372,10		2.838,30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.435,04		-5.780	-6.535,34	-755,34		-3.100,30

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.730		-3.730,00		
70221 000	Vergütungen			-2.800		2.800,00		
70291 000	Vergütungen			-160		160,00		
70320 000	für Arbeitnehmer			-100		100,00		
70390 000	Sonstige			-15		15,00		
70420 000	für Arbeitnehmer			-600		600,00		
70490 000	Sonstige			-50		50,00		
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-5		5,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,24		500	324,11	-175,89		-27,13
72311 000	Grundstücke	-190,53		-500	-111,35	388,65		79,18
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-160,71						160,71
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum at, u.ä.				-147,31	-147,31		-147,31
72920 000	Sonst. Auszahlungen für Dienstleistungen				-65,45	-65,45		-65,45
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen				5,12	5,12		5,12
76210 000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				-5,12	-5,12		-5,12
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,24		4.230	329,23	-3.900,77		-22,01
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-351,24		-4.230	-329,23	3.900,77		22,01
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-351,24		-4.230	-329,23	3.900,77		22,01
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 366200000 Kinderspielplätze

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-3.083,80		-1.550	-5.922,10	-4.372,10		-2.838,30
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-351,24		-4.230	-329,23	3.900,77		22,01
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.435,04		-5.780	-6.251,33	-471,33		-2.816,29

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplatzanlage.								
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth								
Neroth								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.946,52		10.650	8.946,48	-1.703,52		-0,04
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	8.946,52		10.650	8.946,48	-1.703,52		-0,04
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.220		-6.220,00		
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei			6.220		-6.220,00		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00						1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	-1.000,00						1.000,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.946,52		16.870	8.946,48	-7.923,52		999,96
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			415		-415,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			300		-300,00		
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			30		-30,00		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			15		-15,00		
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			5		-5,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			60		-60,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			5		-5,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,26		4.500	1.938,15	-2.561,85		-1.444,11
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.561,87			1.590,67	1.590,67		28,80
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.820,39		4.000	347,48	-3.652,52		-1.472,91
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge			500		-500,00		
E 11	- Abschreibungen	14.649,26		16.430	14.648,74	-1.781,26		-0,52
53450000	Afa Sportanlagen	14.132,88		15.910	14.132,12	-1.777,88		-0,76
53810000	Afa Fahrzeuge			520		-520,00		
53852000	Afa Geschäftsausstattung	516,38			516,62	516,62		0,24
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	18.031,52		21.345	16.586,89	-4.758,11		-1.444,63
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.085,00		-4.475	-7.640,41	-3.165,41		2.444,59
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.085,00		-4.475	-7.640,41	-3.165,41		2.444,59
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261,06		-170	-3.037,47	-2.867,47		-2.776,41
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,06		170	3.037,47	2.867,47		2.776,41
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.346,06		-4.645	-10.677,88	-6.032,88		-331,82

Erläuterungen

Erläuterung zu 44120000

Die Ortsgemeinde Neroth erhält für das Jahr 2021 durch die Spielgemeinschaft Neunkirchen-Steinborn-Rengen eine Nutzungsentschädigung für den Sportplatz Neroth i. H. v. 6.220 €. Für das Jahr 2022 und die Folgejahre erfolgt eine neue Beurteilung der Nutzung des Sportplatzes mit dem Ziel einer längerfristigen, vertraglichen Nutzungsvereinbarung. Aus diesem Grunde wird der Haushaltsansatz für die Folgejahre nicht in gleicher Höhe veranschlagt.

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.220		-6.220,00		
64120 000	Mieten und Pachten			6.220		-6.220,00		
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00						1.000,00
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	-1.000,00						1.000,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00		6.220		-6.220,00		1.000,00
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			415		-415,00		
70221 000	Vergütungen			-300		300,00		
70291 000	Vergütungen			-30		30,00		
70320 000	für Arbeitnehmer			-15		15,00		
70390 000	Sonstige			-5		5,00		
70420 000	für Arbeitnehmer			-60		60,00		
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-5		5,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184,83		4.500	1.411,80	-3.088,20		-2.773,03
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-2.364,44			-1.064,32	-1.064,32		1.300,12
72311 000	Grundstücke	-1.820,39		-4.000	-347,48	3.652,52		1.472,91
72351 000	Wartungs- und Instandsetzungskosten			-500		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	4.184,83		4.915	1.411,80	-3.503,20		-2.773,03
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.184,83		1.305	-1.411,80	-2.716,80		3.773,03
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.184,83		1.305	-1.411,80	-2.716,80		3.773,03
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-261,06		-170	-3.037,47	-2.867,47		-2.776,41

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.184,83		1.305	-1.411,80	-2.716,80		3.773,03
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00						-1.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						-1.000,00
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						-1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.445,89		1.135	-4.449,27	-5.584,27		-3,38

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.692,43			1.692,57	1.692,57		0,14
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.692,43			1.692,57	1.692,57		0,14
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			150	800,00	650,00		800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei			150	800,00	650,00		800,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,10		200	233,20	33,20		164,10
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	69,10		200	233,20	33,20		164,10
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.761,53		350	2.725,77	2.375,77		964,24
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,87		4.700	1.142,22	-3.557,78		-1.781,65
52200000	Stromkosten	590,02		1.500	654,14	-845,86		64,12
52210000	Heizkosten	1.365,00		1.450	895,07	-554,93		-469,93
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	906,86		1.550	-426,99	-1.976,99		-1.333,85
52313000	Unterhaltung Gebäude	61,99		200		-200,00		-61,99
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto				20,00	20,00		20,00
E 11	- Abschreibungen	1.760,96			1.761,04	1.761,04		0,08
53450000	Afa Sportanlagen	1.760,96			1.761,04	1.761,04		0,08
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,75		180	175,34	-4,66		1,59
56411000	Gebäudeversicherungen	173,75		180	175,34	-4,66		1,59
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.858,58		4.880	3.078,60	-1.801,40		-1.779,98
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.097,05		-4.530	-352,83	4.177,17		2.744,22
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	-3.097,05		-4.530	-352,83	4.177,17		2.744,22
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.097,05		-4.530	-352,83	4.177,17		2.744,22

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00						-100,00
63210 000	Entgeltete Benutzung öffentl. Einrichtung u. Dienstl.	100,00						-100,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00		150	800,00	650,00		680,00
64120 000	Mieten und Pachten	120,00		150	800,00	650,00		680,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,10		200	197,80	-2,20		128,70
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	69,10		200	197,80	-2,20		128,70
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289,10		350	997,80	647,80		708,70
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758,76		4.700	1.373,42	-3.326,58		-3.385,34
72200 000	Stromkosten	-2.038,93		-1.500	333,98	1.833,98		2.372,91
72210 000	Heizkosten	-1.424,12		-1.450	-1.000,07	449,93		424,05
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-1.135,84		-1.550	-707,33	842,67		428,51
72313 000	Gebäude einschl Bestand., die ihm zuzuordnen sind	-159,87		-200		200,00		159,87
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	173,75		180	175,34	-4,66		1,59
76411 000	Gebäudeversicherungen	-173,75		-180	-175,34	4,66		-1,59
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.932,51		4.880	1.548,76	-3.331,24		-3.383,75
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.643,41		-4.530	-550,96	3.979,04		4.092,45
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.643,41		-4.530	-550,96	3.979,04		4.092,45
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.643,41		-4.530	-550,96	3.979,04		4.092,45
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.643,41		-4.530	-550,96	3.979,04		4.092,45

Jahresabschluss Neroth 2021

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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.836,26		4.280	5.835,74	1.555,74		-0,52
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.836,26		4.280	5.835,74	1.555,74		-0,52
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.171,50		56.350	59.164,50	2.814,50		-1.007,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und				634,80	634,80		634,80
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	60.171,50		56.350	58.529,70	2.179,70		-1.641,80
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,59			2.477,02	2.477,02		2.171,43
44242000	Kostenerstattungen vom Land				2.331,38	2.331,38		2.331,38
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	305,59			145,64	145,64		-159,95
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.768,98		21.300	19.170,05	-2.129,95		-598,93
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	19.768,98		21.300	19.170,05	-2.129,95		-598,93
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.082,33		81.930	86.647,31	4.717,31		564,98
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			915		-915,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			600		-600,00		
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			150		-150,00		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			25		-25,00		
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			15		-15,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			120		-120,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			5		-5,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588,71		18.730	16.797,45	-1.932,55		2.208,74
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.				254,95	254,95		254,95
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	865,51		5.000	2.202,14	-2.797,86		1.336,63
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto				617,16	617,16		617,16
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	13.723,20		13.730	13.723,20	-6,80		
E 11	- Abschreibungen	80.463,55		73.060	75.840,09	2.780,09		-4.623,46
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	2.286,86			2.286,78	2.286,78		-0,08
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	635,44		640	635,56	-4,44		0,12
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen			1.170		-1.170,00		
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	77.541,25		70.760	72.917,75	2.157,75		-4.623,50
53851000	Afa Betriebsausstattung			490		-490,00		

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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	95.052,26		92.705	92.637,54	-67,46		-2.414,72
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.969,93		-10.775	-5.990,23	4.784,77		2.979,70
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	-8.969,93		-10.775	-5.990,23	4.784,77		2.979,70
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566,37		-380	-3.362,23	-2.982,23		-1.795,86
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,37		380	3.362,23	2.982,23		1.795,86
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.536,30		-11.155	-9.352,46	1.802,54		1.183,84

Erläuterungen

Erläuterung zu 44123000

Die Pacht des Altglascontainers wird mit dem Haushaltsplan 2020 vereinheitlicht unter der Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften veranschlagt.

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen				451,23	451,23		451,23
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen				451,23	451,23		451,23
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	21.430,23		21.300	20.190,94	-1.109,06		-1.239,29
66250 000	Konzessionsabgaben	21.430,23		21.300	20.190,94	-1.109,06		-1.239,29
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.430,23		21.300	20.642,17	-657,83		-788,06
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			915		-915,00		
70221 000	Vergütungen			-600		600,00		
70291 000	Vergütungen			-150		150,00		
70320 000	für Arbeitnehmer			-25		25,00		
70390 000	Sonstige			-15		15,00		
70420 000	für Arbeitnehmer			-120		120,00		
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-5		5,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588,71		18.730	16.797,45	-1.932,55		2.208,74
72331 000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen				-254,95	-254,95		-254,95
72338 000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-865,51		-5.000	-2.202,14	2.797,86		-1.336,63
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge				-617,16	-617,16		-617,16
72531 000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	-13.723,20		-13.730	-13.723,20	6,80		
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	14.588,71		19.645	16.797,45	-2.847,55		2.208,74
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.841,52		1.655	3.844,72	2.189,72		-2.996,80
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.841,52		1.655	3.844,72	2.189,72		-2.996,80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.566,37		-380	-3.362,23	-2.982,23		-1.795,86
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	6.841,52		1.655	3.844,72	2.189,72		-2.996,80
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.756,00			8.309,00	8.309,00		-38.447,00
68259 000	von übrigen Bereichen	747,26						-747,26
68290 000	Sonstige				24.938,20	24.938,20		24.938,20
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	747,26			24.938,20	24.938,20		24.190,94
68259 000	von übrigen Bereichen	747,26						-747,26
68290 000	Sonstige				24.938,20	24.938,20		24.938,20
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.503,26			33.247,20	33.247,20		-14.256,06
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen	235.631,49		50.000	-10.980,53	-60.980,53	50.000	-246.612,02
78593 000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.631,49		-50.000	10.980,53	60.980,53	-50.000	246.612,02
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.631,49		50.000	-10.980,53	-60.980,53	50.000	-246.612,02
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.128,23		-50.000	44.227,73	94.227,73	-50.000	232.355,96
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.853,08		-48.725	44.710,22	93.435,22	-50.000	227.563,30

Jahresabschluss Neroth 2021

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 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
24-5410-03 Ausbau Ortsstraßen (Untere Föhr/Obere Föhr)	-267.008,09			3.251,26	3.251,26	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.756,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-106.948,62					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	180.815,47			-3.251,26	-3.251,26	
24-5410-04 Ausbau verschiedener Ortsstraßen u.a. Am Wiesenhang	-28.816,02			16.038,27	16.038,27	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00			8.309,00	8.309,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.816,02			-7.729,27	-7.729,27	
24-5410-05 Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA			-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00		-50.000,00	50.000,00
24-5410-07 Erschließung 1. BA Hohrheck				24.938,20	24.938,20	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				24.938,20	24.938,20	

Erläuterungen

Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA

Aufgrund der stetigen Nachfrage nach Baugrundstücken, möchte die Ortsgemeinde den 2. Bauabschnitt des Bebauungsplans "In der Hohrheck" erschließen. Basierend auf Anfragen bei verschiedenen Planungsbüros ist mit Planungskosten von rd. 50.000 € zu rechnen, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts berücksichtigt werden. Eine entsprechende Beschlussfassung zur Vergabe des Planungsauftrags ist nach Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts vorgesehen.

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).								
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung								
Neroth								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,23		1.920	2.602,77	682,77		0,54
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	2.602,23		1.920	2.602,77	682,77		0,54
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.602,23		1.920	2.602,77	682,77		0,54
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595,24		19.200	16.146,24	-3.053,76		-449,00
52200000	Stromkosten	9.451,70		3.600	6.453,39	2.853,39		-2.998,31
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	7.143,54		15.600	9.692,85	-5.907,15		2.549,31
E 11	- Abschreibungen	4.898,59		3.930	4.897,41	967,41		-1,18
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	4.898,59		3.930	4.897,41	967,41		-1,18
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	21.493,83		23.130	21.043,65	-2.086,35		-450,18
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.891,60		-21.210	-18.440,88	2.769,12		450,72
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	-18.891,60		-21.210	-18.440,88	2.769,12		450,72
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.891,60		-21.210	-18.440,88	2.769,12		450,72

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,13		19.200	23.466,55	4.266,55		10.043,42
72200 000	Stromkosten	-6.279,59		-3.600	-13.773,70	-10.173,70		-7.494,11
72333 000	Stromversorgungsanlagen	-7.143,54		-15.600	-9.692,85	5.907,15		-2.549,31
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	13.423,13		19.200	23.466,55	4.266,55		10.043,42
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.423,13		-19.200	-23.466,55	-4.266,55		-10.043,42
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.423,13		-19.200	-23.466,55	-4.266,55		-10.043,42
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.423,13		-19.200	-23.466,55	-4.266,55		-10.043,42
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.423,13		-19.200	-23.466,55	-4.266,55		-10.043,42

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.325		-4.325,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			3.500		-3.500,00		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			125		-125,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			700		-700,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.491,00	491,00		1.491,00
52440000	Verbrauchsmittel			1.000	1.491,00	491,00		1.491,00
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			5.325	1.491,00	-3.834,00		1.491,00
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.325	-1.491,00	3.834,00		-1.491,00
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			-5.325	-1.491,00	3.834,00		-1.491,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,07		-1.800	-6.781,76	-4.981,76		-4.921,69
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,07		1.800	6.781,76	4.981,76		4.921,69
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.860,07		-7.125	-8.272,76	-1.147,76		-6.412,69

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.325		-4.325,00		
70221 000	Vergütungen			-3.500		3.500,00		
70320 000	für Arbeitnehmer			-125		125,00		
70420 000	für Arbeitnehmer			-700		700,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.212,00	212,00		1.212,00
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baumst., u.ä.			-1.000	-1.212,00	-212,00		-1.212,00
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			5.325	1.212,00	-4.113,00		1.212,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-5.325	-1.212,00	4.113,00		-1.212,00
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-5.325	-1.212,00	4.113,00		-1.212,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-1.860,07		-1.800	-6.781,76	-4.981,76		-4.921,69
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen			-5.325	-1.212,00	4.113,00		-1.212,00
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.860,07		-7.125	-7.993,76	-868,76		-6.133,69

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00						-500,00
41443000	Zuweisungen Ifd. Zwecke Gemeinde-/verbände	500,00						-500,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00						-500,00
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.785		-20.785,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			16.000		-16.000,00		
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer			780		-780,00		
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			250		-250,00		
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			20		-20,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			580		-580,00		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			3.150		-3.150,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			5		-5,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,58		1.550	906,55	-643,45		-137,03
52200000	Stromkosten			50	61,76	11,76		61,76
52311000	Unterhaltung Grundstücke	835,74		1.500	757,39	-742,61		-78,35
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	48,50						-48,50
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	105,32						-105,32
52440000	Verbrauchsmittel	54,02			87,40	87,40		33,38
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,13		50	51,13	1,13		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13		50	51,13	1,13		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094,71		22.385	957,68	-21.427,32		-137,03
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594,71		-22.385	-957,68	21.427,32		-362,97
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-594,71		-22.385	-957,68	21.427,32		-362,97
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.980,67		-8.630	-22.618,61	-13.988,61		-4.637,94
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.980,67		8.630	22.618,61	13.988,61		4.637,94
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.575,38		-31.015	-23.576,29	7.438,71		-5.000,91

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	500,00						-500,00
61443 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00						-500,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00						-500,00
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			20.785		-20.785,00		
70221 000	Vergütungen			-16.000		16.000,00		
70222 000	Leistungszulagen an die Arbeitnehmer			-780		780,00		
70291 000	Vergütungen			-250		250,00		
70390 000	Sonstige			-20		20,00		
70420 000	für Arbeitnehmer			-580		580,00		
70490 000	Sonstige			-3.150		3.150,00		
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-5		5,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,98		1.550	836,46	-713,54		-254,52
72200 000	Stromkosten	-47,40		-50		50,00		47,40
72311 000	Grundstücke	-835,74		-1.500	-749,06	750,94		86,68
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-48,50						48,50
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- ,Gebrauchsgg	-105,32						105,32
72440 000	Labor- ,Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum at, u.ä.	-54,02			-87,40	-87,40		-33,38
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	51,13		50	102,26	52,26		51,13
76210 000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-51,13		-50	-102,26	-52,26		-51,13
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142,11		22.385	938,72	-21.446,28		-203,39
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-642,11		-22.385	-938,72	21.446,28		-296,61
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-642,11		-22.385	-938,72	21.446,28		-296,61

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-17.980,67		-8.630	-22.618,61	-13.988,61		-4.637,94
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-642,11		-22.385	-938,72	21.446,28		-296,61
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.622,78		-31.015	-23.557,33	7.457,67		-4.934,55

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200		-200,00		
52339000	Unterhaltung Wanderwege			200		-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		-200,00		
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200		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		200,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195,80			-611,31	-611,31		-415,51
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,80			611,31	611,31		415,51
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-195,80		-200	-611,31	-411,31		-415,51

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		-200,00		
72339 000	Unterhaltung Wanderwege			-200		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			200		-200,00		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-200		200,00		
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-200		200,00		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-195,80			-611,31	-611,31		-415,51
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen			-200		200,00		
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195,80		-200	-611,31	-411,31		-415,51

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung Aufwendungen für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.								
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung								
Neroth								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200		-200,00		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			200		-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		-200,00		
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200		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		200,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-200		200,00		

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		-200,00		
72910 000	Sonst. Auszahlungen für Sachleistungen			-200		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			200		-200,00		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-200		200,00		
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-200		200,00		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen			-200		200,00		
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-200		200,00		

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384,34		4.350	5.010,94	660,94		-373,40
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.700,00		1.400	1.200,00	-200,00		-500,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	3.684,34		2.950	3.810,94	860,94		126,60
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00		500	950,00	450,00		50,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	900,00		500	950,00	450,00		50,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.284,34		4.850	5.960,94	1.110,94		-323,40
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.175		-6.175,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			4.500		-4.500,00		
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			550		-550,00		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			160		-160,00		
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			50		-50,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			900		-900,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			15		-15,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,49		4.050	1.092,16	-2.957,84		-2.140,33
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	261,47			209,60	209,60		-51,87
52230000	Abfallbeseitigung	245,13		250	273,89	23,89		28,76
52311000	Unterhaltung Grundstücke	767,25		1.000	266,57	-733,43		-500,68
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto				8,90	8,90		8,90
52440000	Verbrauchsmittel	30,94						-30,94
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	1.927,70		1.000		-1.000,00		-1.927,70
52922000	Grabanfertigung			1.800	333,20	-1.466,80		333,20
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110,56		150	103,28	-46,72		-7,28
56414000	Unfallversicherungen	110,56		150	103,28	-46,72		-7,28
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.343,05		10.375	1.195,44	-9.179,56		-2.147,61
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.941,29		-5.525	4.765,50	10.290,50		1.824,21

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531240000 Friedhof Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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	2.941,29		-5.525	4.765,50	10.290,50		1.824,21
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.554,49		-2.560	-8.921,36	-6.361,36		-1.366,87
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.554,49		2.560	8.921,36	6.361,36		1.366,87
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.613,20		-8.085	-4.155,86	3.929,14		457,34

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 553124000 Friedhof Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00		1.400	1.200,00	-200,00		-325,00
63224 000	für das Bestattungswesen	1.525,00		1.400	1.200,00	-200,00		-325,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00		500	950,00	450,00		50,00
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	900,00		500	950,00	450,00		50,00
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.425,00		1.900	2.150,00	250,00		-275,00
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			6.175		-6.175,00		
70221 000	Vergütungen			-4.500		4.500,00		
70291 000	Vergütungen			-550		550,00		
70320 000	für Arbeitnehmer			-160		160,00		
70390 000	Sonstige			-50		50,00		
70420 000	für Arbeitnehmer			-900		900,00		
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-15		15,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,17		4.050	1.151,05	-2.898,95		-2.029,12
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-209,15			-277,39	-277,39		-68,24
72230 000	Abfallbeseitigung	-245,13		-250	-273,89	-23,89		-28,76
72311 000	Grundstücke	-767,25		-1.000	-266,57	733,43		500,68
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm., Arznei, Baum at., u.ä.	-30,94						30,94
72919 100	Rasengrabplatten	-1.927,70		-1.000		1.000,00		1.927,70
72922 000	Grabanfertigung			-1.800	-333,20	1.466,80		-333,20
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	130,58		150	110,56	-39,44		-20,02
76414 000	Unfallversicherungen	-130,58		-150	-110,56	39,44		20,02
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.310,75		10.375	1.261,61	-9.113,39		-2.049,14
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-885,75		-8.475	888,39	9.363,39		1.774,14
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 553124000 Friedhof Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-885,75		-8.475	888,39	9.363,39		1.774,14
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-7.554,49		-2.560	-8.921,36	-6.361,36		-1.366,87
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-885,75		-8.475	888,39	9.363,39		1.774,14
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
68270 000	Grabnutzungsentgelte	5.738,28		3.000	860,00	-2.140,00		-4.878,28
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.738,28		3.000	860,00	-2.140,00		-4.878,28
68270 000	Grabnutzungsentgelte	5.738,28		3.000	860,00	-2.140,00		-4.878,28
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.738,28		3.000	860,00	-2.140,00		-4.878,28
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.738,28		3.000	860,00	-2.140,00		-4.878,28
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.701,96		-8.035	-7.172,97	862,03		-4.471,01

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00		400	200,00	-200,00		-300,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	500,00		400	200,00	-200,00		-300,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00		400	200,00	-200,00		-300,00
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,23		880	178,78	-701,22		-1.163,45
52200000	Stromkosten	132,64		200	110,90	-89,10		-21,74
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal			180		-180,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.209,59		500	67,88	-432,12		-1.141,71
E 11	- Abschreibungen	300,22		300	299,78	-0,22		-0,44
53490000	Afa sonstige Gebäuden	300,22		300	299,78	-0,22		-0,44
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,92		100	100,37	0,37		3,45
56411000	Gebäudeversicherungen	96,92		100	100,37	0,37		3,45
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739,37		1.280	578,93	-701,07		-1.160,44
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.239,37		-880	-378,93	501,07		860,44
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	-1.239,37		-880	-378,93	501,07		860,44
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.239,37		-880	-378,93	501,07		860,44

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00		400	200,00	-200,00		-250,00
63224 000	für das Bestattungswesen	450,00		400	200,00	-200,00		-250,00
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450,00		400	200,00	-200,00		-250,00
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,46		880	-577,14	-1.457,14		-2.171,60
72200 000	Stromkosten	-192,00		-200	645,02	845,02		837,02
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal			-180		180,00		
72313 000	Gebäude einschl Bestand., die ihm zuzuordnen sind	-1.371,53		-500	-67,88	432,12		1.303,65
72470 000	Sonstige Verbrauchsmittel	-30,93						30,93
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	96,92		100	100,37	0,37		3,45
76411 000	Gebäudeversicherungen	-96,92		-100	-100,37	-0,37		-3,45
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.691,38		980	-476,77	-1.456,77		-2.168,15
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.241,38		-580	676,77	1.256,77		1.918,15
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.241,38		-580	676,77	1.256,77		1.918,15
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.241,38		-580	676,77	1.256,77		1.918,15
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.241,38		-580	676,77	1.256,77		1.918,15

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.322,02		6.880	4.436,87	-2.443,13		-3.885,15
41490000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke von übrigen Bereich	3.880,89		2.440		-2.440,00		-3.880,89
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	4.441,13		4.440	4.436,87	-3,13		-4,26
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.322,02		6.880	4.436,87	-2.443,13		-3.885,15
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.835		-11.835,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			9.500		-9.500,00		
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			80		-80,00		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			340		-340,00		
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			10		-10,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			1.900		-1.900,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			5		-5,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,98		3.000	4.168,92	1.168,92		1.606,94
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.561,98		3.000	4.168,92	1.168,92		1.606,94
E 11	- Abschreibungen	4.441,13		4.440	4.436,87	-3,13		-4,26
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	4.441,13		4.440	4.436,87	-3,13		-4,26
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	7.003,11		19.275	8.605,79	-10.669,21		1.602,68
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.318,91		-12.395	-4.168,92	8.226,08		-5.487,83
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	1.318,91		-12.395	-4.168,92	8.226,08		-5.487,83
E 21	Außerordentliches Ergebnis							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.048,42		-4.920	-13.659,04	-8.739,04		389,38
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.048,42		4.920	13.659,04	8.739,04		-389,38
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.729,51		-17.315	-17.827,96	-512,96		-5.098,45

Erläuterungen

Erläuterung zu 41490000

Laut Vertrag mit der Jagdgenossenschaft Neroth werden 81,3 % der reinen Kosten für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von der Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde erstattet.

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	421,68		2.440		-2.440,00		-421,68
61490000	von übrigen Bereichen	421,68		2.440		-2.440,00		-421,68
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421,68		2.440		-2.440,00		-421,68
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.835		-11.835,00		
70221000	Vergütungen			-9.500		9.500,00		
70291000	Vergütungen			-80		80,00		
70320000	für Arbeitnehmer			-340		340,00		
70390000	Sonstige			-10		10,00		
70420000	für Arbeitnehmer			-1.900		1.900,00		
70901000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-5		5,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,08		3.000	4.635,82	1.635,82		2.540,74
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.095,08		-3.000	-4.635,82	-1.635,82		-2.540,74
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	2.095,08		14.835	4.635,82	-10.199,18		2.540,74
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.673,40		-12.395	-4.635,82	7.759,18		-2.962,42
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.673,40		-12.395	-4.635,82	7.759,18		-2.962,42
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-14.048,42		-4.920	-13.659,04	-8.739,04		389,38
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.673,40		-12.395	-4.635,82	7.759,18		-2.962,42
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.721,82		-17.315	-18.294,86	-979,86		-2.573,04

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.								
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth								
Neroth								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.308,58		2.310	2.309,42	-0,58		0,84
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.308,58		2.310	2.309,42	-0,58		0,84
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00		1.500	400,00	-1.100,00		
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	400,00		1.500	400,00	-1.100,00		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,85		1.000	213,47	-786,53		-549,38
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	762,85		1.000	213,47	-786,53		-549,38
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.471,43		4.810	2.922,89	-1.887,11		-548,54
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.565		-2.565,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			1.400		-1.400,00		
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			790		-790,00		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			15		-15,00		
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			65		-65,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			280		-280,00		
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			15		-15,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,83		5.190	2.846,05	-2.343,95		-350,78
52200000	Stromkosten	183,48		700	376,09	-323,91		192,61
52210000	Heizkosten	295,36		1.500	889,53	-610,47		594,17
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.361,08		620	587,09	-32,91		-773,99
52230000	Abfallbeseitigung	245,13		280	273,89	-6,11		28,76
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			340		-340,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude	708,28		1.000	549,88	-450,12		-158,40
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	194,54		500	45,72	-454,28		-148,82
52440000	Verbrauchsmittel	208,96		100	123,85	23,85		-85,11
52911000	Reinigungsmittel pp.			150		-150,00		
E 11	- Abschreibungen	7.535,65		7.620	7.460,35	-159,65		-75,30
53490000	Afa sonstige Gebäuden	6.756,70		6.840	6.681,30	-158,70		-75,40
53851000	Afa Betriebsausstattung	778,95		780	779,05	-0,95		0,10
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.159,49		1.170	1.082,66	-87,34		-76,83
56411000	Gebäudeversicherungen	531,38		540	454,55	-85,45		-76,83

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
56810000	Grundsteuer	628,11		630	628,11	-1,89		
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.891,97		16.545	11.389,06	-5.155,94		-502,91
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.420,54		-11.735	-8.466,17	3.268,83		-45,63
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	-8.420,54		-11.735	-8.466,17	3.268,83		-45,63
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-946,35		-1.070	-1.299,04	-229,04		-352,69
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946,35		1.070	1.299,04	229,04		352,69
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.366,89		-12.805	-9.765,21	3.039,79		-398,32

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00		1.500	225,00	-1.275,00		-175,00
64120 000	Mieten und Pachten	400,00		1.500	225,00	-1.275,00		-175,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,85		1.000	140,24	-859,76		-622,61
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	762,85		1.000	140,24	-859,76		-622,61
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162,85		2.500	365,24	-2.134,76		-797,61
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.565		-2.565,00		
70221 000	Vergütungen			-1.400		1.400,00		
70291 000	Vergütungen			-790		790,00		
70320 000	für Arbeitnehmer			-15		15,00		
70390 000	Sonstige			-65		65,00		
70420 000	für Arbeitnehmer			-280		280,00		
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			-15		15,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,37		5.190	3.676,65	-1.513,35		562,28
72200 000	Stromkosten	-826,67		-700	308,52	1.008,52		1.135,19
72210 000	Heizkosten	-295,36		-1.500	-889,53	610,47		-594,17
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-608,78		-620	-2.115,04	-1.495,04		-1.506,26
72230 000	Abfallbeseitigung	-245,13		-280	-273,89	6,11		-28,76
72240 000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			-340		340,00		
72313 000	Gebäude einschl Bestand.,die ihm zuzuordnen sind	-708,28		-1.000	-549,88	450,12		158,40
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-194,54		-500	-32,98	467,02		161,56
72440 000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum at,u.ä.	-208,96		-100	-123,85	-23,85		85,11
72470 000	Sonstige Verbrauchsmittel	-26,65						26,65
72911 000	Reinigungsmittel pp.			-150		150,00		
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	1.159,49		1.170	1.082,66	-87,34		-76,83
76411 000	Gebäudeversicherungen	-531,38		-540	-454,55	85,45		76,83
76810 000	Grundsteuer	-628,11		-630	-628,11	1,89		

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.273,86		8.925	4.759,31	-4.165,69		485,45
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.111,01		-6.425	-4.394,07	2.030,93		-1.283,06
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.111,01		-6.425	-4.394,07	2.030,93		-1.283,06
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-946,35		-1.070	-1.299,04	-229,04		-352,69
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.111,01		-6.425	-4.394,07	2.030,93		-1.283,06
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.057,36		-7.495	-5.693,11	1.801,89		-1.635,75

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	806,75		250	806,25	556,25		-0,50
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	806,75		250	806,25	556,25		-0,50
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			560		-560,00		
43710000	Auflösung Sopo Beiträge			560		-560,00		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00			970,00	970,00		524,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	446,00			970,00	970,00		524,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800		-800,00		
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen			800		-800,00		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00						-150,00
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	150,00						-150,00
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402,75		1.610	1.776,25	166,25		373,50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			330		-330,00		
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer			270		-270,00		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			10		-10,00		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN			50		-50,00		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,00		500	285,22	-214,78		-136,78
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	415,12		300		-300,00		-415,12
52313000	Unterhaltung Gebäude	6,88		200	285,22	85,22		278,34
E 11	- Abschreibungen	804,75		810	804,25	-5,75		-0,50
53490000	Afa sonstige Gebäuden	804,75		810	804,25	-5,75		-0,50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64,22		70	66,92	-3,08		2,70
56411000	Gebäudeversicherungen	64,22		70	66,92	-3,08		2,70
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.290,97		1.710	1.156,39	-553,61		-134,58
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111,78		-100	619,86	719,86		508,08
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	111,78		-100	619,86	719,86		508,08
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391,59		-140	-229,25	-89,25		162,34

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,59		140	229,25	89,25		-162,34
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-279,81		-240	390,61	630,61		670,42

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00			896,00	896,00		626,00
64120 000	Mieten und Pachten	270,00			896,00	896,00		626,00
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800	-24,20	-824,20		-24,20
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen			800	-24,20	-824,20		-24,20
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen				150,00	150,00		150,00
66270 000	Versicherungserstattungen steuerfrei				150,00	150,00		150,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270,00		800	1.021,80	221,80		751,80
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			330		-330,00		
70221 000	Vergütungen			-270		270,00		
70320 000	für Arbeitnehmer			-10		10,00		
70420 000	für Arbeitnehmer			-50		50,00		
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422,00		500	285,22	-214,78		-136,78
72312 000	Außenanlagen	-415,12		-300		300,00		415,12
72313 000	Gebäude einschl Bestand.,die ihm zuzuordnen sind	-6,88		-200	-285,22	-85,22		-278,34
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	64,22		70	66,92	-3,08		2,70
76411 000	Gebäudeversicherungen	-64,22		-70	-66,92	3,08		-2,70
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486,22		900	352,14	-547,86		-134,08
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-216,22		-100	669,66	769,66		885,88
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-216,22		-100	669,66	769,66		885,88
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-391,59		-140	-229,25	-89,25		162,34
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-216,22		-100	669,66	769,66		885,88
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-607,81		-240	440,41	680,41		1.048,22

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.706,76		1.710	1.706,24	-3,76		-0,52
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.706,76		1.710	1.706,24	-3,76		-0,52
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00		240	240,00			
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	240,00		240	240,00			
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.946,76		1.950	1.946,24	-3,76		-0,52
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277,75		840	1.325,95	485,95		48,20
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	946,52		600	974,09	374,09		27,57
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	70,38		60	75,56	15,56		5,18
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	260,85		180	276,30	96,30		15,45
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,71		3.000	1.607,96	-1.392,04		-1.053,75
52200000	Stromkosten	431,85		400	343,76	-56,24		-88,09
52210000	Heizkosten	1.956,00		2.000	1.048,62	-951,38		-907,38
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	87,94		150	91,84	-58,16		3,90
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			100		-100,00		
52313000	Unterhaltung Gebäude			300	80,49	-219,51		80,49
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4,96						-4,96
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	29,05			29,99	29,99		0,94
52440000	Verbrauchsmittel	151,91			13,26	13,26		-138,65
52911000	Reinigungsmittel pp.			50		-50,00		
E 11	- Abschreibungen	2.996,10		3.010	2.995,90	-14,10		-0,20
53490000	Afa sonstige Gebäuden	2.871,06		2.880	2.870,94	-9,06		-0,12
53851000	Afa Betriebsausstattung	125,04		130	124,96	-5,04		-0,08
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93,78		95	97,04	2,04		3,26
56411000	Gebäudeversicherungen	93,78		95	97,04	2,04		3,26
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.029,34		6.945	6.026,85	-918,15		-1.002,49
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.082,58		-4.995	-4.080,61	914,39		1.001,97
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth								
Neroth								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.082,58		-4.995	-4.080,61	914,39		1.001,97
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-350	-745,04	-395,04		-745,04
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			350	745,04	395,04		745,04
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.082,58		-5.345	-4.825,65	519,35		256,93

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00		240	240,00			
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	240,00		240	240,00			
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00		240	240,00			
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.277,75		840	1.325,95	485,95		48,20
70291 000	Vergütungen	-946,52		-600	-974,09	-374,09		-27,57
70390 000	Sonstige	-70,38		-60	-75,56	-15,56		-5,18
70490 000	Sonstige	-260,85		-180	-276,30	-96,30		-15,45
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,92		3.000	2.072,35	-927,65		354,43
72200 000	Stromkosten	-67,51		-400	-519,85	-119,85		-452,34
72210 000	Heizkosten	-1.334,71		-2.000	-1.374,62	625,38		-39,91
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-129,78		-150	-54,14	95,86		75,64
72240 000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			-100		100,00		
72313 000	Gebäude einschl Bestand.,die ihm zuzuordnen sind			-300	-80,49	219,51		-80,49
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-4,96						4,96
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsgg	-29,05			-29,99	-29,99		-0,94
72440 000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baum at,u.ä.	-151,91			-13,26	-13,26		138,65
72911 000	Reinigungsmittel pp.			-50		50,00		
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	93,78		95	97,04	2,04		3,26
76411 000	Gebäudeversicherungen	-93,78		-95	-97,04	-2,04		-3,26
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089,45		3.935	3.495,34	-439,66		405,89
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.849,45		-3.695	-3.255,34	439,66		-405,89
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.849,45		-3.695	-3.255,34	439,66		-405,89

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen			-350	-745,04	-395,04		-745,04
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.849,45		-3.695	-3.255,34	439,66		-405,89
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.849,45		-4.045	-4.000,38	44,62		-1.150,93

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.745,95		396.920	366.117,00	-30.803,00		36.371,05
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725,39		10.470	6.667,38	-3.802,62		1.941,99
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,78		450	769,44	319,44		-61,34
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.181,41			2.807,92	2.807,92		-22.373,49
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	360.483,53		407.840	376.361,74	-31.478,26		15.878,21
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.513,55		460.110	399.138,91	-60.971,09		21.625,36
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.823,97		35.100	45.266,57	10.166,57		14.442,60
E 11	- Abschreibungen	12.762,78		13.810	12.352,22	-1.457,78		-410,56
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.110,66		7.120	6.293,91	-826,09		-816,75
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.210,96		516.140	463.051,61	-53.088,39		34.840,65
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.727,43		-108.300	-86.689,87	21.610,13		-18.962,44
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	-67.727,43		-108.300	-86.689,87	21.610,13		-18.962,44
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	587,39			210,14	210,14		-377,25
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-68.314,82		-108.300	-86.900,01	21.399,99		-18.585,19

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 3								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	332.082,74		391.000	354.441,13	-36.558,87		22.358,39
61442 000	vom Land	3.075,16			1.000,00	1.000,00		-2.075,16
61443 100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten	329.007,58		391.000	353.441,13	-37.558,87		24.433,55
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.617,38		10.470	6.417,61	-4.052,39		800,23
64120 000	Mieten und Pachten	480,39		470	537,11	67,11		56,72
64131 000	Spielgeld	4,00			4,00	4,00		
64140 000	Beteiligung Essenskosten	5.132,99		10.000	5.876,50	-4.123,50		743,51
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.525,62		450	763,76	313,76		-15.761,86
64243 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.490,00						-3.490,00
64249 000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.906,10						-11.906,10
64290 000	Kostenerstattung von Sonstigen	1.129,52		450	763,76	313,76		-365,76
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen				2.807,92	2.807,92		2.807,92
66270 000	Versicherungserstattungen steuerfrei				1.307,92	1.307,92		1.307,92
66290 000	Sonstige				1.500,00	1.500,00		1.500,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.225,74		401.920	364.430,42	-37.489,58		10.204,68
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	397.414,67		460.110	369.370,54	-90.739,46		-28.044,13
70221 000	Vergütungen	-295.778,54		-325.000	-267.789,23	57.210,77		27.989,31
70222 000	Leistungszulagen an die Arbeitnehmer	-4.967,81		-6.500	-9.916,83	-3.416,83		-4.949,02
70291 000	Vergütungen	-8.298,08		-24.590	-7.844,61	16.745,39		453,47
70292 000	Leistungszulagen	-100,50		-170	-305,25	-135,25		-204,75
70320 000	für Arbeitnehmer	-23.680,90		-25.300	-22.270,33	3.029,67		1.410,57
70390 000	Sonstige	-636,62		-2.000	-631,60	1.368,40		5,02
70420 000	für Arbeitnehmer	-61.355,21		-68.300	-57.967,67	10.332,33		3.387,54
70490 000	Sonstige	-2.319,25		-7.400	-2.311,45	5.088,55		7,80
70520 000	für Arbeitnehmer			-200		200,00		
70629 000	Sonstige	-240,43		-300	-333,57	-33,57		-93,14
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-37,33		-350		350,00		37,33
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.598,38		35.100	44.264,22	9.164,22		12.665,84
72200 000	Stromkosten	-4.491,44		-4.000	-2.347,52	1.652,48		2.143,92
72210 000	Heizkosten	-5.175,47		-7.000	-5.224,18	1.775,82		-48,71

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 3								
Neroth								
Ifd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-896,42		-1.200	-812,87	387,13		83,55
72230 000	Abfallbeseitigung	-245,13		-250	-413,49	-163,49		-168,36
72240 000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			-1.200		1.200,00		
72311 000	Grundstücke			-500		500,00		
72312 000	Außenanlagen				-31,95	-31,95		-31,95
72313 000	Gebäude einschl Bestand., die ihm zuzuordnen sind	-8.162,28		-4.750	-22.355,40	-17.605,40		-14.193,12
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-873,95			-60,02	-60,02		813,93
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-3.212,58		-3.700	-3.528,34	171,66		-315,76
72420 000	Essenskosten	-5.759,49		-10.000	-5.791,65	4.208,35		-32,16
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baum at, u.ä.	-1.135,46		-200	-1.826,88	-1.626,88		-691,42
72450 000	Verbrauchsmittel an Schulen und Kitas	-1.318,26		-1.500	-1.871,92	-371,92		-553,66
72470 000	Sonstige Verbrauchsmittel	-327,90						327,90
72911 000	Reinigungsmittel pp.			-800		800,00		
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	7.616,95		7.120	6.094,82	-1.025,18		-1.522,13
76120 000	Auszahlg. für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.736,60		-2.500	-5,00	2.495,00		1.731,60
76131 000	Fahrtkostenerstattung	-733,56		-800	-531,00	269,00		202,56
76140 000	Auszahlungen für allgemeine Betreug. d. Bediensteten	-26,00			-119,00	-119,00		-93,00
76244 000	Unterhaltung Hardware				-25,98	-25,98		-25,98
76290 000	Sonst Ausz Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-216,58						216,58
76310 000	Büromaterial	-540,44		-600	-533,76	66,24		6,68
76321 000	Bücher	-118,00		-50	-204,70	-154,70		-86,70
76322 000	Zeitschriften			-150		150,00		
76331 000	Porto				-7,35	-7,35		-7,35
76341 000	Fernmeldegebühren	-477,37		-600	-438,11	161,89		39,26
76346 000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,45		-100	-69,96	30,04		17,49
76411 000	Gebäudeversicherungen	-632,56		-640	-745,18	-105,18		-112,62
76413 000	Haftpflichtversicherungen	-140,42		-140	-140,42	-0,42		
76414 000	Unfallversicherungen	-2.783,80		-1.430	-3.177,09	-1.747,09		-393,29
76419 000	Sonstige Versicherungen	-38,80		-20	-11,90	8,10		26,90
76810 000	Grundsteuer	-85,37		-90	-85,37	4,63		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.630,00		502.330	419.729,58	-82.600,42		-16.900,42

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 3								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-82.404,26		-100.410	-55.299,16	45.110,84		27.105,10
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-82.404,26		-100.410	-55.299,16	45.110,84		27.105,10
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-587,39			-210,14	-210,14		377,25
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-82.404,26		-100.410	-55.299,16	45.110,84		27.105,10
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00						-5.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						-5.000,00
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						-5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.991,65		-100.410	-55.509,30	44.900,70		22.482,35

Jahresabschluss Neroth 2021

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								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	327.642,61		391.320	364.402,34	-26.917,66		36.759,73
41442000	Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	2.500,62			7.789,20	7.789,20		5.288,58
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	321.960,00		391.000	353.441,13	-37.558,87		31.481,13
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.181,99		320	3.172,01	2.852,01		-9,98
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,00		10.000	6.130,00	-3.870,00		1.875,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	4.255,00		10.000	6.130,00	-3.870,00		1.875,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.181,41			1.500,00	1.500,00		-23.681,41
46290000	Sonstige laufende Erträge				1.500,00	1.500,00		1.500,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.181,41						-25.181,41
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.079,02		401.320	372.032,34	-29.287,66		14.953,32
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.513,55		437.720	387.694,27	-50.025,73		10.180,72
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	280.412,66		325.000	284.223,61	-40.776,39		3.810,95
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	4.967,81		6.500	9.908,60	3.408,60		4.940,79
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	8.298,08		8.500	20,87	-8.479,13		-8.277,21
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	100,50		170		-170,00		-100,50
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.411,28		25.300	23.516,97	-1.783,03		1.105,69
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	636,62		700		-700,00		-636,62
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	58.114,34		68.300	61.423,43	-6.876,57		3.309,09
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.319,25		2.400	5,94	-2.394,06		-2.313,31
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer			200		-200,00		
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	240,43		300	333,57	33,57		93,14
50820000	Rückstellungen f. Urlaub+Überstunden - Angestellte				8.254,66	8.254,66		8.254,66
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	12,58		350	6,62	-343,38		-5,96
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155,58		15.800	12.836,32	-2.963,68		680,74
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	832,92			30,07	30,07		-802,85
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.060,65		3.500	3.513,70	13,70		453,05
52420000	Essenskosten	5.946,15		10.000	5.561,31	-4.438,69		-384,84
52440000	Verbrauchsmittel	1.077,65			1.842,36	1.842,36		764,71
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.238,21		1.500	1.888,88	388,88		650,67

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
52911000	Reinigungsmittel pp.			800		-800,00		
E 11	- Abschreibungen	6.502,75		1.540	6.445,25	4.905,25		-57,50
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	5.685,62			5.686,38	5.686,38		0,76
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen			610		-610,00		
53851000	Afa Betriebsausstattung			930		-930,00		
53852000	Afa Geschäftsausstattung	817,13			758,87	758,87		-58,26
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.368,93		6.370	5.451,16	-918,84		-917,77
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.736,60		2.500	5,00	-2.495,00		-1.731,60
56131000	Fahrtkostenerstattungen	494,84		800	719,44	-80,56		224,60
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	26,00			119,00	119,00		93,00
56244000	Unterhaltung Hardware				25,98	25,98		25,98
56310000	Büromaterial	540,44		600	533,76	-66,24		-6,68
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	118,00		50	204,70	154,70		86,70
56322000	Zeitschriften			150		-150,00		
56331000	Porto				15,35	15,35		15,35
56341000	Fernmeldegebühren	426,38		600	439,01	-160,99		12,63
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45		100	71,41	-28,59		-16,04
56413000	Haftpflichtversicherungen	140,42		140	140,42	0,42		
56414000	Unfallversicherungen	2.783,80		1.430	3.177,09	1.747,09		393,29
56419000	Sonstige Versicherungen	15,00						-15,00
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.540,81		461.430	412.427,00	-49.003,00		9.886,19
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.461,79		-60.110	-40.394,66	19.715,34		5.067,13
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	-45.461,79		-60.110	-40.394,66	19.715,34		5.067,13
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.461,79		-60.110	-40.394,66	19.715,34		5.067,13

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

In 2020 war die konsumtive Anschaffung von 2 Laptops (je 600 €) sowie Werkzeug für den Hausmeister (300 €) vorgesehen. Die Anschaffungen sind nicht getätigt worden und werden insoweit im Ansatz 2021 erneut berücksichtigt.

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	332.082,74		391.000	354.441,13	-36.558,87		22.358,39
61442 000	vom Land	3.075,16			1.000,00	1.000,00		-2.075,16
61443 100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten	329.007,58		391.000	353.441,13	-37.558,87		24.433,55
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,99		10.000	5.880,50	-4.119,50		743,51
64131 000	Spielgeld	4,00			4,00	4,00		
64140 000	Beteiligung Essenskosten	5.132,99		10.000	5.876,50	-4.123,50		743,51
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.396,10						-15.396,10
64243 000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.490,00						-3.490,00
64249 000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.906,10						-11.906,10
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen				1.500,00	1.500,00		1.500,00
66290 000	Sonstige				1.500,00	1.500,00		1.500,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.615,83		401.000	361.821,63	-39.178,37		9.205,80
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen	397.414,67		437.720	357.925,90	-79.794,10		-39.488,77
70221 000	Vergütungen	-295.778,54		-325.000	-267.502,42	57.497,58		28.276,12
70222 000	Leistungszulagen an die Arbeitnehmer	-4.967,81		-6.500	-9.908,60	-3.408,60		-4.940,79
70291 000	Vergütungen	-8.298,08		-8.500	-20,87	8.479,13		8.277,21
70292 000	Leistungszulagen	-100,50		-170		170,00		100,50
70320 000	für Arbeitnehmer	-23.680,90		-25.300	-22.247,76	3.052,24		1.433,14
70390 000	Sonstige	-636,62		-700		700,00		636,62
70420 000	für Arbeitnehmer	-61.355,21		-68.300	-57.906,74	10.393,26		3.448,47
70490 000	Sonstige	-2.319,25		-2.400	-5,94	2.394,06		2.313,31
70520 000	für Arbeitnehmer			-200		200,00		
70629 000	Sonstige	-240,43		-300	-333,57	-33,57		-93,14
70901 000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	-37,33		-350		350,00		37,33
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.296,61		15.800	12.934,82	-2.865,18		638,21
72370 000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattun	-873,95			-60,02	-60,02		813,93
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-,Gebrauchsge	-3.060,65		-3.500	-3.463,34	36,66		-402,69
72420 000	Essenskosten	-5.759,49		-10.000	-5.791,65	4.208,35		-32,16
72440 000	Labor-,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei,Baum at,u.ä.	-956,36			-1.747,89	-1.747,89		-791,53
72450 000	Verbrauchsmittel an Schulen und Kitas	-1.318,26		-1.500	-1.871,92	-371,92		-553,66

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-327,90						327,90
72911000	Reinigungsmittel pp.			-800		800,00		
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	6.658,64		6.370	5.252,37	-1.117,63		-1.406,27
76120000	Auszahlg.für die Aus- und Fortbildung, Umschulg.	-1.736,60		-2.500	-5,00	2.495,00		1.731,60
76131000	Fahrtkostenerstattung	-733,56		-800	-531,00	269,00		202,56
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreug.d.Bediensteten	-26,00			-119,00	-119,00		-93,00
76244000	Unterhaltung Hardware				-25,98	-25,98		-25,98
76310000	Büromaterial	-540,44		-600	-533,76	66,24		6,68
76321000	Bücher	-118,00		-50	-204,70	-154,70		-86,70
76322000	Zeitschriften			-150		150,00		
76331000	Porto				-7,35	-7,35		-7,35
76341000	Fernmeldegebühren	-477,37		-600	-438,11	161,89		39,26
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,45		-100	-69,96	30,04		17,49
76413000	Haftpflichtversicherungen	-140,42		-140	-140,42	-0,42		
76414000	Unfallversicherungen	-2.783,80		-1.430	-3.177,09	-1.747,09		-393,29
76419000	Sonstige Versicherungen	-15,00						15,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416.369,92		459.890	376.113,09	-83.776,91		-40.256,83
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.754,09		-58.890	-14.291,46	44.598,54		49.462,63
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.754,09		-58.890	-14.291,46	44.598,54		49.462,63
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-63.754,09		-58.890	-14.291,46	44.598,54		49.462,63
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F 24	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00						-5.000,00
F 25	+Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F 26	+Sonstige Investitionseinzahlungen							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						-5.000,00
F 28	-Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 29	-Auszahlungen für Sachanlagen							
F 30	-Auszahlungen für Finanzanlagen							
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						-5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.754,09		-58.890	-14.291,46	44.598,54		44.462,63

Jahresabschluss Neroth 2021

Investitionen Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth

Neroth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2021	Übertragene Ermächt. 2022
24-3652-02 Landesprogramm "Übermittagsbetreuung Kita"	5.000,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth								
Neroth								
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.180		-3.180,00		
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			3.180		-3.180,00		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge				1.307,92	1.307,92		1.307,92
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei				1.307,92	1.307,92		1.307,92
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.180	1.307,92	-1.872,08		1.307,92
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.390	11.444,64	-10.945,36		11.444,64
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer				286,81	286,81		286,81
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer				8,23	8,23		8,23
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			16.090	7.823,74	-8.266,26		7.823,74
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte				305,25	305,25		305,25
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer				22,57	22,57		22,57
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			1.300	631,60	-668,40		631,60
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN				60,93	60,93		60,93
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			5.000	2.305,51	-2.694,49		2.305,51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.055,79		13.450	29.649,23	16.199,23		15.593,44
52200000	Stromkosten	1.926,15		2.500	2.271,66	-228,34		345,51
52210000	Heizkosten	3.254,44		4.000	3.345,15	-654,85		90,71
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	707,49		1.000	734,21	-265,79		26,72
52230000	Abfallbeseitigung	384,73		250	413,49	163,49		28,76
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			1.000		-1.000,00		
52312000	Unterhaltung Außenanlagen				31,95	31,95		31,95
52313000	Unterhaltung Gebäude	7.671,18		4.500	22.809,04	18.309,04		15.137,86
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	84,61		200	43,73	-156,27		-40,88
52440000	Verbrauchsmittel	27,19						-27,19
E 11	- Abschreibungen			5.690		-5.690,00		
53420000	Afa sozialen Einrichtungen			5.690		-5.690,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	368,10		370	378,40	8,40		10,30
56411000	Gebäudeversicherungen	368,10		370	378,40	8,40		10,30

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.423,89		41.900	41.472,27	-427,73		27.048,38
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.423,89		-38.720	-40.164,35	-1.444,35		-25.740,46
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	-14.423,89		-38.720	-40.164,35	-1.444,35		-25.740,46
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-261,06			-210,14	-210,14		50,92
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,06			210,14	210,14		-50,92
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.684,95		-38.720	-40.374,49	-1.654,49		-25.689,54

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

u. a. 1.000 € zur Installation einer Beleuchtung im Außenbereich als Einbruchschutz.

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen				1.307,92	1.307,92		1.307,92
66270 000	Versicherungserstattungen steuerfrei				1.307,92	1.307,92		1.307,92
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.307,92	1.307,92		1.307,92
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen			22.390	11.444,64	-10.945,36		11.444,64
70221 000	Vergütungen				-286,81	-286,81		-286,81
70222 000	Leistungszulagen an die Arbeitnehmer				-8,23	-8,23		-8,23
70291 000	Vergütungen			-16.090	-7.823,74	8.266,26		-7.823,74
70292 000	Leistungszulagen				-305,25	-305,25		-305,25
70320 000	für Arbeitnehmer				-22,57	-22,57		-22,57
70390 000	Sonstige			-1.300	-631,60	668,40		-631,60
70420 000	für Arbeitnehmer				-60,93	-60,93		-60,93
70490 000	Sonstige			-5.000	-2.305,51	2.694,49		-2.305,51
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.121,88		13.450	28.463,59	15.013,59		13.341,71
72200 000	Stromkosten	-3.322,07		-2.500	-1.642,15	857,85		1.679,92
72210 000	Heizkosten	-3.254,44		-4.000	-3.345,15	654,85		-90,71
72220 000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-699,08		-1.000	-610,45	389,55		88,63
72230 000	Abfallbeseitigung	-245,13		-250	-413,49	-163,49		-168,36
72240 000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen			-1.000		1.000,00		
72312 000	Außenanlagen				-31,95	-31,95		-31,95
72313 000	Gebäude einschl Bestand, die ihm zuzuordnen sind	-7.510,63		-4.500	-22.355,40	-17.855,40		-14.844,77
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-63,34		-200	-65,00	135,00		-1,66
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baum at, u.ä.	-27,19						27,19
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	584,68		370	378,40	8,40		-206,28
76290 000	Sonst Ausz Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-216,58						216,58
76411 000	Gebäudeversicherungen	-368,10		-370	-378,40	-8,40		-10,30

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.706,56		36.210	40.286,63	4.076,63		24.580,07
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.706,56		-36.210	-38.978,71	-2.768,71		-23.272,15
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.706,56		-36.210	-38.978,71	-2.768,71		-23.272,15
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
79810 000	Ausz. aus intern. Leistungsbeziehungen	-261,06			-210,14	-210,14		50,92
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.706,56		-36.210	-38.978,71	-2.768,71		-23.272,15
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.967,62		-36.210	-39.188,85	-2.978,85		-23.221,23

Jahresabschluss Neroth 2021

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

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00		130		-130,00		-100,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	100,00		130		-130,00		-100,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00		130		-130,00		-100,00
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,86		200	40,00	-160,00		-224,86
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	73,96						-73,96
52440000	Verbrauchsmittel	190,90		200	40,00	-160,00		-150,90
E 11	- Abschreibungen	100,00		130		-130,00		-100,00
53851000	Afa Betriebsausstattung			130		-130,00		
53852000	Afa Geschäftsausstattung	100,00						-100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,80		20	11,90	-8,10		-11,90
56419000	Sonstige Versicherungen	23,80		20	11,90	-8,10		-11,90
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,66		350	51,90	-298,10		-336,76
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288,66		-220	-51,90	168,10		236,76
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	-288,66		-220	-51,90	168,10		236,76
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-288,66		-220	-51,90	168,10		236,76

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F	Entstehung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrages aus ord. u. außerord. Tätigk.							
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen							
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,87		200	78,99	-121,01		-146,88
72380 000	GW Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsge	-73,96						73,96
72440 000	Labor-, Werkstättenbed., Lebensm, Arznei, Baum at, u.ä.	-151,91		-200	-78,99	121,01		72,92
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen	23,80		20	11,90	-8,10		-11,90
76419 000	Sonstige Versicherungen	-23,80		-20	-11,90	8,10		11,90
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249,67		220	90,89	-129,11		-158,78
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249,67		-220	-90,89	129,11		158,78
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-249,67		-220	-90,89	129,11		158,78
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-249,67		-220	-90,89	129,11		158,78
F	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
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							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen								
Neroth								
lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 31	-Sonstige Investitionsauszahlungen							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249,67		-220	-90,89	129,11		158,78

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	591.991,68		562.910	604.040,35	41.130,35		12.048,67
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.316,00		261.750	267.353,00	5.603,00		50.037,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	223,00						-223,00
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.530,68		824.660	871.393,35	46.733,35		61.862,67
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	622.407,55		664.020	664.293,03	273,03		41.885,48
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen				1.573,23	1.573,23		1.573,23
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.407,55		664.020	665.866,26	1.846,26		43.458,71
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.123,13		160.640	205.527,09	44.887,09		18.403,96
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	69,00		10	-158,50	-168,50		-227,50
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.220,59		12.420	10.675,07	-1.744,93		-545,52
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-11.151,59		-12.410	-10.833,57	1.576,43		318,02
E 20	Ordentliches Ergebnis	175.971,54		148.230	194.693,52	46.463,52		18.721,98
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7.684,04						7.684,04
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	183.655,58		148.230	194.693,52	46.463,52		11.037,94

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt THH 6

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	600.819,13		562.910	607.181,55	44.271,55		6.362,42
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	217.316,00		261.750	267.353,00	5.603,00		50.037,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	223,00						-223,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.358,13		824.660	874.534,55	49.874,55		56.176,42
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.737,83		664.020	668.522,06	4.502,06		48.784,23
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.737,83		664.020	668.522,06	4.502,06		48.784,23
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.620,30		160.640	206.012,49	45.372,49		7.392,19
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92,00		10	-37,50	-47,50		-129,50
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.220,59		12.420	10.675,07	-1.744,93		-545,52
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.128,59		-12.410	-10.712,57	1.697,43		416,02
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	187.491,71		148.230	195.299,92	47.069,92		7.808,21
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	187.491,71		148.230	195.299,92	47.069,92		7.808,21
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	187.491,71		148.230	195.299,92	47.069,92		7.808,21

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	591.991,68		562.910	604.040,35	41.130,35		12.048,67
40110000	Grundsteuer A	3.643,21		3.650	3.647,31	-2,69		4,10
40120000	Grundsteuer B	74.571,17		74.460	75.981,17	1.521,17		1.410,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	126.626,30		85.000	74.361,06	-10.638,94		-52.265,24
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.638,85		343.150	387.207,26	44.057,26		56.568,41
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.356,30		16.730	18.813,05	2.083,05		1.456,75
40330000	Hundesteuer	4.724,17		4.700	4.789,17	89,17		65,00
40521000	Familienleistungsausgleich	34.431,68		35.220	39.241,33	4.021,33		4.809,65
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.316,00		261.750	262.013,00	263,00		44.697,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	211.976,00		256.410	262.013,00	5.603,00		50.037,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	5.340,00		5.340		-5.340,00		-5.340,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.307,68		824.660	866.053,35	41.393,35		56.745,67
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
E 11	- Abschreibungen							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	622.407,55		664.020	664.293,03	273,03		41.885,48
54310000	Gewerbesteuerumlage	11.571,55		7.830	8.039,03	209,03		-3.532,52
54412000	Finanzausgleichsumlage	-90.544,75						90.544,75
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	426.063,75		360.430	360.466,00	36,00		-65.597,75
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	275.317,00		295.760	295.788,00	28,00		20.471,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.407,55		664.020	664.293,03	273,03		41.885,48
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	186.900,13		160.640	201.760,32	41.120,32		14.860,19
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	186.900,13		160.640	201.760,32	41.120,32		14.860,19

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	186.900,13		160.640	201.760,32	41.120,32		14.860,19

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben	600.819,13		562.910	607.181,55	44.271,55		6.362,42
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	217.316,00		261.750	262.013,00	263,00		44.697,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen							
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	818.135,13		824.660	869.194,55	44.534,55		51.059,42
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 11	nicht besetzt							
F 12	-Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.737,83		664.020	668.522,06	4.502,06		48.784,23
F 13	-Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F 14	-Sonstige laufende Auszahlungen							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.737,83		664.020	668.522,06	4.502,06		48.784,23
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.397,30		160.640	200.672,49	40.032,49		2.275,19
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	198.397,30		160.640	200.672,49	40.032,49		2.275,19
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	198.397,30		160.640	200.672,49	40.032,49		2.275,19
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	198.397,30		160.640	200.672,49	40.032,49		2.275,19

Jahresabschluss Neroth 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Neroth								
Verantwortliche Organisationseinheit					Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Neroth								
lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.340,00	5.340,00		5.340,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds				5.340,00	5.340,00		5.340,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	223,00						-223,00
46227000	Säumniszuschläge	148,00						-148,00
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	75,00						-75,00
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,00			5.340,00	5.340,00		5.117,00
E 9	- 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				1.573,23	1.573,23		1.573,23
56552000	Pauschalwertberichtigung				1.573,23	1.573,23		1.573,23
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.573,23	1.573,23		1.573,23
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223,00			3.766,77	3.766,77		3.543,77
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	69,00		10	-158,50	-168,50		-227,50
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen			10		-10,00		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	69,00			-158,50	-158,50		-227,50
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.220,59		12.420	10.675,07	-1.744,93		-545,52
57431000	Zinsen aus Zinsausgleich der inneren Kassenkredite			2.000		-2.000,00		
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	2.383,57		2.290	2.284,39	-5,61		-99,18
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	6.710,72		6.040	6.035,78	-4,22		-674,94
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen /Landesbanken	2.126,30		2.090	2.087,40	-2,60		-38,90
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)				267,50	267,50		267,50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-11.151,59		-12.410	-10.833,57	1.576,43		318,02
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.928,59		-12.410	-7.066,80	5.343,20		3.861,79
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7.684,04						7.684,04
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neroth

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl.Nachträ ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü.2020 in € 7
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.244,55		-12.410	-7.066,80	5.343,20		-3.822,25

Jahresabschluss Neroth 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Neroth

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis 2020 in € 1	Übertragung aus 2020 1) in € 2	Ansatz 2021 einschl. Nachträ- ge in € 3	Ergebnis 2021 in € 4	Abweichung 2021 (Sp.4-(2+3)) in € 5	Übertragung in 2022 1) in € 6	Ergebnisveränd. ggü. 2020 in € 7
F 1	+Steuern und ähnliche Abgaben							
F 2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen				5.340,00	5.340,00		5.340,00
F 3	+Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F 4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F 5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F 6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
F 7	+Sonstige laufende Einzahlungen	223,00						-223,00
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223,00			5.340,00	5.340,00		5.117,00
F 9	-Personal- und Versorgungsauszahlungen							
F 10	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
F 11	nicht besetzt							
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							
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223,00			5.340,00	5.340,00		5.117,00
F 17	+Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92,00		10	-37,50	-47,50		-129,50
F 18	-Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.220,59		12.420	10.675,07	-1.744,93		-545,52
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.128,59		-12.410	-10.712,57	1.697,43		416,02
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.905,59		-12.410	-5.372,57	7.037,43		5.533,02
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.905,59		-12.410	-5.372,57	7.037,43		5.533,02
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 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.905,59		-12.410	-5.372,57	7.037,43		5.533,02

Investitionen Jahresab. 2021

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Neroth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis- Förtg. Ansatz 2021
24-1142-00 Grunderwerb allgemein	54.928,27		-29.000,00	27.269,58	-29.000,00	56.269,58
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	54.928,27			28.007,80		28.007,80
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			29.000,00	738,22	29.000,00	-28.261,78

Erläuterungen:

Der Grunderwerb bezieht sich auf den Ankauf von Flächen, die im Rahmen der Erschließung des zweiten Bauabschnitts "In der Hohrheck", für den Straßenkörper benötigt werden. Weiterhin ist der Ankauf von Bauerwartungsland vorgesehen.

Investitionen Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth

Neroth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis- Förtg. Ansatz 2021
24-3652-02 Landesprogramm "Übermittagsbetreuung Kita"	5.000,00					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Neroth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Übertragene Ermächt. 2022	Vergl. Ergebnis- Förtg. Ansatz 2021
24-5410-03 Ausbau Ortsstraßen (Untere Föhr/Obere Föhr)	-267.008,09			3.251,26		3.251,26
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.756,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-106.948,62					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	180.815,47			-3.251,26		-3.251,26
24-5410-04 Ausbau verschiedener Ortsstraßen u.a. Am Wiesenhang	-28.816,02			16.038,27		16.038,27
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00			8.309,00		8.309,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.816,02			-7.729,27		-7.729,27
24-5410-05 Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA			-50.000,00		-50.000,00	50.000,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00		50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen:

Aufgrund der stetigen Nachfrage nach Baugrundstücken, möchte die Ortsgemeinde den 2. Bauabschnitt des Bebauungsplans "In der Hohrheck" erschließen. Basierend auf Anfragen bei verschiedenen Planungsbüros ist mit Planungskosten von rd. 50.000 € zu rechnen, die im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts berücksichtigt werden. Eine entsprechende Beschlussfassung zur Vergabe des Planungsauftrags ist nach Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts vorgesehen.

24-5410-07 Erschließung 1. BA Hohrheck				24.938,20		24.938,20
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				24.938,20		24.938,20

Bilanz

Anhang zur Bilanz

Bilanzkennzahlen

Bilanz Neroth 2021

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	6.910.399,21	6.757.133,28	P 1	Eigenkapital	3.288.834,48	3.385.356,79
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.134,82	88.018,00	P 1.1	Kapitalrücklage	3.344.667,95	3.288.834,48
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	18.295,00	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-55.833,47	96.522,31
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	75.553,04	69.723,00	P 2	Sonderposten	1.971.267,80	1.904.283,31
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	1.931.992,86	1.866.834,31
A 1.2	Sachanlagen	6.814.264,39	6.669.115,28	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	686.682,09	654.408,81
A 1.2.1	Wald, Forsten	1.858.429,73	1.858.429,73	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	898.355,27	897.425,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	249.416,31	221.408,51	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	346.955,50	315.000,50
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460.691,80	1.420.920,85	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.040.366,20	1.963.749,80	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.274,94	37.449,00
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	46.617,96	43.440,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.120,49	21.264,27	P 3	Rückstellungen	28.006,58	37.461,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.449,00	26.367,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.134.620,90	1.139.901,12	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	3.557,58	11.094,00
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 4	Verbindlichkeiten	1.680.170,69	1.520.705,14
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	616.411,42	570.603,04
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	616.411,42	570.603,04
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	56.926,45	89.711,07	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.538,79	1.788,73
A 2.1	Vorräte	16.899,00	5.164,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Neroth 2021

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	16.899,00	5.164,00		besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR,		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.027,45	84.547,07		rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26.431,07	33.111,27	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.069.773,13	920.826,89
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.954,35	43.076,34	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-475,07	27.486,48
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	173,87	7.891,30				
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	953,89	961,89				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	953,89	961,89				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	6.968.279,55	6.847.806,24	P 5.1	Bilanzsumme	6.968.279,55	6.847.806,24
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde			P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.060.558,66	922.602,83

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 88.018,00 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden Software-Lizenzen sowie – in der Hauptsache – an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 6.669.115,28 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Den Zugängen von 6.018,44 € stehen Abgänge von 28.007,80 €, sowie Abschreibungen von 131.276,57 € 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 5.164,00 € handelt es sich um den Lagerbestand von liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 84.547,07 € 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 Jahresüberschuss von 96.522,31 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 3.385.356,79 €.

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 66.984,49 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus Zugängen in Höhe von 30.232,20 €, sowie aus den abschreibungssynchronen Auflösungen von 97.216,69 €.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 37.461,00 € 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 1.520.705,14 € 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 922.602,83 €. Weiterhin wichtig sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 570.603,04 €.

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

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag lauten wie folgt:

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

Zum Bilanzstichtag 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	2020 in %	2021 in %
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	47,20	49,44
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)	71,15	77,25
Fremdkapitalquote	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Bilanzsumme)	24,51	22,75
Verschuldungsgrad	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Eigenkapital + Sonderposten)	34,45	29,46
Anlagendeckungsgrad	(Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen)	47,59	50,10
Anlagenintensität	(Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	99,17	98,68
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	29,28	28,68

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.

Rechenschaftsbericht

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 49 der Gemeindehaushaltsverordnung Rheinland-Pfalz (GemHVO) ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Ortsgemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags-, Aufwands- und Schuldenlage vermittelt wird.

Der Aufbau des Jahresabschlusses orientiert sich am Haushaltsplan der Ortsgemeinde, als Grundlage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und umfasst neben der Ergebnis- und Finanzrechnung auch die einzelnen Kostenstellen, sodass ein direkter Vergleich zwischen der Haushaltsplanung und dem tatsächlichen Jahresergebnis möglich ist. Sofern erforderlich werden größere Differenzen in einer Soll-Ist-Übersicht dargestellt und näher erläutert.

2 Jahresergebnis

Gem. § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist. Ausgeglichen ist der Haushalt also dann, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
 + Ergebnis der Zins-/Finanzerträge und Zins-/Finanzaufwendungen
 = Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
 + Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

= Jahresergebnis (als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag)

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.471.432,77	1.454.830	1.805.591,17	350.761,17 ↗	24,11 ↗
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.798,69	1.614.510	1.698.235,29	83.725,29 ↘	5,19 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.365,92	-159.680	107.355,88	267.035,88 ↗	167,23 ↗
Zins- und sonstige Finanzerträge	69,00	10	-158,50	-168,50 ↘	-1.685,00 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.220,59	12.420	10.675,07	-1.744,93 ↘	-14,05 ↘
Ordentliches Ergebnis	-63.517,51	-172.090	96.522,31	268.612,31 ↗	156,09 ↗
Außerordentliches Ergebnis	7.684,04	--	--	--	--
Jahresergebnis	-55.833,47	-172.090	96.522,31	268.612,31 ↗	156,09 ↗
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-55.833,47	-172.090	96.522,31	268.612,31 ↗	156,09 ↗

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung neue Schulden entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Ergebnis von 107.355,88 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 159.721,80 Euro. Gegenüber dem geplanten Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 267.035,88 Euro.

Zins- und Finanzerträge sowie Zins- und Finanzaufwendungen

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das o. g. Ergebnis in Höhe von -10.833,57 Euro. Es hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 318,02 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 1.576,43 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt mit 96.522,31 Euro ab und weicht zum Vorjahresergebnis um 160.039,82 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 268.612,31 Euro.

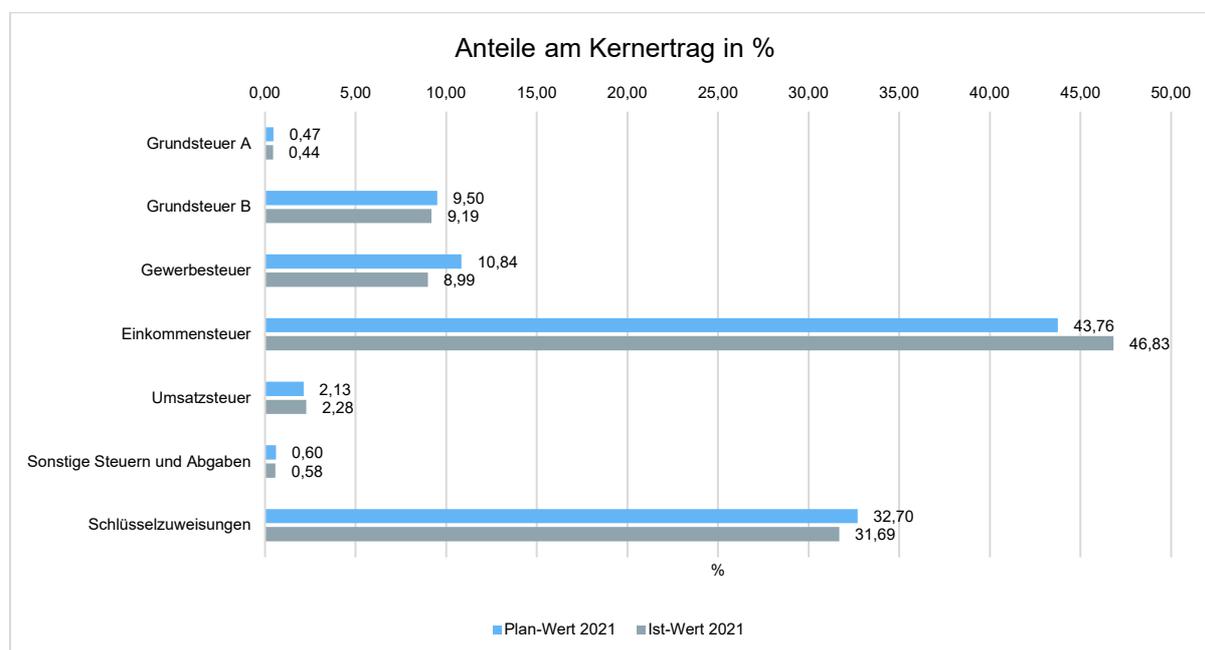
Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 96.522,31 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 152.355,78 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -172.090 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 268.612,31 Euro.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Hierdurch wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben. Grundsätzlich sollte der Ertrag aus Real- und Gemeinschaftssteuern hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Erträge

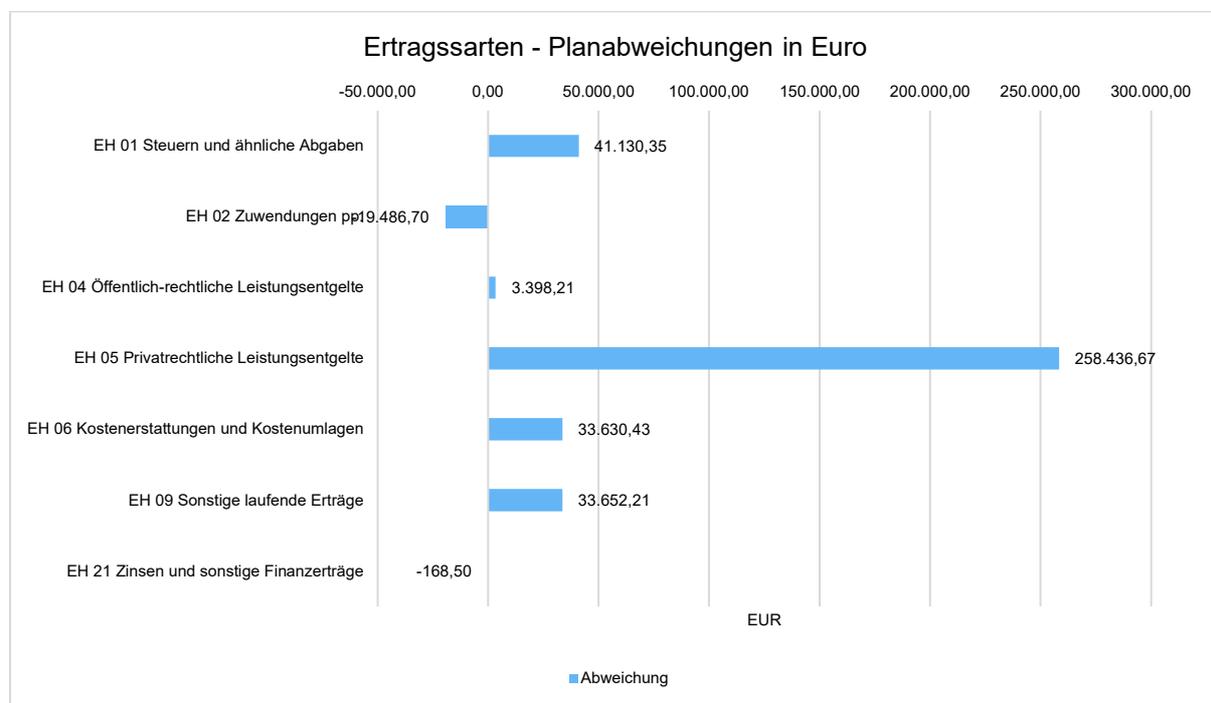
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge und die Abweichungen zum Vorjahr und zu den Planwerten:

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	591.991,68	562.910	604.040,35	41.130,35 ↗	7,31 ↗
EH 02 Zuwendungen pp.	615.483,83	704.930	685.443,30	-19.486,70 ↘	-2,76 ↘
EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.658,07	63.580	66.978,21	3.398,21 ↗	5,34 ↗
EH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.323,64	95.840	354.276,67	258.436,67 ↗	269,65 ↗
EH 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.493,79	6.270	39.900,43	33.630,43 ↗	536,37 ↗
EH 09 Sonstige laufende Erträge	78.481,76	21.300	54.952,21	33.652,21 ↗	157,99 ↗
EH 21 Zinsen und sonstige Finanzerträge	69,00	10	-158,50	-168,50 ↘	-1.685,00 ↘
EH 25 Außerordentliche Erträge	7.684,04	--	--	-- □	-- □
Erträge gesamt	1.479.185,81	1.454.840	1.805.432,67	350.592,67 ↗	24,10 ↗

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



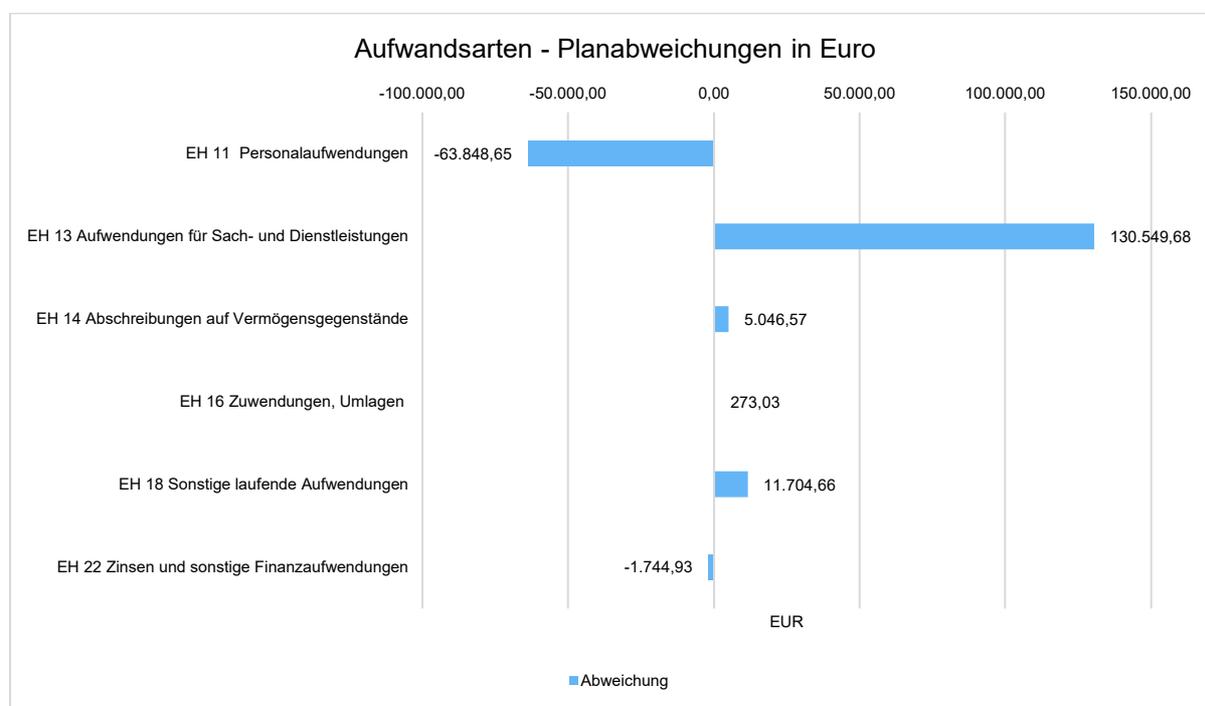
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
EH 11 Personalaufwendungen	510.489,83	599.205	535.356,35	-63.848,65 ↘	-10,66 ↘
EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.982,85	200.830	331.379,68	130.549,68 ↗	65,01 ↗
EH 14 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	134.507,30	126.230	131.276,57	5.046,57 ↗	4,00 ↗
EH 16 Zuwendungen, Umlagen	622.507,55	664.120	664.393,03	273,03 →	0,04 →
EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.311,16	24.125	35.829,66	11.704,66 ↗	48,52 ↗
EH 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.220,59	12.420	10.675,07	-1.744,93 ↘	-14,05 ↘
Aufwendungen gesamt	1.535.019,28	1.626.930	1.708.910,36	81.980,36 ↗	5,04 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen zu den einzelnen Zahlungsströmen der Kommune sowie über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Gegenstand der Finanzrechnung sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip. Folglich beinhaltet die Finanzrechnung keine Werte wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergleichen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Ergebnisrechnung ab.

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.109,11	1.363.640	1.663.011,04	299.371,04 ↗	21,95 ↗
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.401.206,41	1.484.980	1.541.477,06	56.497,06 ↘	3,80 ↘
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.097,30	-121.340	121.533,98	242.873,98 ↗	200,16 ↗
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92,00	10	-37,50	-47,50 ↘	-475,00 ↘
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.220,59	12.420	10.675,07	-1.744,93 ↘	-14,05 ↘
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.128,59	-12.410	-10.712,57	1.697,43 ↗	13,68 ↗
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.225,89	-133.750	110.821,41	244.571,41 ↗	182,86 ↗
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.225,89	-133.750	110.821,41	244.571,41 ↗	182,86 ↗
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.169,81	3.000	62.115,00	59.115,00 ↗	1.970,50 ↗
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.167,36	79.000	-10.242,31	-89.242,31 ↘	-112,96 ↘
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.997,55	-76.000	72.357,31	148.357,31 ↗	195,21 ↗
Finanzmittelergebnis	-217.223,44	-209.750	183.178,72	392.928,72 ↗	187,33 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	260.269,52	256.130	--	256.130,00 ↘	-- ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.046,08	45.830	45.808,38	-21,62 ↘	-0,05 ↘
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	217.223,44	210.300	-183.764,21	394.064,21 ↘	-187,38 ↘
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	--	1.098,65	1.098,65 ↗	-- ↗
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	--	513,16	513,16 ↗	-- ↗

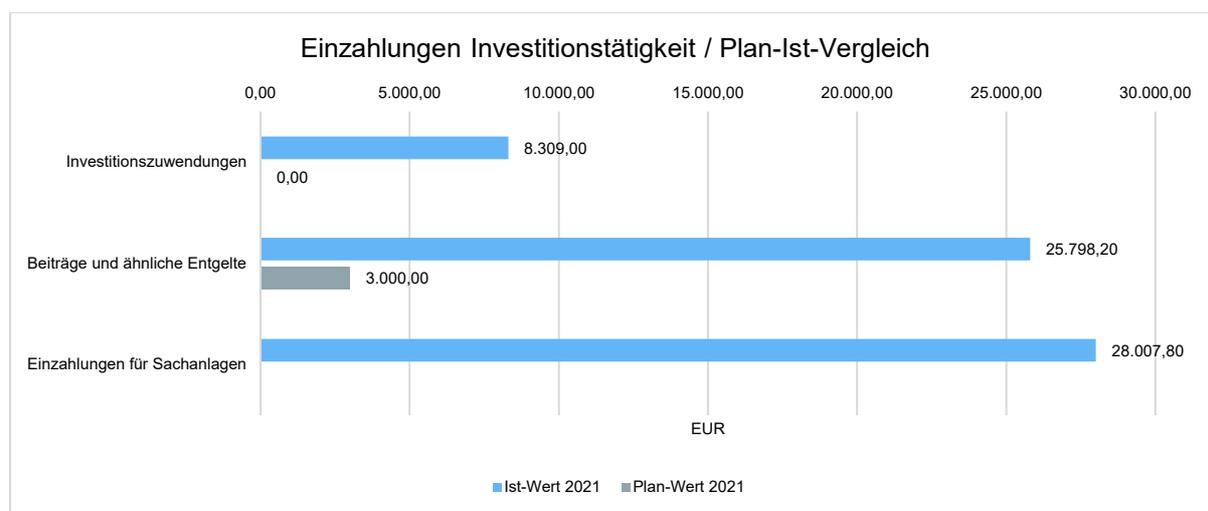
2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Investitionszuwendungen	72.756,00	0	8.309,00	8.309,00 ↗	-- ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	6.485,54	3.000	25.798,20	22.798,20 ↗	759,94 ↗
Einzahlungen für Sachanlagen	54.928,27	--	28.007,80	28.007,80 ↗	-- ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	134.169,81	3.000	62.115,00	59.115,00 ↗	1.970,50 ↗
Auszahlungen für Sachanlagen	306.167,36	79.000	-10.242,31	-89.242,31 ↘	-112,96 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	306.167,36	79.000	-10.242,31	-89.242,31 ↘	-112,96 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.997,55	-76.000	72.357,31	148.357,31 ↗	195,21 ↗

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Überblick über die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Kostenstellen

In der nachstehenden Auflistung sind die wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Kostenstellen im Vergleich zur Haushaltsplanung kurz dargestellt.

Teilhaushalt 1

2810000000 Heimat-, Kulturpflege

Pandemiebedingt sind die Aufwendungen für Senioren nicht angetastet worden. Dies führt zur Ergebnisverbesserung um 2.518,79 € auf einen Jahresfehlbetrag von 881,21 €.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Bei Erträgen von 412.354,35 € und Aufwendungen von 302.460,18 € verbleibt ein Jahresüberschuss, inklusive der internen Leistungsverrechnungen, von 109.664,93 €, der sich im Vergleich zur Haushaltsplanung um 170.194,93 € verbessert. Ursache hierfür sind stark gestiegene Holzverkaufserlöse um 267.704,82 €. Weiterhin sind Lohnkostenerstattungen von 24.712,43 € für den wechselweisen Einsatz des Waldarbeiters, sowie ein Sponsoring des Gerolsteiner Brunnens von 25.000,00 € ertragsmäßig vermerkt. Demgegenüber steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu denen u. a. auch die Kosten des Unternehmereinsatzes gehören, um 141.936,71 €. Nähergehende Erläuterungen zu dieser Kostenstelle kann nur die Forstverwaltung leisten.

Teilhaushalt 2

1142000000 Liegenschaften

Erträge über dem Buchwert, aus der Veräußerung von Grundstücken, führen innerhalb dieser Kostenstelle zu Mehrerträgen von 7.256,00 €. Die Gesamthöhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu denen auch die Grundstückunterhaltung gehört, beläuft sich auf 5.545,20 €. Hierin enthalten sind 5.352,62 € für die Reparatur von Hochwasserschäden im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021. Eine gleichlautende Erstattung aus der sog. „Soforthilfe“ des Landes ist im Ertrag gebucht. Insgesamt schließt die Kostenstelle mit einem Jahresüberschuss von 9.230,88 € ab, was einer Ergebnisverbesserung von 8.270,88 € entspricht.

1143000000 Bauhof, 1143240600 Bauhofgebäude

Regelmäßig finden die aufwandswirksamen Arbeits- und Dienstleistungen des gemeindlichen Bauhofs in einer Vielzahl von Kostenstellen statt. Die Verrechnung dieser Leistungen innerhalb den betroffenen Kostenstellen, führt zu einer genaueren Betrachtung der dortigen Aufwands- und Ertragslage. Weitere Zielsetzung ist, den gemeindlichen Bauhof kostendeckend zu betreiben. Die in den Kostenstellen erbrachten Leistungen werden dort als Aufwand dargestellt. Beim gemeindlichen Bauhof führt dies im Gegenzug zu einem Ertrag. Die vermeintliche Ergebnisverschlechterung des Bauhofs wird somit aufgewogen durch die interne Leistungsverrechnung. „Unter dem Strich“ schließt der Bauhof (inkl. des Bauhofgebäudes) kostendeckend ab.

4241240001 Sportplatz

Die maßgeblichsten Einflüsse auf den Jahresfehlbetrag dieser Kostenstelle haben die Abschreibungen. Zwar können auf der Ertragsseite die Auflösungen des Sonderpostens für Zuwendungen 8.946,48 € verbucht werden, diese werden auf der Aufwandsseite insbesondere für die Abschreibungen des Sportplatzes in Höhe von 14.648,74 € aufgezehrt. Die gewöhnlichen Kosten der Unterhaltung der Anlage, z. B. die Energie- oder Wasserverbräuche liegen unterhalb der Planansätze. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung schlagen mit 3.037,47 € zu buche. Mithin schließt die Kostenstelle mit einem Jahresfehlbetrag von 10.677,88 € ab.

4241240600 Sportplatzgebäude

Die vorgenannten Ausführungen betreffend den Sportplatz der Ortsgemeinde, treffen auch auf das Sportplatzgebäude zu. Insgesamt schließt diese Kostenstelle mit einem Jahresfehlbetrag von 352,83 € ab. Hier besteht eine Ergebnisverbesserung von 4.177,17 €, was auf deutlich niedrigere Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen ist.

5410000000 Gemeindestraßen

Die maßgeblichste Aufwandsposition innerhalb dieser Kostenstelle sind -neben den Abschreibungen- die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei Gesamtkosten von 16.797,45 € wurden 2.331,38 € für die Reparatur und Instandsetzung von Schäden der Hochwasserkatastrophe verwendet. Ein gleichlautender Betrag aus Mitteln der sog. „Soforthilfe“ des Landes ist im Ertrag verbucht. Insgesamt schließt die Kostenstelle, inklusive der internen Leistungsverrechnung, mit einem Jahresfehlbetrag von 9.352,46 € ab, was einer Ergebnisverbesserung von 1.802,54 € entspricht.

5510000000 öffentliches Grün

Die in der Haushaltsplanung zu niedrig veranschlagte interne Leistungsverrechnung führt bei dieser Kostenstelle zu einem Jahresfehlbetrag von 23.576,29 €.

5559000000 Wirtschaftswege

Die Jagdgenossenschaft beteiligt sich an den Unterhaltungsmaßnahmen an den Wirtschaftswegen mit 81,3 %. Der Betrag wurde bislang nicht angefordert und wird im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 4.168,92 € verausgabt worden. Hierin enthalten sind 2.141,21 € für die Instandsetzung von Hochwasserschäden, die im Rahmen der „VV-Wiederaufbau RLP“, durch das Land noch erstattet werden müssen. Hoch sind die internen Leistungsverrechnungen von 13.659,04 €, die insgesamt zu einem Jahresfehlbetrag von 17.827,96 € führen. Gegenüber der Haushaltsplanung liegt das Jahresergebnis auf Planungsniveau.

Teilhaushalt 3

3652240000 Personal-, und Sachkosten der Kita Neroth

Bei Erträgen von 372.032,34 € sowie Aufwendungen von 412.427,00 € verbleibt ein Jahresfehlbetrag von 40.394,66 €. Gegenüber der Haushaltsplanung verbessert sich das Ergebnis um 19.715,34 €.

Teilhaushalt 6

6110000000 Steuern

Die maßgeblichsten Veränderungen innerhalb dieser Kostenstelle liegen in sinkenden Erträgen bei der Gewerbesteuer von 10.638,94 €. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer steigen insgesamt um 46.140,31. Ebenso erhöht sich der Familienleistungsausgleich um 4.021,33 €, sowie die Schlüsselzuweisung A um 5.603,00 €. Die Ansätze für die Grundsteuern A und B sowie die Hundesteuer bewegen sich auf Planungsniveau.

Auf der Aufwandsseite bewegen sich die Umlagebelastungen auf Planungsniveau. Geringfügig erhöht sich die Gewerbesteuerumlage, die an das Land abzuführen ist, um 209,03 €.

Insgesamt schließt die Kostenstelle mit einer Ergebnisverbesserung von 41.120,32 € ab. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 201.760,32 €.

Innerhalb der Kostenstellen stellt sich die Investitionstätigkeit wie folgt dar:

Teilhaushalt 2

1142000000 Liegenschaften

Grundstücksverkaufserlöse von 28.007,80 € sind als investive Einzahlungen zu verzeichnen. Weiterhin entstanden Notarkosten für einen Grundstückstausch von 738,22 €.

5410000000 Gemeindestraßen

- 24-5410-03 Ausbau „Untere/Obere Föhr“
Restkosten für die Vermessung der Maßnahme sowie Baukosten von 5.280,22 € sind als investive Auszahlungen zu vermerken. Eine anteilige Baukostenerstattung für die Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau von 8.531,48 € ist als Auszahlungsabsetzung gebucht.
- 24-5410-04 Ausbau „Am Wiesenhang u. a.“
Ein Landeszuschuss für die Gehwege im Ausbaubereich in Höhe von 8.309,00 € ist als investive Einzahlung, sowie die anteilige Baukostenerstattung für die Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau von 7.729,27 € ist als Auszahlungsabsetzung gebucht.
- 24-5410-07 Erschließung 1. BA „Hohrheck“
Erschließungsbeiträge von 24.938,20 € sind als investive Einzahlung bei dieser Maßnahme verbucht.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	6.910	6.757	-153 ↓
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	96	88	-8 ↓
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	21	18	-2 ↓
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	76	70	-6 ↓
1.2 - Sachanlagen	6.814	6.669	-145 ↓
1.2.1 - Wald, Forsten	1.858	1.858	0 →
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249	221	-28 ↓
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.461	1.421	-40 ↓
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	2.040	1.964	-77 ↓
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	0 →
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47	43	-3 ↓
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	21	-3 ↓
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.135	1.140	5 →
2 - Umlaufvermögen	57	90	33 ↑
2.1 - Vorräte	17	5	-12 ↓
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17	5	-12 ↓
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41	85	44 ↑
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	26	33	7 ↑
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13	43	30 ↑
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0	8	8 ↑
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0 →
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	0 →
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	0 →
1. - Eigenkapital	3.289	3.385	96 ↑
1.1 - Kapitalrücklage	3.345	3.289	-56 ↓
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-56	97	152 ↑
1.6 - Ergebnisvortrag	0	0	0
2 - Sonderposten	1.971	1.904	-67 ↓
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	1.932	1.867	-65 ↓
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	687	654	-32 ↓
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	898	897	-1 →
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	347	315	-32 ↓
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39	37	-2 ↓
3 - Rückstellungen	28	37	9 ↑
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24	26	2 ↑
3.4 - Sonstige Rückstellungen	4	11	8 ↑
4 - Verbindlichkeiten	1.680	1.521	-159 ↓
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	616	571	-46 ↓
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	616	571	-46 ↓
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6	2	7 ↑
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.070	921	-149 ↓
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	0	27	28 ↑

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

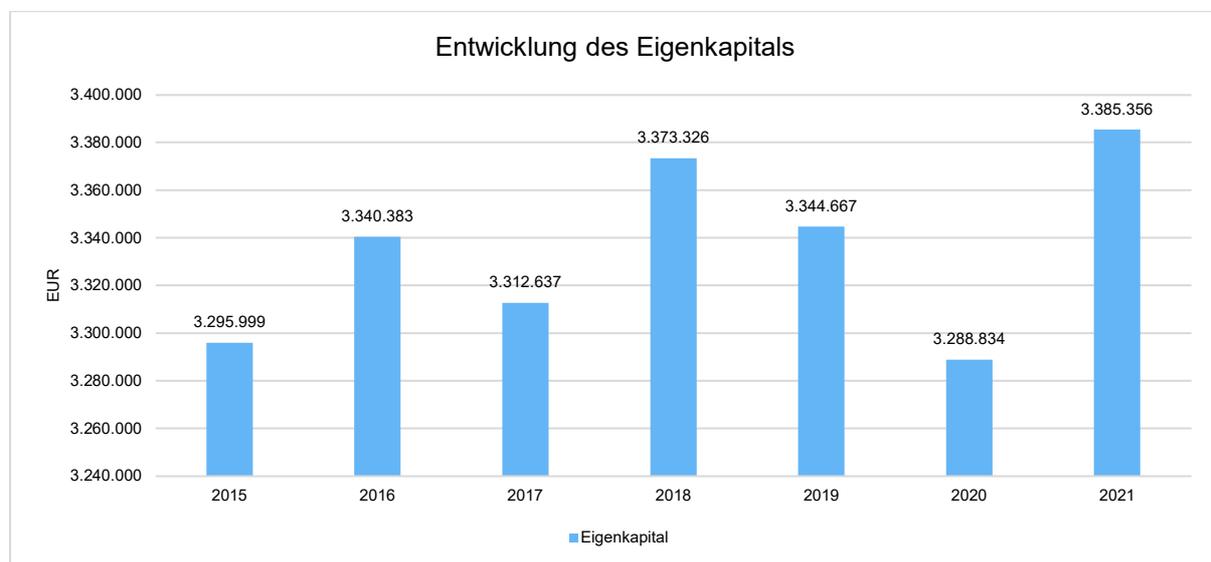
Bilanzposition	2020 in TEUR	2021 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2 - Sachanlagen	6.814	6.669	-145 ↘
1.2.1 - Wald, Forsten	1.858	1.858	0 →
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249	221	-28 ↘
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.461	1.421	-40 ↘
1.2.4 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	2.040	1.964	-77 ↘
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	0 →
1.2.7 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	47	43	-3 ↘
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	24	21	-3 ↘
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.135	1.140	5 →

4 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 GemHVO ist im Rechenschaftsbericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden die Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital sowie die Entwicklung der Verschuldung.

4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals. Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

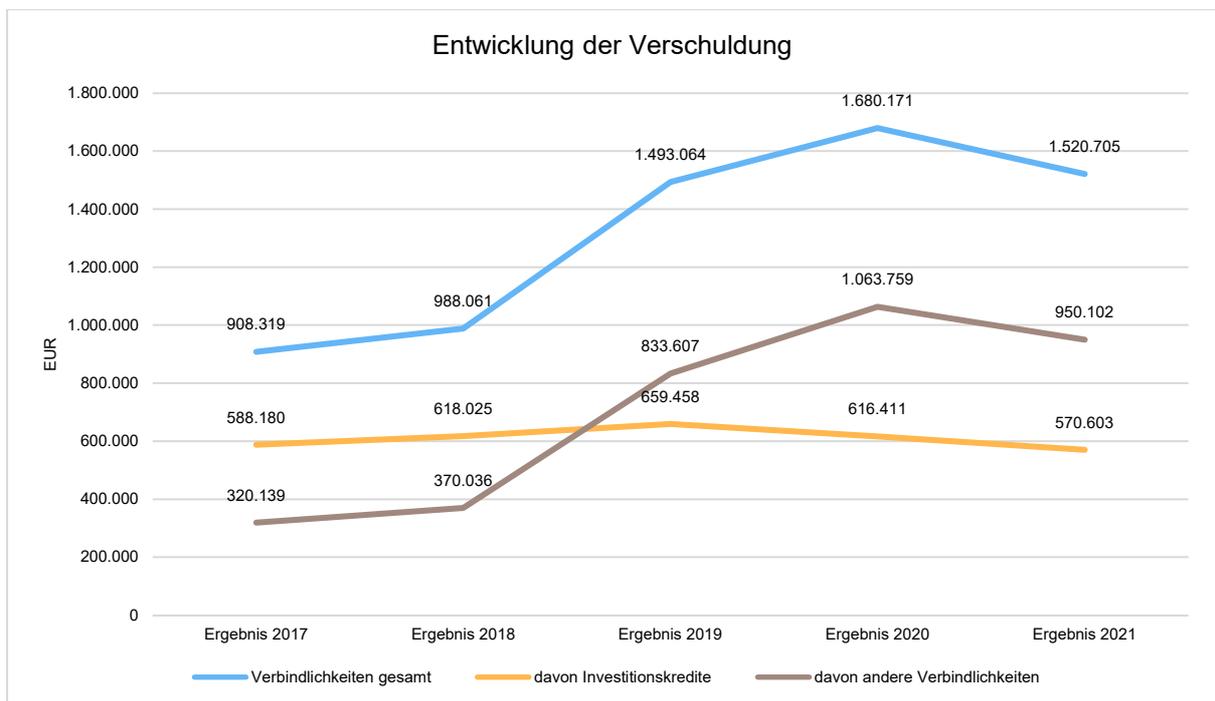


4.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	908	988	1.493	1.680	1.521
davon Investitionskredite	588	618	659	616	571
davon andere Verbindlichkeiten	320	370	834	1.064	950



Anlagenübersicht und Sonderpostenübersicht

Anlagenübersicht

	Anschaffungs- kosten 31.12.20	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.21	Kumulierte AfA 31.12.20	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21
Summen: Anlagenklassencode 1.1.02 Geleistete Zuwendungen	22.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868,64	-2.286,86	-2.286,78	0,00	0,00	-4.573,64	20.581,78	18.295,00
Summen: Anlagenklassencode 1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse	242.611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	242.611,81	-167.058,77	-5.830,04	0,00	0,00	-172.888,81	75.553,04	69.723,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.01 Wald und Forsten	1.858.429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.429,73	1.858.429,73
Summen: Anlagenklassencode 1.2.02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	249.416,31	0,00	-28.007,80	0,00	0,00	221.408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.416,31	221.408,51
Summen: Anlagenklassencode 1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	2.319.374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.374,83	-858.683,03	-39.770,95	0,00	0,00	-898.453,98	1.460.691,80	1.420.920,85
Summen: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermögen	5.259.181,00	738,22	0,00	0,00	0,00	5.259.919,22	-3.218.814,80	-77.354,62	0,00	0,00	-3.296.169,42	2.040.366,20	1.963.749,80
Summen: Anlagenklassencode 1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	1,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	101.395,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101.395,67	-54.777,71	-3.177,96	0,00	0,00	-57.955,67	46.617,96	43.440,00
Summen: Anlagenklassencode 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	162.678,52	-138.558,03	-2.856,22	0,00	0,00	-141.414,25	24.120,49	21.264,27
Summen: Anlagenklassencode 1.2.10 Anlagen im Bau	1.134.620,90	5.280,22	0,00	0,00	0,00	1.139.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.620,90	1.139.901,12
Gesamtsummen:	11.350.579,41	6.018,44	-28.007,80	0,00	0,00	11.328.590,05	-4.440.180,20	-131.276,57	0,00	0,00	-4.571.456,77	6.910.399,21	6.757.133,28

Sonderpostenübersicht

	Zuschuss- eingang 31.12.20	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Zuschuss- eingang 31.12.21	Zuschussauflösun g 31.12.20	*Zuschussauflös ung in Periode	Zuschussauflös ung in Periode	Zuschussauflös ung in Periode	Zuschussauflösun g 31.12.21	Buchwert 31.12.20	Buchwert 31.12.21
Summen: Anlagenklassencode 2.2.01 Sonderposten aus Zuwendungen													
Zuschuss	-2.621.809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.621.809,66	1.935.127,57	32.273,28	0,00	0,00	1.967.400,85	-686.682,09	-654.408,81
Summen: Anlagenklassencode 2.2.02 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten													
Zuschuss	-2.433.759,62	-24.938,20	0,00	-35.264,00	0,00	-2.493.961,82	1.535.404,35	61.132,47	0,00	0,00	1.596.536,82	-898.355,27	-897.425,00
Summen: Anlagenklassencode 2.2.03 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen													
Zuschuss	-346.955,50	-3.309,00	0,00	35.264,00	0,00	-315.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.955,50	-315.000,50
Summen: Anlagenklassencode 2.5.00 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelte													
Zuschuss	-109.869,20	-1.985,00	0,00	0,00	0,00	-111.854,20	70.594,26	3.810,94	0,00	0,00	74.405,20	-39.274,94	-37.449,00
Gesamtsummen:													
Zuschuss		-30.232,20		0,00		-5.542.626,18		97.216,69		0,00		-1.971.267,80	
	-5.512.393,98		0,00		0,00		3.541.126,18		0,00		3.638.342,87		-1.904.283,31

Forderungsübersicht
und
Verbindlichkeitenübersicht

Forderungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.027,45 €	84.547,07 €
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.192,77 €	35.446,20 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.954,35 €	43.076,34 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	173,87 €	7.891,30 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	468,16 €	468,16 €

Verbindlichkeitenübersicht						
Nr.	Beschreibung	Verbindlichkeiten 31.12.2021 Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Verbindlichkeiten 31.12.2021 Restlaufzeit 1-5 Jahre	Verbindlichkeiten 31.12.2021 Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
1	Verbindlichkeiten	-1.520.705,14 €			-1.680.170,69 €	-1.520.705,14 €
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-45.808,38 €	-131.778,57 €	-367.447,23 €	-616.411,42 €	-570.603,04 €
	davon:					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.788,73 €			5.538,79 €	-1.788,73 €
1.,6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen m. d. ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verb. ggü. Sondervermögen,Zweckverb.,Anstalten d.ö.Rechts,rechtsf.ko.Stiftungen					
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	-920.826,89 €			-1.069.773,13 €	-920.826,89 €
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-27.486,48 €			475,07 €	-27.486,48 €

Übersicht Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Ifd. Nr.	Konto/Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
		in € ¹⁾	
1.	Aufwandsermächtigungen	-	-
	Teilhaushalt...	-	-
2.	Auszahlungsermächtigungen	-	-
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	-	-
	Teilhaushalt...	-	-
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-
	Teilhaushalt...	-	-
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-
	Teilhaushalt 2, 24-1142-00 allgemeiner Grunderwerb	29.000 €	29.000 €
	Teilhaushalt 2, 24-5410-05 Erschl. "Hohrheck", 2. BA	50.000 €	50.000 €
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten	-	-
	Teilhaushalt...	-	-
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen²⁾	-	-
	Teilhaushalt...	-	-

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

²⁾ Sofern Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen auch über das Haushaltsfolgejahr voraussichtlich fällig werden, sind diese auf die einzelnen Folgejahre darzustellen.

Niederschrift
über die
nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
der Ortsgemeinde Neroth

Sitzungstermin: 25.07.2023
Sitzungsbeginn: öffentlich 17:07 h nichtöffentlich _____
Sitzungsende: öffentlich 18:30 h nichtöffentlich _____
Ort, Raum: Sitzungssaal 1, Rathaus Gerolstein

ANWESENHEIT:**Vorsitz**

Herbert Haas

Vorsitzender des Rechnungsprü-
fungsausschusses**Beigeordnete**

Nikolaus Hayer

Mitglieder

Helmut Müllerstein zu TOP 2, ab 17.30 h

Pia Kläs für Peter Schottes

Ortsbürgermeister

Egon Schommers

Verwaltung

Tobias Schaefer

Schriftführer

Entschuldigt fehlende Personen:

Peter Schottes

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Änderungen zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht.

TAGESORDNUNG**Nichtöffentliche Sitzung**

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Prüfung des Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Neroth für das Jahr 2021
3. Informationen, Verschiedenes

Protokoll:

Nichtöffentliche Sitzung

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Die Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses Neroth vom 20.07.2022 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen. Es werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgebracht.

TOP 2: Prüfung des Jahresabschlusses der Ortsgemeinde Neroth für das Jahr 2021 Vorlage: 1-0338/23/24-016

Sachverhalt:

Durch die Verwaltung wurde der Jahresabschluss 2021 erstellt und im Entwurf an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weitergeleitet. Gemäß den §§ 112 und 113 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Rechnungsprüfungsausschuss die Aufgabe, den Jahresabschluss zu prüfen. Insbesondere ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Nach § 113 Absatz 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und das Ergebnis seiner Prüfung jeweils zum Ende seines Berichtes zusammenzufassen. Der Prüfungsbericht ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen (§ 113 Abs. 5 GemO). Vor Abgabe des Prüfberichtes an den Ortsgemeinderat ist dem Ortsbürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung zu geben (§ 113 Abs. 4 GemO).

Anschließend ist der Jahresabschluss zur Entscheidung über die Feststellung, sowie zur Entscheidung über die Entlastung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde und dessen Beigeordneten, sofern sie den Bürgermeister vertreten haben, dem Ortsgemeinderat vorzulegen.

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2021 nach §§ 112, 113 GemO geprüft. Ein entsprechender Prüfungsbericht wurde erstellt und ist Bestandteil des Beschlusses.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses vor. Des Weiteren schlägt er dem Ortsgemeinderat die Entlastung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde, dessen Beigeordneten, soweit sie den Bürgermeister vertreten haben, vor.

Abstimmungsergebnis:

Ja einstimmig

TOP 3: Informationen, Verschiedenes

Hierzu erfolgen keine Wortmeldungen.

**Prüfbericht Rechnungsprüfungsausschuss der
Ortsgemeinde Neroth für den Jahresabschluss 2021**

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Ortsgemeinderates hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 am 25.07.2023 nach den Bestimmungen der §§ 112, 113 GemO geprüft. Der Jahresabschluss beinhaltet:

- die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung inklusive der Teilrechnungen,
- die Bilanz inklusive des Bilanzanhang und der Bilanzkennzahlen,
- sowie als Anlagen:
 - den Rechenschaftsbericht,
 - die Anlagenübersicht,
 - die Forderungsübersicht,
 - die Verbindlichkeitenübersicht,
 - eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses ist es, auf der Grundlage durchgeführter Prüfungen eine Beurteilung über den Jahresabschluss abzugeben. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat seine Prüfung gemäß § 112 Abs. 1 GemO nach pflichtgemäßem Ermessen auf die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss der Gemeinde beschränkt.

Die Rechnungsprüfung erfolgte grundsätzlich anhand von Stichproben, die über die Finanzsoftware dargestellt werden konnte. Eine detaillierte Prüfung erfolgte in folgenden Bereichen:

- Gesamtübersicht über den Jahresabschluss in Ergebnis- und Finanzrechnung.
- Erläuterung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zu den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.
- Erläuterung der künftigen Umschuldungen bzw. endfälligen Kreditaufnahmen bei den Investitionskrediten.
- Einfluss des Entschuldungsprogramms PEK-RP, der Landeszuschüsse für den Straßenbau sowie der wiederkehrenden Beiträge auf die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.
- Wirkung des geforderten Ausgleichs der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt) auf die Haushaltsplanung 2024.
- Stichprobeweise Überprüfung der Erträge und Aufwendungen in den Kostenstellen:
 - Heimat-, Kulturpflege,
 - Kommunale Forstwirtschaft,
 - Liegenschaften,
 - Sportplatz, Sportplatzgebäude
 - Gemeindestraßen,
 - Wirtschaftswege,
 - Personal-, Sachkosten Kita, Gebäude Kita,
 - Steuern, Abgaben,

Die Prüfungen haben zu keinen Beanstandungen geführt.

Gerolstein, 25.07.2023

Herbert Haas
Vorsitzender

Wirtschaftsplan 2024**(nur für den internen Gebrauch)**

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:43:21

Planversion: A-Plan 19.07.2023

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb(e)	119 GDE Neroth

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	2.080	0	66.855	
Verkauf	1.835	140.441	0	
Ergebnis Holz		140.441	66.855	73.586
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			13.600	-13.600
Waldpflege			1.990	-1.990
Waldschutz gegen Wild			4.100	-4.100
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			3.000	-3.000
Naturschutz und Landschaftspflege			750	-750
Erholung und Walderleben				
Umweltbildung				
Jagd				
Wege		5.000	5.000	0
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen			1.000	-1.000
Übriger Forstbetrieb		24.230	3.650	20.580
Waldkalkung		60.017	66.686	-6.669
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		89.247	99.776	-10.529
Ergebnis Forstbetrieb variabel		229.688	166.631	63.057
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune		2.400	18.270	-15.870
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		2.400	18.270	-15.870
Betriebsergebnis nach LWaldG		232.088	184.901	47.187

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	-2.000 €
---	----------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,4 % berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2024

Stand der Datenbankabfrage: 28.09.2023 10:45:56

Nachhaltssicht Holz

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:46:28

Forstamt
Betrieb

16 FA Gerolstein
119 GDE Neroth

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2013, aktualisiert: 01.10.2013)

Hiebsatz pro Jahr
Holzboden (HoBo)
Hiebsatz pro Hektar HoBo

2.025 fm
242,7 ha
8,3 fm / ha

Vergleich geplanter Nutzungssatz der Forsteinrichtung (FE) mit den tatsächlichen bzw. in Wirtschaftsplänen geplanten Nutzungen seit FE-Stichtag

Angaben der Nutzung in Festmeter (fm)

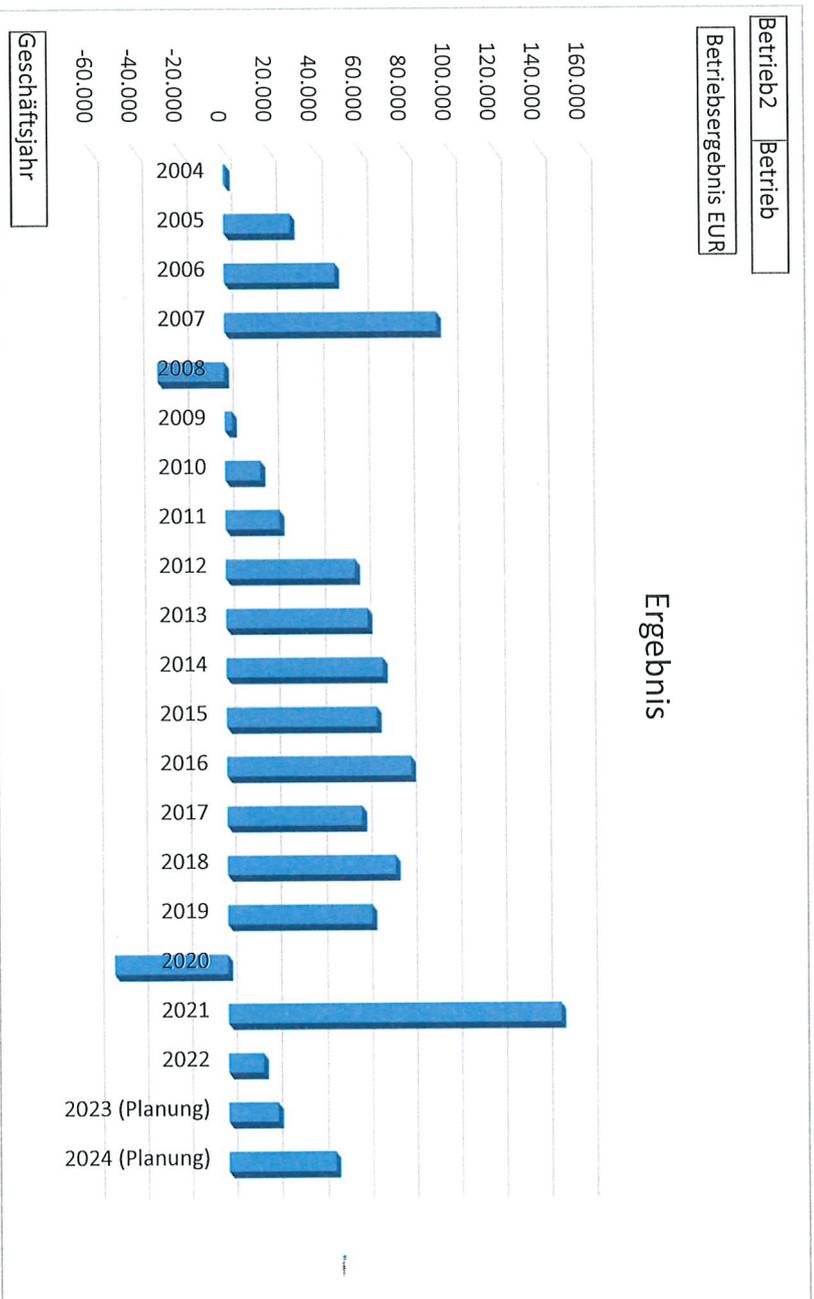
A. Jahresbezogener Vergleich (Tabelle)

Geschäftsjahr	Ei	Bu	ULh	FI	Dou	Ki	Lä	Nachbuchung Holz	Gesamtergebnis
Soll FE/GJ	65	214	31	1.525	150	1	39	0	2.025
IST 2022	10	210	35	2.352	3	0	8	0	2.618
IST 2021	5	120	19	5.574	145	0	15	0	5.878
IST 2020	9	149	0	2.770	0	0	0	0	2.928
IST 2019	96	252	0	2.769	3	0	0	0	3.120
IST 2018	55	197	3	2.450	187	0	5	0	2.897
IST 2017	5	193	5	1.512	219	0	26	0	1.960
IST 2016	0	2	0	1.958	0	0	1	0	1.961
IST 2015	0	10	0	2.075	0	0	14	0	2.099
IST 2014	1	3	0	1.677	26	0	20	0	1.727
Summe IST	181	1.135	61	23.136	583	0	90	0	25.188
Durchschnitt IST/GJ	20	126	7	2.571	65	0	10	0	2.799
Planung 2023	40	135	0	1.500	0	0	0	0	1.675
Planung 2024	0	180	0	1.900	0	0	0	0	2.080

Zeitreihe Betriebsergebnisse 2004 - 2022 (Planung 2023/2024)

Betrieb2	(Alle)
Betrieb	Nerroth

Betriebsergebnis EUR	Ergebnis
Geschäftsjahr	
2004	907
2005	29.503
2006	48.872
2007	94.103
2008	-30.050
2009	3.286
2010	15.724
2011	24.058
2012	57.122
2013	62.556
2014	69.078
2015	66.344
2016	81.603
2017	59.634
2018	74.463
2019	63.760
2020	-50.955
2021	147.872
2022	15.617
2023 (Planung)	22.101
2024 (Planung)	47.187
Gesamtergebnis	902.784



Beträge der Kommune zur Erfassung in der Jahresplanung 2024

Detaillierte Erträge und Aufwendungen der Kommune, die nicht durch unser forstliches Tun beeinflussbar sind

Waldbesitzer: Ortsgemeinde Neroth

Wirtschaftsjahr 2024

Erträge im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Wildschadenverhütungspauschale (Bitte jagdbezirksweise angeben!)	44290000 o. 44290019	
Jagdbezirk Husemeyer (Eigenjagdbezirk OG Neroth)		1.000,00
Jagdbezirk Husemeyer (GJB Neroth)		1.400,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Erträge (Mieten/Pachten/Gestattungsverträge etc: Produkt-Nr. 14 05 02, Erlösart 5310, Son.-MB 9860 Wildschadenspauschale: Produkt-Nr. 070801 / EA 5310 / Sonder-MB 9860)		2.400,00

Aufwendungen im Bereich Kommunale Forstwirtschaft	Sachkonto Kommune	Euro
Mitgliedsbeitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung Forstbetrieb)	56414000	5.000,00
Grundsteuern mit LWK-Beitrag	56810000	2.000,00
Kfz.Versicherung Dienstfahrten	56413000	50,00
Gebäudeversicherung	56411000	10,00
Waldbrandversicherung	56419000	150,00
Zertifizierungsgebühren (PEFC)	56420019	60,00
Kosten für Revierdienst (Betriebskostenbeiträge)	52542100	11.000,00
In Buchungssystem von Landesforsten einzubuchender Gesamtbetrag Aufwendungen (Produkt-Nr. 14 05 02, Sonder-MB 9860)		18.270,00

Wirtschaftsplan 2024

Kontenübersicht

Stand der Datenbankabfrage: 28.09.2023 10:45:56

Ausdruck vom: 28.09.2023 10:46:28

Forstamt	16 FA Gerolstein
Betrieb	119 GDE Neroth
Besteuerungsart - Plan	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Produkt / Leistung		Konto		Beträge		
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Ertrag	400000	Erträge der Kommune	2.400	
		Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		18.270
55510 Ergebnis					2.400	18.270
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	140.441	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		66.855
55511 Ergebnis					140.441	66.855
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	60.017	
				Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		600
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		66.686
55513 Ergebnis					60.017	70.436
55519	Biologische Produktion	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		20.916
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.450
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		324
55519 Ergebnis					0	22.690
55521	Führungs- und Unterstützungsleistungen	Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		150
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		100
55521 Ergebnis					0	250
55522	Infrastruktur	Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	24.230	
			441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	5.000	
		Aufwand	502210	Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer		1.500
			524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.750
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.150
55522 Ergebnis					29.230	6.400
Gesamtergebnis					232.088	184.901