

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Neroth

Sitzungstermin: 19.03.2024
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 20:00 Uhr
Ort, Raum: Neroth, im Haus Sprünker

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Thomas Brokonier Erster Beigeordneter

Beigeordnete

Herr Nikolaus Hayer 2. Beigeordneter

Mitglieder

Herr Ralf Blumberg

Frau Christine Brusten

Herr Willi Eckhard

Frau Yvonne Geimer

Herr Herbert Haas

Frau Pia Kläs

Herr Helmut Müllerstein

Herr Klaus-Dieter Peters

Verwaltung

Herr Stefan Forster	Protokollführung	FB 3 Bürgerdienste
Herr Tobias Schaefer		FB 1 Organisation und Finanzen bis einschließlich TOP 04, 19:40 Uhr

Fehlende Personen:

Vorsitz

Herr Egon Schommers entschuldigt

Mitglieder

Herr Gerd Hunz entschuldigt

Herr Peter Schottes entschuldigt

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Neroth waren durch Einladung vom 12.03.2024 auf Dienstag, den 19.03.2024 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. Vertrag zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP
4. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung für das Jahr 2024
5. Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
6. Städtebaulicher Vertrag FF-PVA "Auf Künscheid"
7. Informationen des Ortsbürgermeisters
8. Anfragen, Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

9. Niederschrift der letzten Sitzung
10. Informationen des Ortsbürgermeisters
11. 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 vom 20.02.2024 ist allen Ratsmitgliedern zugegangen.

Ratsmitglied Klaus-Dieter Peters bittet nochmals, dass die groben Zusammenhänge aus den zuletzt geprüften Jahresabschlüssen zusammengefasst dem Ortsgemeinderat zur Verfügung gestellt werden.

TOP 2: Einwohnerfragen

Sachverhalt:

Hierzu erfolgen keine Wortmeldungen.

TOP 3: Vertrag zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm PEK-RP Vorlage: 1-0753/24/24-029

Sachverhalt:

In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 12.07.2023 hat der Ortsgemeinderat sich mit dem Entschuldungsprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) befasst. Das damals durch das Land ermittelte vorläufige Entschuldungsvolumen zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde wurde mit 448.678 € beziffert. Der Ortsgemeinderat fasste den Beschluss, am Entschuldungsprogramm teilzunehmen.

Im weiteren Verfahrensablauf hat das Land nunmehr einen Vertragsentwurf aufgesetzt, der der Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat bedarf. Er ist als Anlage dieser Sitzungsvorlage beigelegt. Entsprechend den darin enthaltenden Regelungen beträgt das endgültige Entschuldungsvolumen 17.891 €. Die erhebliche Reduzierung dieses Wertes im Vergleich zum oben genannten vorläufigen Entschuldungsvolumen beruht auf den zwischenzeitlich eingegangenen Forderungen aus veranlagten wiederkehrenden Beiträgen, welche die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde deutlich reduzierten und infolgedessen das Entschuldungsvolumen ebenso minimierten.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde werden in Höhe von 17.891 € reduziert.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat stimmt dem Vertragsentwurf zu und beauftragt den Ortsbürgermeister den Vertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz abzuschließen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 8 Enthaltung: 2

- Sitzungsunterbrechung -

Der Erste Beigeordnete Thomas Brokonier unterbricht die Sitzung von 19:20 Uhr bis 19:30 Uhr, da den Ratsmitgliedern die Sitzungsvorlage zum Tagesordnungspunkt 04 „Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung für das Jahr 2024“ nicht mit der Einladung ausgehändigt wurde. Er begibt sich in dieser Zeit zu seinem Wohnhaus, um die Vorlage entsprechend oft auszudrucken.

Sachverhalt:

In der letzten Sitzung des Ortsgemeinderates am 20.02.2024 wurde die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung bzw. zum Haushaltsplan für das Jahr 2024 auf die heutige Sitzung vertagt. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, den Haushaltsplan dergestalt aufzustellen, dass

- der Ansatz zur Erneuerung der Straßendecke in der „Unteren Layenstraße“ in Höhe von 32.400 € zu streichen und
- der Ansatz der Zweitwohnungssteuer auf einen Ertrag von 18.000 € anzuheben ist.

Des Weiteren sollen die hieraus entstehenden Änderungen in der Ertrags- und Aufwandslage im Ergebnishaushalt sowie Finanzhaushalt die Grundlage für eine Neuberechnung des Haushaltsausgleichs sein. Das Ansinnen des Ortsgemeinderates hierbei war, eine niedrigere Anhebung der Hebesätze zu bewirken.

Mit dem nunmehr vorliegenden Haushaltsplan wurde zunächst dieser Beschluss umgesetzt.

Weiterhin ist in Abstimmung mit dem Ortsbürgermeister ein Ansatz in Höhe von 3.000 € zur Überprüfung der gemeindeeigenen Brücken in den Haushaltsplan aufgenommen, dessen Notwendigkeit einen Tag nach der o. g. Sitzung bekannt geworden ist.

Entsprechend den Ausführungen aus dem Vorbericht entfalten die vorgenannten Begebenheiten folgende Wirkung:

1. Die Realsteuerhebesätze werden jeweils um 150 Prozentpunkte angehoben. Im ersten Entwurf des Haushaltsplans lag dieser Wert jeweils bei 220 Prozentpunkten.
2. Der Haushaltsausgleich wird im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt erreicht. Im Finanzhaushalt können die Tilgungen der Investitionskredite geleistet sowie der Mindest-Rückführungsbetrag erwirtschaftet werden.
3. Das Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 33.980 €, wobei für einen Teilbetrag von 8.060 € ein Investitionskredit aufgenommen werden muss.
4. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde können aus den vorgenannten Gründen voraussichtlich zum 31.12.2024 auf einen Wert von 136.718,59 € reduziert werden.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 in der vorgelegten Fassung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9 Enthaltung: 1

TOP 5: Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Vorlage: 2-0744/24/24-030

Sachverhalt:

Im Jahre 2024 findet wieder der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ statt.

Ziel dieses Wettbewerbes ist die Verbesserung der Zukunftsperspektiven in den Dörfern und die Steigerung der Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen. Die Dorfgemeinschaft und die einzelnen Dorfbewohner sind aufgerufen, aktiv an der Gestaltung des eigenen Dorfes und seiner Umgebung mitzuwirken. Der Wettbewerb trägt dazu bei, das Verständnis der Dorfbevölkerung für ihre eigenen Einflussmöglichkeiten zu stärken und dadurch die bürgerschaftliche Mitwirkung zu intensivieren.

Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ist im Hinblick auf die demografischen und damit verbundenen strukturellen Veränderungen aktueller denn je. Eine Auseinandersetzung mit den Themen Leerstand von Gebäuden, Sicherung der Grundversorgung, Erarbeitung von Energiekonzepten oder eine kinder- und familienfreundliche Gestaltung des Wohnumfeldes muss in den Ortsgemeinden unter Beteiligung der Dorfgemeinschaft stattfinden. Der Wettbewerb fördert darüber hinaus das bürgerschaftliche Engagement, die Mitwirkungsbereitschaft in Vereinen, Arbeitskreisen, Gruppen oder Organisationen die Verantwortung übernehmen und Ideen entwickeln. Alle in den Gemeinden Verantwortlichen sollen durch den Wettbewerb motiviert werden, die individuellen Ausgangsbedingungen – Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken – ihres Ortes zu bestimmen. Darauf aufbauend können Perspektiven für das Dorf gemeinschaftlich entwickelt und die Eigenkräfte gestärkt werden.

Für die Teilnahme ist eine Bewerbungsmappe in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde zu erstellen. Die Anmeldung für die Teilnahme muss bis zum 26.04.2024 an die Kreisverwaltung erfolgen. Sofern eine Teilnahme am Wettbewerb erfolgen soll, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt, am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2024 nicht teilzunehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 10

TOP 6: Städtebaulicher Vertrag FF-PVA "Auf Künscheid"
Vorlage: 2-0750/24/24-031

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 20.12.2022 hat der Ortsgemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „FF-PVA Auf Künscheid“ gefasst. Der Verbandsgemeinderat ist dem Wunsch der Ortsgemeinde zur Ausweisung im Flächennutzungsplan gefolgt und hat ebenfalls den Aufstellungsbeschluss gefasst.

Bereits im Aufstellungsbeschluss wurde festgehalten, dass das weitere Planungsverfahren von dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrages abhängt, welcher im Wesentlichen die Kostentragung für die Bauleitplanung regelt.

Der Entwurf eines solchen Vertrags liegt der Sitzungsvorlage bei.

Der Vertrag regelt, dass der Projektierer sämtliche im Zusammenhang mit der Bauleitplanung entstehenden Kosten und Risiken trägt. Gleichzeitig erhält der Projektierer das Recht die Planungsbüros zu beauftragen, welche dann an die Gemeinde/Verbandsgemeinde die Dokumente liefern.

Die Gemeinde verpflichtet sich zur Durchführung der jeweiligen Verfahren.

Im Falle eines Scheiterns des Verfahrens oder einer Klage trägt auch diese Kosten der Projektierer.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Ortsgemeinde entstehen keine Kosten.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat ermächtigt den Ortsbürgermeister zur Unterzeichnung des Städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan „FF-PVA Auf Künscheid“.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 10

TOP 7: Informationen des Ortsbürgermeisters

Sachverhalt:

- Der Erste Beigeordnete Thomas Brokonier erhielt Anfang Oktober letzten Jahres einen Anruf eines Prof. Ritter vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Das KIT beabsichtigte, im Raum Neroth eine Erdbebenmessstation zu platzieren. Die Montage der Station erfolgte bereits Ende Oktober 2023 an der Garage am Sportplatz. Die Ortsgemeinde Neroth erhält dazu eine jährliche Kostenerstattung (Strom) in Höhe von 100 €.
- Der Erste Beigeordnete Thomas Brokonier informiert über die kommenden Kommunalwahlen am 09.06.2024. Insbesondere erwähnt er, dass gestern eine Wählergruppe „Gemeinsame Liste Neroth“ gegründet wurde. Die Versammlung zur Aufstellung eines Wahlvorschlags findet am 09.04.2024 um 19 Uhr im Haus Sprünker statt, die öffentliche Einladung dazu erfolgt in der 13. KW im Mitteilungsblatt. Die Sitzung des Wahlausschusses ist für den 24.04.2024 um 18 Uhr vorgesehen.
- Der Beigeordnete Nikolaus Hayer berichtet von akuten Personalproblemen beim Kindergartenpersonal. Die Öffnungszeiten des Kindergartens mussten aus Krankheitsgründen teilweise verkürzt werden, teilweise kam es sogar zu gänzlichen Schließungen.
- Ratsmitglied Klaus-Dieter Peters bittet um Information, ob hinsichtlich des in den Jahren 2018/2019 erfolgten Ausbaus der Gemeindestraßen Obere Föhr/Untere Föhr/Brandenbüschstraße/Oelbermannstraße alle Zuschüsse abgerufen wurden.
- Ratsmitglied Klaus-Dieter Peters bittet um Information, ob die Erschließungsbeiträge privater Eigentümer im Baugebiet „Hohrheck“ (1. Bauabschnitt) eingefordert wurden.

TOP 8: Anfragen, Verschiedenes

Sachverhalt:

Hierzu erfolgen keine Wortmeldungen.

Für die Richtigkeit:

.....
Thomas Brokonier
(Vorsitzender)

.....
Stefan Forster
(Protokollführer)

Von: Peters <eukpeters@t-online.de>

Gesendet: Freitag, 23. Februar 2024 09:09

An: Schaefer, Tobias <Tobias.Schaefer@gerolstein.de>

Cc: Thomas Brokonier <thomas.brokonier@freenet.de>; Nikolaus Hayer <hayer-n@t-online.de>

Betreff: Re: Jahresabschluss 2021

Sehr geehrter Herr Schäfer,

Vielen Dank für Ihre Erläuterungen. Es wäre schön, wenn Sie diese Erläuterungen mit zwei Übersichten (Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt) als Plan- und Ist-Vergleich für das Jahr 2021 dem Protokoll vom 20.02.2024 beifügen könnten; Danke!

Viel Grüße aus Neroth

Klaus-Dieter Peters

Von meinem iPad gesendet

Von meinem iPad gesendet

Am 22.02.2024 um 09:58 schrieb Schaefer, Tobias <Tobias.Schaefer@gerolstein.de>:

Sehr geehrter Herr Peters,

im Protokoll zur Ortsgemeinderatssitzung vom 12.12.2023 hinterfragen Sie, worin die Abweichungen in der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2024 begründet sind. In der Niederschrift sowie im Prüfprotokoll des Rechnungsprüfungsausschusses sind diese Zusammenhänge nicht erläutert, wohl aber im Jahresabschluss 2021 ab der Seite 159. Dort werden je Kostenstelle die maßgeblichsten Veränderungen auf den folgenden 3 Seiten erläutert. Letztlich kann der vorgenannte Unterschied auf folgende Belange zusammengefasst werden:

1. Im Gesamtergebnishaushalt (auf Seite 4) hat -im Vergleich zum Haushaltsansatz- die Position E 01 in ihrem Ergebnis um 41.130,35 € besser abgeschnitten, was in höheren Transferleistungen des Landes zu begründen ist.
2. In der Position E 5 des Gesamtergebnishaushalts steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 258.436,67 €. Dies ist der Kostenstelle „Kommunale Forstwirtschaft“ zuzuordnen. Dort werden stark gestiegene Holzverkaufserlöse von 336.234,82 € erwirtschaftet.
3. In der Position E 6 schneiden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 33.630,43 € besser ab. Hierin sind die erstatteten Waldarbeiterlöhne verbucht, die durch die Forstverwaltung im Forstwirtschaftsplan nicht veranschlagt wurden, aber tatsächlich durch andere Ortsgemeinden oder den Staat an die Ortsgemeinde Neroth erstattet wurden.
4. In der Position E 7 ist insbesondere das Sponsoring des Gerolsteiner Brunnens für den „Zukunftswald“ Neroth in Höhe von 25.000 € zu benennen.
5. In der Position E 9 sind geringere Personalkostenaufwendungen von 63.848,65 € verzeichnet, die insbesondere das Kita-Personal betreffen.

Die vorgenannte Aufzählung ist natürlich nicht abschließend. Sie ist aber dazu geeignet, die hauptsächlichsten Beweggründe zu den unterschiedlichen Jahresergebnissen zwischen der Haushaltsplanung und der Ergebnisrechnung erklären zu können.

Freundliche Grüße

Tobias Schaefer

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

ENTWURF

Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“

Vertrag zur Teilnahme

zwischen

dem **Land Rheinland-Pfalz**,

vertreten durch das Ministerium der Finanzen,

und

der **Ortsgemeinde Neroth** (teilnehmende Kommune),

vertreten durch die Ortsbürgermeisterin oder den Ortsbürgermeister

Präambel

Das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast. Durch die Entschuldung im Umfang von 3 Milliarden Euro nimmt das Land den Kommunen das Zinsänderungsrisiko für die entsprechenden Schulden dauerhaft ab. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren.

Dieser Vertrag dient der Umsetzung des Landesgesetzes über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) sowie der zu dessen Durchführung erlassenen Landesverordnung (LVOPEK-RP). Gesetzliche Vorgaben werden hiermit nicht abbedungen. Der Abschluss des Vertrags ist Voraussetzung für

ENTWURF

die Teilnahme am Programm PEK-RP (§ 17 Abs. 1 LGPEK-RP). Die Leistungen aus dem Programm PEK-RP werden abschließend durch den Bewilligungsbescheid des Ministeriums der Finanzen gegenüber der teilnehmenden Kommune festgesetzt (§ 17 Abs. 3 LGPEK-RP).

Dieser Vertrag ist zugleich Vertrag zur Schuldübernahme im Hinblick auf Verbindlichkeiten im Rahmen einer Einheitskasse.

§ 1

Teilnahme am Programm PEK-RP, Beendigung der bisherigen Entschuldungsprogramme

(1) Die Vertragsparteien vereinbaren die Teilnahme der Ortsgemeinde Neroth am Programm PEK-RP.

(2) Die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) sowie am Aktionsprogramm „Stabilisierungs- und Abbaubonus Rheinland-Pfalz 2020-2028“, sofern eine solche stattgefunden hat, wird mit Ablauf des 31. Dezember 2023 einvernehmlich beendet.

(3) Die Förderung einzelner Kreditverträge durch das Aktionsprogramm „Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz 2019-2028“, sofern eine solche erfolgt ist, wird mit Ablauf des Jahres, in welches der Übernahmetermin fällt, einvernehmlich beendet, soweit Kreditverträge gefördert werden, die nach § 3 Gegenstand der Entschuldung im Programm PEK-RP sind. Die Förderung wird bereits mit Ablauf des vorangehenden Jahres einvernehmlich beendet, soweit die Kommune für die Kreditverträge wegen der Entschuldung im Programm PEK-RP im Jahr, in welches der Übernahmetermin fällt, keine Zinszahlungen mehr leisten muss.

§ 2

Ermittlung der Bemessungsgrundlage und des Entschuldungsvolumens

(1) Die Bemessungsgrundlage nach den §§ 5 und 6 LGPEK-RP ermittelt sich für die Ortsgemeinde Neroth wie folgt:

Liquiditätskredite zum 31. Dezember 2020: 953.659,00 Euro
(ohne Berichtigungen zur Statistik)

E N T W U R F

Anrechnungen insgesamt: -784.810,00 Euro
(einschließlich Berichtigungen zur Statistik)

Bemessungsgrundlage: 168.849,00 Euro

(2) Das Entschuldungsvolumen nach den §§ 7 und 8 LGPEK-RP ermittelt sich für die Ortsgemeinde Neroth wie folgt:

Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner zum 31. Dezember 2020: 853

Vorläufiges Entschuldungsvolumen: 14.000,00 Euro

Endgültiges Entschuldungsvolumen: 17.891,00 Euro

(3) Die Einzelheiten zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage und des Entschuldungsvolumens ergeben sich aus der Anlage zu diesem Vertrag.

§ 3

Durchführung der Entschuldung durch das Land

(1) Die Entschuldung führt das Land gegenüber der Verbandsgemeinde durch, die die Einheitskasse verwaltet und nach außen vertritt. Infolge mindern sich die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Neroth im Rahmen der Einheitskasse um das endgültige Entschuldungsvolumen gemäß § 2 in Höhe von 17.891 Euro.

(2) Für die Schuldübernahme nach § 12 Abs. 2 LGPEK-RP schließen die Ortsgemeinde als Schuldner und das Land als Übernehmer hiermit zugleich einen Vertrag zur Übernahme von Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse im Umfang desjenigen Teilbetrags, welcher auf die Ortsgemeinde entfällt (§ 415 BGB). Die Verbindlichkeiten werden unmittelbar im Anschluss erfüllt, sodass beim Land keine Verpflichtung zu Zinsleistungen entsteht.

(3) Für die Durchführung der Entschuldung werden die Entschuldungsvolumina der Verbandsgemeinde und der zugehörigen Ortsgemeinden in Summe berücksichtigt. Während sich § 2 auf das Entschuldungsvolumen der einzelnen Kommune bezieht, betrifft dieser Absatz die Summe bei der Verbandsgemeinde einschließlich der Ortsgemeinden. Dementsprechend führt das Land die Entschuldung bei der Verbandsgemeinde wie folgt durch:

E N T W U R F

Durch Schuldübernahme nach § 10 LGPEK-RP: 0,00 Euro
(Übernahme vollständiger Kreditverträge vor Kreditlaufzeitende, Volumen insgesamt, Einzelheiten in einem gesonderten Vertrag zur Schuldübernahme)

Durch Schuldübernahme nach § 12 Abs. 2 LGPEK-RP: 2.241.115,00 Euro
(Übernahme von Verbindlichkeiten im Rahmen einer Einheitskasse, Erfüllung der Verbindlichkeiten unmittelbar im Anschluss, Volumen für die Einheitskasse insgesamt einschließlich zugehöriger Ortsgemeinden)

Durch Tilgungshilfen nach § 11 Abs. 1 Alternative 1 LGPEK-RP 0,00 Euro

Wenn eine Schuldübernahme nach § 10 LGPEK-RP nicht zustande kommt, insbesondere wenn die Zustimmung des Gläubigers ausbleibt, dann erhöht sich der Betrag bei der Schuldübernahme nach § 12 Abs. 2 LGPEK-RP entsprechend.

§ 4

Rückführung des verbleibenden Liquiditätskreditbestands durch die Kommune

(1) Die Ortsgemeinde Neroth verpflichtet sich, den nach der Entschuldung verbleibenden Liquiditätskreditbestand planmäßig zurückzuführen. Dazu ist ein Tilgungsplan nach § 105 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 LVOPEK-RP zu entwickeln. Soweit eine Tilgung gemäß dem Tilgungsplan in einzelnen Jahren aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Eine vorzeitige Tilgung oder eine höhere Einzahlung in die zweckgebundene Rücklage sind jederzeit möglich. Im Übrigen kann der Tilgungsplan nur im begründeten Ausnahmefall im Einvernehmen mit der zuständigen Kommunalaufsicht geändert werden.

(2) Das Gebot des Haushaltsausgleichs nach § 93 Abs. 4 GemO und § 18 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Einbezug des Mindest-Rückführungsbetrags sowie die gesetzlichen Befugnisse der Kommunalaufsicht zu dessen Umsetzung sind bekannt.

ENTWURF

§ 5

Zustimmungen der Kreditgeber und der Vertretungskörperschaft

Zum Abschluss dieses Vertrags ist ein zustimmender Beschluss des Gemeinderats der Ortsgemeinde Neroth erforderlich. Eine beglaubigte Abschrift des Beschlusses ist der Bewilligungsstelle innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Beschlussfassung zuzuleiten.

§ 6

Laufzeit des Vertrags, Kündigung durch das Land

- (1) Dieser Vertrag tritt am Tage nach dem Vertragsabschluss in Kraft.
- (2) Das Land kann den Vertrag unter den Voraussetzungen des § 18 LGPEK-RP kündigen.
- (3) Der Vertrag endet im Übrigen in dem Zeitpunkt, in dem die Ortsgemeinde Neroth die verbleibenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach § 4 vollständig getilgt hat.

Ort, Datum

Ort, Datum

Doris Ahnen

Ministerin der Finanzen

Name:

Ortsbürgermeisterin oder

Ortsbürgermeister

der Ortsgemeinde

Neroth

ENTWURF

Anlage

Ermittlung der Bemessungsgrundlage und des Entschuldungsvolumens

ENTWURF

Anlage zum Vertrag zur Teilnahme beim Programm PEK-RP Ermittlung der Bemessungsgrundlage und des Entschuldungsvolumens für die Ortsgemeinde Neroth

Ermittlung der Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage ermittelt sich wie folgt:

Liquiditätskredite zum 31. Dezember 2020: (ohne Berichtigungen zur Statistik)	953.659,00	Euro
- davon gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich:	0,00	Euro
- davon gegenüber dem öffentlichen Bereich: einschließlich Verbindlichkeiten im Rahmen einer Einheitskasse	953.659,00	Euro
- davon Wertpapierschulden:	0,00	Euro
Anrechnungen insgesamt:	-784.810,00	Euro
- davon Korrekturen zur Schuldenstatistik: (hier ausschließlich zu den Liquiditätskrediten zum 31. Dezember 2020, im Vergleich zur Proberechnung vom 6. April 2023, weitere Korrekturen zur Statistik sind beim jeweiligen Inhalt berücksichtigt)	0,00	Euro
- davon Auswirkung von liquiden Mitteln: (bezogen auf den Stand zum 31. Dezember 2020)	0,00	Euro
- davon Bereinigung von Doppelzählungen: (im Rahmen einer Einheitskasse)	0,00	Euro
- davon Verbesserung der Finanzlage: (zum 31. Dezember 2021 gegenüber dem 31. Dezember 2020, dabei Liquiditätskredite zum 31. Dezember 2021:	-78.476,00	Euro
	875.183,00	Euro)
- davon Anpassungen nach § 6 Nr. 5 LGPEK-RP:	-706.334,00	Euro
Bemessungsgrundlage:	168.849,00	Euro

Ermittlung des Entschuldungsvolumens

Das Entschuldungsvolumen ermittelt sich wie folgt:

Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner:	853
(laut Melderegister zum 31. Dezember 2020)	
Bemessungsgrundlage je Einwohnerin und Einwohner:	198,00 Euro
Sockelbetrag je Einwohnerin und Einwohner:	167,00 Euro
Spitzenbetrag je Einwohnerin und Einwohner:	833,00 Euro
Maximale Restschuld je Einwohnerin und Einwohner:	500,00 Euro
Vorläufiges Entschuldungsvolumen:	14.000,00 Euro
Endgültiges Entschuldungsvolumen:	17.891,00 Euro

Weitere Begründung und Erläuterung

Eine Anpassung nach § 6 Nr. 5 LGPEK-RP in der Fallgruppe "Änderung der Liquiditätskredite/ der liquiden Mittel nach dem 31.12.2021" wird berücksichtigt (Nr. 2.3.1.3 und 2.3.1.7 VVPEK-RP). Grundsätzlich wird hierfür der Stand zum 31.08.2023 herangezogen (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 4 LVOPEK-RP). Im vorliegenden Fall wird die Bemessungsgrundlage reduziert.

Die Bemessungsgrundlage liegt oberhalb des Sockelbetrags und unterhalb des Spitzenbetrags (§ 7 Abs. 2 und 3 LGPEK-RP).

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Ortsgemeinde Neroth**



für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neroth für das Haushaltsjahr 2024 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.894.720,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.835.680,00 €
der Jahresüberschuss auf	59.040,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.780,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.580,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.560,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.980,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 43.800,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €,
verzinsten Kredite auf	8.060 €,
zusammen auf	8.060 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	2.095.570 €
---	-------------

§ 5 Steuersätze

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

– Grundsteuer A auf	645 %
– Grundsteuer B auf	700 %
– Gewerbesteuer auf	545 %

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

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

1. Friedhof

A. Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten

I. Einzelgrabstätte

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

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

II. Doppelgrabstätten

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

III. Urnengrabstätten

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

IV. Wiesengrabstätten

1. Wiesenurnengrabstätte als Einzelgrab einschl. einer Basaltplatte mit Beschriftung	100,00 v.H.	1.100,00 €
2. Wiesenurnengrabstätte als Doppelgrab einschl. einer Basaltplatte mit Beschriftungen	100,00 v.H.	1.400,00 €
3. Wiesengrabstätte für Sargbestattung als Einzelgrab einschl. einer Basaltplatte mit Beschriftung	100,00 v.H.	1.900,00 €
4. Wiesengrabstätte für Sargbestattung als Doppelgrab einschl. einer Basaltplatte mit Beschriftungen	100,00 v.H.	2.200,00 €

B. Ausheben und Schließen von Gräbern

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

1. Für die Bestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	250,00 €
2. Für die Bestattung von Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	600,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne	100,00 v. H.	150,00 €

Sollten beim Grabaushub Mehrkosten entstehen, werden dietatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet.

C. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

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

D. Benutzung der Leichenhalle und ihrer Einrichtungen

1. Nutzung der Leichenhalle bis zu 3 Tagen (einschl. Reinigung u. Energiekosten), pauschal	100,00 v. H.	50,00 €
2. Nutzung der Leichenhalle, jeder weitere Tag (incl. Energiekosten)	100,00 v. H.	25,00 €

E. Abraumbeseitigung

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

100,00 v. H. 50,00 €

F. Abräumen der Grabstätten

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug voraussichtlich 3.184.256,79 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 3.037.756,79 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.096.796,79 €.

§ 8
Wertgrenzen für Investitionen

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

§ 9
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Neroth, _____

Egon Schommers
Ortsbürgermeister

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

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

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

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

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

Neroth, _____

Egon Schommers
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neroth für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 07.12.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 08.02.2022 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Weiterhin wurde eine Nachtragshaushaltsatzung am 21.06.2022 beschlossen, deren Regelungscharakter lediglich die Friedhofsgebühren beinhaltete. Die Kommunalaufsicht nahm diese Satzung am 30.06.2022 zur Kenntnis.

Der Haushaltsplan wies demnach im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 201.100 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Minus beim Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 159.640 € aus.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bezifferte sich auf 19.500 € mit der Folge, dass eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.500 € erforderlich wurde.

Nähere Angaben zu Ergebnis- bzw. Finanzrechnung können aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses für das Jahr 2022 an dieser Stelle nicht vorgelegt werden.

Der festgesetzte Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde lautet zum 31.12.2022 741.471,14 € und bezieht sich in großen Teilen auf die Vorfinanzierung des Ausbaus verschiedener Gemeindestraßen.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Die zweite Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge von 1.707.190 € und Aufwendungen in Höhe von 1.853.690 € und somit einen Fehlbetrag von 146.500 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 109.880 €.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 695.910 € aus. Die größten Posten hierbei sind der 1. und 2. Bauabschnitt der Erschließungsmaßnahme „In der Hohrheck“. In Höhe von 574.000 € ist voraussichtlich die Aufnahme eines Investitionskredits erforderlich.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Entsprechend der Bruttoveranschlagung muss die Ortsgemeinde die beiden vorgenannten Erschließungsmaßnahmen vorfinanzieren. Es ist davon auszugehen, dass der zum 31.12.2023 festgestellte Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 168.848,59 € im Haushaltsjahr 2024 ansteigt.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2024

Vorwort:

Im April 2023 hat der Landesgesetzgeber verschiedene normative Änderungen im Gemeindehaushaltsrecht beschlossen, die sowohl die Altschuldenübernahme der Liquiditätsverbindlichkeiten regelt als auch eine Neuausrichtung der Kommunalaufsicht in der Beurteilung sowie Genehmigung der Haushalte beabsichtigte. Auswirkungen haben diese Änderungen auf die Haushaltsplanungen für das Jahr 2024. Im Vordergrund steht der Haushaltsausgleich im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt sowie die damit verbundene Reduzierung der Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, sog. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans im Januar 2024 hat die Ortsgemeinde Neroth eine Liquiditätsverschuldung (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 168.848,59 €. Ein etwaiger Haushaltsausgleich des Finanzhaushalts durch eine Entnahme aus der Rücklage kann insoweit nicht realisiert werden. Nennenswerte Einsparungen auf der Aufwandsseite sind nur schwer zu realisieren, wonach lediglich eine Verbesserung der Ertragsseite das probateste Mittel darstellt, den Haushaltsausgleich herzuleiten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die vom Land vorgesehene Entschuldung der Ortsgemeinde über das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ nur noch eine geringe Wirkung entfaltet. Hatte die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Liquiditätsverschuldung von 875.183 € (Stand 31.12.2021), konnte diese insbesondere durch die Veranlagung von wiederkehrenden Beiträgen auf den Stand von 168.848,59 € reduziert werden. Die Ortsgemeinde erhält aus diesem Grunde nur noch 17.891 € Fördermittel anstelle dem ursprünglich vorgesehenem vorläufigen Entschuldungsbetrags von 448.678 €.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Begebenheiten erhöht die Ortsgemeinde die Realsteuerhebesätze um den Haushaltsausgleich im Ergebnis- wie auch Finanzhaushalt herzuleiten. Hierdurch wird eine erneute Erhöhung der Liquiditätsverschuldung auf Basis des Haushaltes 2024 vermieden, obgleich die investiven Maßnahmen des Haushaltsvorjahres, aus der Vorfinanzierung der Straßenbaumaßnahmen „In der Hohrheck“, die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Jahresverlauf 2024 tatsächlich erhöhen werden. Mittelfristig erfolgt die Veranlagung der Erschließungsbeiträgen sowie die Aufnahme des Investitionskredits zur Refinanzierung des Eigenanteils an dieser Baumaßnahme, was wiederum eine Reduktion der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Folge hat.

Dem Ortsgemeinderat ist bewusst, dass die Steuererhöhungen eine Belastung für die steuerpflichtigen Einwohner/innen sowie Gewerbebetriebe darstellt. Finanziert werden die gemeindlichen Einrichtungen im Hinblick auf die kommenden Jahre, dessen Nutznießer in letzter Konsequenz die Steuerpflichtigen sind.

Ergebnishaushalt:

Auf Basis der vorgenannten Erläuterungen wird im kommenden Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Den Erträgen von 1.894.720 € stehen Aufwendungen von 1.835.680 € gegenüber, so dass ein Jahresüberschuss von 59.040 € ausgewiesen wird.

Die maßgeblichsten Veränderungen innerhalb der Kostenstellen sind nachstehend dargelegt:

611000000 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

Die im Vorwort genannte Erhöhung der Realsteuerhebesätze lautet wie folgt:

Grundsteuer A: von 495 % um 150 Prozentpunkte auf 645 %
Grundsteuer B: von 550 % um 150 Prozentpunkte auf 700 %
Gewerbsteuer: von 395 % um 150 Prozentpunkte auf 545 %

Basierend auf der vorgenannten Erhöhung steigen die Ansätze

der Grundsteuer A um 1.220 €,
der Grundsteuer B um 25.300 €,
der Gewerbesteuerzahlungen um 57.340 €.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr verbessern sich die Gewerbesteuerzahlungen um 148.490 €, was auf eine verbesserte Steuerkraft zurückzuführen ist. Weiterhin sind Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 22.600 € sowie bei der Zweitwohnungssteuer von 4.400 € zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich steigt um 3.190 €. Die Schlüsselzuweisungen A und B fallen um insgesamt 126.180 €.

Die vorgenannten steuerlichen Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage steigt um 5.540 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 6.910 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 5.670 €.

3652000000 Kindertagesstätte Neroth

Die Personalkosten steigen insgesamt um 26.900 €. Da Land und Landkreis rd. 85 % dieser Kosten decken, sind höhere Personalkostenzuschüsse von 33.340 € zu erwarten.

3652240600 Gebäude der Kindertagesstätte Neroth

Die Überprüfung der elektrotechnischen Versorgung der Einrichtung (E-Check) ist mit 15.000 € veranschlagt.

5410000000 Gemeindestraßen

Für die Überprüfung der gemeindeeigenen Brücken werden 3.000 € veranschlagt.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt mit einem Jahresüberschuss von 112.250 € ab. Begründet wird dieser Überschuss insbesondere durch zwei Landeszuschüsse von 84.250 € aus GAK-Mitteln, sowie aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 39.640 €. Des Weiteren sind Mehrerträge aus Holzverkäufen von 12.090 € zu erwarten. Gleichsam werden im Vorjahresvergleich niedrigere Verbrauchsmittel von 18.980 €, sowie höhere Kosten aus dem Unternehmereinsatz von 64.410 € erwartet.

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

Erträge

• Steuern und ähnliche Abgaben

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 839.010 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern. (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Die Hebesätze sind aus der Haushaltssatzung zu entnehmen.

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

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

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

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 794.080 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. Kindergarten, Kommunaler Entschuldungsfonds) sowie Schlüsselzuweisungen fallen unter diese Position.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 167.100 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 145.440 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

- **Sonstige laufende Erträge**

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

Aufwendungen (ohne interne Verrechnungen):

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit 615.870 € eine der größten Aufwandsarten im Haushalt der Ortsgemeinde dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde tariflich Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 287.450 €. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

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

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 107.220 € veranschlagt.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 791.910 € und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

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

- **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Finanzhaushalt

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

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider.

Die Einzahlungen von 1.806.240 € und Auszahlungen von 1.728.460 € ergeben saldiert einen positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 77.780 €. Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Aufgrund des Überschusses ist die Ortsgemeinde dazu in der Lage, die ordentlichen Tilgung i. H. v. 37.620 € (Posten F 36) sowie den Mindest-Rückführungsbetrag (F 45) von 5.040 € zu leisten.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 23.580 € veranschlagt. Hierin sind enthalten:

- 3.000 € Grabnutzungsentgelte,
- 18.000 € Bundeszuschuss für die Installation einer PKW-Ladesäule,
- 2.580 € Verkaufserlöse aus Anlagegütern des Forstreviers Pelm.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Die im Haushaltsvorjahr veranschlagte Erschließung des Mühlenwegs in Höhe von 55.000 € ist nicht durchgeführt worden und wird demnach neu veranschlagt. 90 % Beiträge = 49.500 € werden im Haushaltsjahr 2026 erwartet.

Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Mit Gründung des Forstzweckverbands Gerolsteiner Land veräußern die Ortsgemeinden Birresborn und Pelm die Anlagegüter, die für den Betrieb der Forstreviere vorgesehen waren. Hierbei handelt es sich um einen PKW, zwei Anhänger, eine Spillwinde sowie einen Fällkeil. Die dem Forstrevier zugehörigen Ortsgemeinden haben in früheren Jahren Investitionskostenzuschüsse zur Anschaffung dieser Anlagegüter geleistet. Anteilmäßig sind nunmehr die Verkaufserlöse der Anlagegüter als investive Einzahlung in Höhe von 2.580 € zu veranschlagen (siehe oben). Gleichermaßen erfolgt die Finanzierung des Forstzweckverbands über eine Umlage. Da der Zweckverband die Anlagegüter ankauft, hat die Ortsgemeinde wiederum einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2.560 € an den Forstzweckverband zu zahlen, damit die Finanzierung gesichert ist. Berechnungsgrundlage für die Höhe des Investitionskostenzuschusses der Ortsgemeinde ist die reduzierte Holzbodenfläche.

Ermittlung des Investitionskreditbedarfs:

Sämtliche Investitionseinzahlungen dienen zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, da zunächst die Grabnutzungsentgelte sowie die Verkaufserlöse aus den Anlagegütern des Forstreviers Pelm ein Deckungsmittel zur Reduzierung der Liquiditätsschulden darstellen und weiterhin der Bundeszuschuss für die PKW-Ladesäule von der Ortsgemeinde vorfinanziert wurde.

Demzufolge kann für den Eigenanteil der Ortsgemeinde an der Erschließung des Mühlenwegs i. H. v. 5.500 € sowie für den Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband von 2.560 € ein Investitionskredit von insgesamt 8.060 € aufgenommen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	77.780 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	37.620 €
<u>abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)</u>	<u>33.980 €</u>
Zwischensumme:	6.180 €
<u>zuzüglich Aufnahme eines Investitionskredits</u>	<u>8.060 €</u>
Finanzierung des Finanzhaushalts	14.240 €

Der festgestellte Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2023 beträgt 168.848,59 €. Geschmälert wird dieser Betrag über das endgültige Entschuldungsvolumen von 17.890 € sowie den Überschuss aus der Finanzierung des Gesamtfinanzhaushalts mit 14.240 € auf voraussichtlich 136.718,59 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug voraussichtlich 3.184.256,79 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 3.037.756,79 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 3.096.796,79 €.

Haushaltsplan Neroth 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	717.597,48	664.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	578.757,39	797.870,00	794.080,00	667.830,00	666.940,00	666.130,00
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.739,00	62.820,00	60.770,00	60.670,00	60.430,00	45.750,00
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.229,73	153.510,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.389,24	7.670,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.390,00
E07	Sonstige laufende Erträge	79.466,47	21.300,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.791.179,31	1.707.180,00	1.894.710,00	1.768.360,00	1.767.230,00	1.751.710,00
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	576.006,71	643.230,00	615.870,00	631.270,00	632.980,00	634.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.358,08	274.870,00	287.450,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00
E11	Abschreibungen	0,00	125.350,00	107.220,00	103.870,00	103.380,00	86.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	728.915,89	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.884,98	27.200,00	25.870,00	30.470,00	25.570,00	23.740,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653.165,66	1.844.440,00	1.828.320,00	1.830.220,00	1.826.540,00	1.809.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.013,65	-137.260,00	66.390,00	-61.860,00	-59.310,00	-57.330,00
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.697,81	9.250,00	7.360,00	6.470,00	5.730,00	5.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	-5.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	128.315,84	-146.500,00	59.040,00	-68.320,00	-65.030,00	-62.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	128.315,84	-146.500,00	59.040,00	-68.320,00	-65.030,00	-62.460,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	723.944,35	664.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00	331.895,75
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	587.500,08	767.830,00	772.840,00	649.550,00	648.950,00	167.213,81
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.627,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-5.176,90
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.025,04	153.510,00	167.100,00	167.100,00	167.100,00	11.227,11
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.777,17	7.670,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	-3.145,22
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	62.876,13	21.300,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	-1.641,49
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.799.750,08	1.616.120,00	1.806.230,00	1.682.940,00	1.682.340,00	500.373,06
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	593.741,09	640.900,00	615.870,00	631.270,00	632.980,00	181.872,55
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.661,65	274.870,00	287.450,00	272.700,00	272.700,00	102.048,90
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	721.452,19	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	306.157,32
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.100,54	27.200,00	25.870,00	30.470,00	25.570,00	2.300,39
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.632.955,47	1.716.760,00	1.721.100,00	1.726.350,00	1.723.160,00	592.379,16
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.794,61	-100.640,00	85.130,00	-43.410,00	-40.820,00	-92.006,10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-430,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.697,81	9.250,00	7.360,00	6.470,00	5.730,00	-13.499,46
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und-auszahlungen	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	13.069,46
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	157.096,80	-109.880,00	77.780,00	-49.870,00	-46.540,00	-78.936,64
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.096,80	-109.880,00	77.780,00	-49.870,00	-46.540,00	-78.936,64
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.496,62	577.190,00	3.000,00	3.000,00	684.100,00	-53.334,84
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.496,62	577.190,00	23.580,00	3.000,00	684.100,00	-56.334,84
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	-4.455,36
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.410,65	1.273.100,00	55.000,00	13.100,00	0,00	-17.585,42
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.410,65	1.273.100,00	57.560,00	13.100,00	0,00	-22.040,78
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.914,03	-695.910,00	-33.980,00	-10.100,00	684.100,00	-34.294,06
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.182,77	-805.790,00	43.800,00	-59.970,00	637.560,00	-113.230,70
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	43.800,00	574.000,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	45.854,66	41.320,00	37.620,00	36.170,00	31.890,00	-4.694,99
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.054,66	532.680,00	-29.560,00	-36.170,00	-31.890,00	4.694,99
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	181.131,69	-273.110,00	14.240,00	-96.140,00	605.670,00	-147.520,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-183.186,35	805.790,00	-43.800,00	59.970,00	-637.560,00	152.214,99
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-183.186,35	805.790,00	-43.800,00	59.970,00	-637.560,00	152.214,99
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	111.242,14	-151.200,00	35.120,00	-91.080,00	-83.470,00	-79.281,65

Haushaltsplan Neroth 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.989,00	20.700,00	123.890,00	600,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.398,24	136.220,00	148.310,00	148.310,00	148.310,00	148.310,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.464,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	33.579,10		8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.431,11	159.320,00	282.870,00	159.580,00	158.980,00	158.980,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.162,31	75.010,00	14.050,00	14.340,00	14.630,00	14.920,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.608,82	111.990,00	156.620,00	155.920,00	155.920,00	155.920,00
E11	- Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.553,42	14.790,00	12.520,00	12.220,00	12.220,00	10.390,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.424,55	202.090,00	183.490,00	182.780,00	183.070,00	181.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.993,44	-42.770,00	99.380,00	-23.200,00	-24.090,00	-22.550,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.993,44	-42.770,00	99.380,00	-23.200,00	-24.090,00	-22.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.993,44	-42.770,00	99.380,00	-23.200,00	-24.090,00	-22.550,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.989,00	20.700,00	123.890,00	600,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.822,38	136.220,00	148.310,00	148.310,00	148.310,00	17.191,41
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.009,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-1.237,15
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	38.187,74					-545,30
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.008,12	159.320,00	274.600,00	151.310,00	150.710,00	15.408,96
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.093,42	72.680,00	14.050,00	14.340,00	14.630,00	3.680,80
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.783,48	111.990,00	156.620,00	155.920,00	155.920,00	75.165,64
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00					-1.137,91
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.450,36	14.790,00	12.520,00	12.220,00	12.220,00	337,42
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	261.427,26	199.460,00	183.190,00	182.480,00	182.770,00	78.045,95
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.580,86	-40.140,00	91.410,00	-31.170,00	-32.060,00	-62.636,99
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	26.580,86	-40.140,00	91.410,00	-31.170,00	-32.060,00	-62.636,99
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.580,86	-40.140,00	91.410,00	-31.170,00	-32.060,00	-62.636,99
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			2.580,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.580,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.560,00			-4.455,36
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.560,00			-4.455,36
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20,00			4.455,36
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	26.580,86	-40.140,00	91.430,00	-31.170,00	-32.060,00	-58.181,63

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	377,81	1.010,00	380,00	380,00	380,00	220,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	18,00	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56430000	Sonstige Beiträge	159,81	160,00	160,00	160,00	160,00	
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>377,81</i>	<i>1.010,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>220,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-377,81</i>	<i>-1.010,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-220,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-377,81	-1.010,00	-380,00	-380,00	-380,00	-220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-377,81</i>	<i>-1.010,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>-220,00</i>

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						-565,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	431,21	1.010,00	380,00	380,00	380,00	20,11
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	431,21	1.010,00	380,00	380,00	380,00	-544,89
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-431,21	-1.010,00	-380,00	-380,00	-380,00	544,89
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-431,21	-1.010,00	-380,00	-380,00	-380,00	544,89
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431,21	-1.010,00	-380,00	-380,00	-380,00	544,89
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-431,21	-1.010,00	-380,00	-380,00	-380,00	544,89

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge			8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.593,33	15.130,00	14.050,00	14.340,00	14.630,00	14.920,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	11.646,70	11.100,00	12.100,00	12.350,00	12.600,00	12.850,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	977,79	850,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	861,84	850,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.107,00	2.330,00				
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,50	2.850,00	2.510,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300,00			
56310000	Büromaterial	231,36	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56331000	Porto		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56920000	Verfüungsmittel	361,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehrengaben/ Repräsentationen	1.423,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.749,83	19.180,00	17.760,00	17.750,00	18.040,00	18.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.749,83	-19.180,00	-9.490,00	-9.480,00	-9.770,00	-10.060,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.749,83	-19.180,00	-9.490,00	-9.480,00	-9.770,00	-10.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-18.749,83	-19.180,00	-9.490,00	-9.480,00	-9.770,00	-10.060,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.524,44	12.800,00	14.050,00	14.340,00	14.630,00	3.680,80
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.838,22	2.850,00	2.510,00	2.210,00	2.210,00	564,49
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.532,20	16.850,00	17.760,00	17.750,00	18.040,00	4.245,29
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.532,20	-16.850,00	-17.760,00	-17.750,00	-18.040,00	-4.245,29
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-15.532,20	-16.850,00	-17.760,00	-17.750,00	-18.040,00	-4.245,29
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.532,20	-16.850,00	-17.760,00	-17.750,00	-18.040,00	-4.245,29
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.532,20	-16.850,00	-17.760,00	-17.750,00	-18.040,00	-4.245,29

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	624,15	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56414000	Unfallversicherungen	624,15	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>624,15</i>	<i>2.000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-624,15</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-700,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-624,15	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-624,15</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>-700,00</i>

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	624,15	2.000,00	700,00	700,00	700,00	317,41
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	624,15	2.000,00	700,00	700,00	700,00	317,41
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-624,15	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-317,41
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-624,15	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-317,41
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624,15	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-317,41
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-624,15	-2.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-317,41

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Haftpflicht- und Unfallversicherungen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,48					
52313000	Unterhaltung Gebäude	399,48					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.676,81	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.676,81	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.076,29	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.076,29	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.076,29	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-2.076,29	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,48					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.676,81	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	-2.079,83
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.076,29	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	-2.079,83
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.076,29	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	2.079,83
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.076,29	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	2.079,83
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.076,29	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	2.079,83
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.076,29	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	2.079,83

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				600,00		
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land				600,00		
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>				600,00		
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00			
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			700,00			
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			700,00			
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			-700,00	600,00		
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis			-700,00	600,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>			-700,00	600,00		

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				600,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				600,00		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			700,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-700,00	600,00		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-700,00	600,00		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-700,00	600,00		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-700,00	600,00		

Haushaltsplan Neroth 2024

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 Senientages sowie des Volkstrauertages.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	1.150,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	1.150,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.150,00					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340,44	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	332,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	1.577,52	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	580,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	850,00					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	100,00					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440,44	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.290,44	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.290,44	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.290,44	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.100,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,44	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-352,79
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00					-100,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.790,44	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-452,79
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.690,44	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	452,79
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.690,44	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	452,79
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690,44	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	452,79
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.690,44	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	452,79

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.989,00	20.700,00	123.890,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	39.939,00	20.700,00	123.890,00			
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	50,00					
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.528,24	133.350,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	12.102,18					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	102.883,17	133.350,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.464,77	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44242019	Kostenerstattungen Waldarbeiter 19% vom Land	2.062,60					
44243219	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne 19% (Gemeinden)	24.263,82					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.356,00					
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	782,35	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	32.429,10					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	30.486,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.943,10					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.411,11	156.450,00	271.730,00	147.840,00	147.840,00	147.840,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	49.568,98	59.880,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.865,96	46.200,00				
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	636,83	780,00				
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.327,86	3.500,00				
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	7.738,33	9.400,00				
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.728,90	107.290,00	151.920,00	151.920,00	151.920,00	151.920,00
52440000	Verbrauchsmittel	102,48					
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	8.560,00					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	2.571,30	22.880,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	10.377,35	11.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
52542219	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land 19	7.648,44					
52543219	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden) 19%	16.163,21					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	161.306,12	72.610,00	137.020,00	137.020,00	137.020,00	137.020,00
E11	- Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.858,15	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
56150019	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 19%	529,21					
56411000	Gebäudeversicherungen	4,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56414000	Unfallversicherungen	3.245,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	145,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	43,74					
56810000	Grundsteuer	1.854,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.156,03	174.730,00	159.480,00	159.480,00	159.480,00	159.480,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.255,08	-18.280,00	112.250,00	-11.640,00	-11.640,00	-11.640,00
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	5.255,08	-18.280,00	112.250,00	-11.640,00	-11.640,00	-11.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.255,08	-18.280,00	112.250,00	-11.640,00	-11.640,00	-11.640,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

84.250 € Landeszuweisung Wiederaufforstung
39.640 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.989,00	20.700,00	123.890,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.952,38	133.350,00	145.440,00	145.440,00	145.440,00	17.191,41
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.009,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-1.237,15
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	36.542,44					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.492,82	156.450,00	271.730,00	147.840,00	147.840,00	15.954,26
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.568,98	59.880,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.524,02	107.290,00	151.920,00	151.920,00	151.920,00	76.083,43
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.436,02	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	1.515,24
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	233.529,02	174.430,00	159.180,00	159.180,00	159.180,00	77.598,67
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.963,80	-17.980,00	112.550,00	-11.340,00	-11.340,00	-61.644,41
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	49.963,80	-17.980,00	112.550,00	-11.340,00	-11.340,00	-61.644,41
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.963,80	-17.980,00	112.550,00	-11.340,00	-11.340,00	-61.644,41
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			2.580,00			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.580,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.560,00			-4.455,36
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.560,00			-4.455,36
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20,00			4.455,36
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	49.963,80	-17.980,00	112.570,00	-11.340,00	-11.340,00	-57.189,05

Haushaltsplan Neroth 2024

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Neroth

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24-5551-02 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.580,00 2.580,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Pelm. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 2.575,50 €.</p>						
24-5551-03 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-2.560,00 2.560,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 2.560,60 €.</p>						

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Verwaltung des Eigenjagdbezirkes.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
44126019	Jagdpacht 19 %	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>	<i>2.870,00</i>

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5553240000 Eigenjagdbezirk Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	545,30					-545,30
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.415,30	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	-545,30
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						-1.037,91
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.443,95					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.443,95					-1.037,91
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.028,65	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	492,61
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.028,65	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	492,61
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.028,65	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	492,61
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.028,65	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	492,61

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.460,00	22.660,00	19.760,00	19.660,00	18.860,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.739,00	62.820,00	60.770,00	60.670,00	60.430,00	45.750,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.289,11	6.750,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.179,15	4.870,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	37.698,50	21.300,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.905,76	127.200,00	112.760,00	109.760,00	109.420,00	93.940,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.085,90	63.940,00	65.540,00	66.960,00	68.380,00	69.720,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.197,27	124.430,00	79.780,00	81.780,00	81.780,00	81.780,00
E11	- Abschreibungen		113.100,00	94.960,00	91.780,00	91.480,00	74.180,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.168,78	3.620,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.451,95	305.090,00	244.410,00	244.650,00	245.770,00	229.810,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.453,81	-177.890,00	-131.650,00	-134.890,00	-136.350,00	-135.870,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	102.453,81	-177.890,00	-131.650,00	-134.890,00	-136.350,00	-135.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.150,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	102.453,81	-176.740,00	-131.420,00	-134.660,00	-136.120,00	-135.640,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.953,49	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	-7.411,82
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.627,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-5.176,90
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,78	6.750,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	855,29
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.966,72	4.870,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	-2.278,07
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	24.030,70	21.300,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	-534,32
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.156,00	40.800,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00	-14.545,82
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.735,98	63.940,00	65.540,00	66.960,00	68.380,00	18.977,16
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.538,59	124.430,00	79.780,00	81.780,00	81.780,00	20.209,91
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.384,93	3.620,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	1.172,56
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	129.659,50	191.990,00	149.450,00	152.870,00	154.290,00	40.359,63
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.496,50	-151.190,00	-112.240,00	-115.660,00	-117.080,00	-54.905,45
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	102.496,50	-151.190,00	-112.240,00	-115.660,00	-117.080,00	-54.905,45
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.150,00	230,00	230,00	230,00	-2.025,55
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.496,50	-150.040,00	-112.010,00	-115.430,00	-116.850,00	-56.931,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			-3.000,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.496,62	577.190,00	3.000,00	3.000,00	684.100,00	-53.334,84
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.496,62	577.190,00	21.000,00	3.000,00	684.100,00	-56.334,84
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.410,65	1.273.100,00	55.000,00			-17.585,42
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.410,65	1.273.100,00	55.000,00			-17.585,42
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.914,03	-695.910,00	-34.000,00	3.000,00	684.100,00	-38.749,42
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	59.582,47	-845.950,00	-146.010,00	-112.430,00	567.250,00	-95.680,42

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141240600 Gebäude Layenstraße 13, Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Vermietung des Gebäudes an einen örtlichen Pflegedienst.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141240600 Gebäude Layenstraße 13, Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	4.400,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,31	1.100,00	960,00	960,00	960,00	960,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	960,00	1.100,00	960,00	960,00	960,00	960,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	-538,69					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.821,31	5.300,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,71	470,00	270,00	270,00	270,00	270,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	160,71	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	- Abschreibungen		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
53410000	Afa Wohngebäude		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,60	270,00	320,00	320,00	320,00	320,00
56411000	Gebäudeversicherungen	105,21	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56810000	Grundsteuer	155,39	160,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421,31	1.580,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.400,00	3.720,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.400,00	3.720,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.400,00	3.720,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141240600 Gebäude Layenstraße 13, Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	4.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.058,71
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,85	1.100,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.992,85	5.300,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	2.018,71
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,72	470,00	270,00	270,00	270,00	-2.052,28
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	260,60	270,00	320,00	320,00	320,00	79,21
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	408,32	740,00	590,00	590,00	590,00	-1.973,07
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.584,53	4.560,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	3.991,78
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.584,53	4.560,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	3.991,78
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.584,53	4.560,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	3.991,78
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.584,53	4.560,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	3.991,78

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,11	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.454,11	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,72	330,00	520,00	520,00	520,00	520,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	521,72	330,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	13.014,91					
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	13.014,91					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.990,74	1.730,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	189,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	268,32					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	145,78					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,14	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56512000	Verluste Sachanlagen	836,00					
56810000	Grundsteuer	294,14	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.734,15	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.256,59	1.100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	13.256,59	1.100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.256,59	1.100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44290000							
Kostenausgleich für den Standort des Glascontainers.							

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,11	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.004,27
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,62	330,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.811,73	1.730,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.524,27
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606,68	300,00	300,00	300,00	300,00	-12,22
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	294,14	330,00	400,00	400,00	400,00	23,05
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	900,82	630,00	700,00	700,00	700,00	10,83
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.910,91	1.100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.513,44
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	5.910,91	1.100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.513,44
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.910,91	1.100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.513,44
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	36.939,58					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.939,58					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.939,58					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.028,67	1.100,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.513,44

Haushaltsplan Neroth 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24- 1142-00 Grunderwerb allgemein	-36.939,58					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.939,58					

Haushaltsplan Neroth 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046,10	1.000,00				
44242000	Kostenerstattungen vom Land	1.046,10					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000,00				
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.046,10	5.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	57.411,48	60.750,00	63.940,00	65.310,00	66.680,00	67.970,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.629,19	43.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	764,20	780,00	860,00	880,00	900,00	920,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.552,88	3.400,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.233,80	3.350,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	9.333,71	9.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	439,30	970,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	77,41	80,00	80,00	80,00	80,00	
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	349,92					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	31,07	70,00				
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,19	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	916,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.349,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	1.300,00					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	719,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.094,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	456,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen		3.180,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
53810000	Afa Fahrzeuge		3.180,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	936,25	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	136,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56412000	Kfz-Versicherungen	439,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,11	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	325,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.184,92	72.700,00	76.050,00	77.420,00	78.790,00	80.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.138,82	-67.290,00	-71.640,00	-73.010,00	-74.380,00	-75.670,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.138,82	-67.290,00	-71.640,00	-73.010,00	-74.380,00	-75.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		66.790,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.790,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.138,82	-500,00		-1.370,00	-2.740,00	-4.030,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.072,60	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	-971,20
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-780,95
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,80	1.000,00				-4.144,47
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.247,40	4.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	-5.896,62
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.061,56	60.750,00	63.940,00	65.310,00	66.680,00	17.819,66
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,14	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-983,03
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	936,25	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	377,17
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	66.902,95	69.520,00	72.710,00	74.080,00	75.450,00	17.213,80
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.655,55	-65.440,00	-69.630,00	-71.000,00	-72.370,00	-23.110,42
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.655,55	-65.440,00	-69.630,00	-71.000,00	-72.370,00	-23.110,42
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.790,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	19.044,95
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.655,55	1.350,00	2.010,00	640,00	-730,00	-4.065,47
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.600,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.600,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.655,55	-250,00	2.010,00	640,00	-730,00	-4.065,47

Haushaltsplan Neroth 2024

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Neroth

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24- 1143-01 Anschaffung von Schneeketten f. d. Kommunaltraktor		-1.600,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.600,00				

Erläuterungen

Anschaffung von Schneeketten f. d. Kommunaltraktor

Aufgrund Vollverschleiß sind die bestehenden Schneeketten vollständig zu ersetzen.

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,31	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52200000	Stromkosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52210000	Heizkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52230000	Abfallbeseitigung	730,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	100,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	236,84					
E11	- Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,63	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	166,63	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.234,94	3.170,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.234,94	-3.170,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.234,94	-3.170,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.170,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.170,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.234,94					

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143240600 Bauhofgebäude Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831,47	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.612,38
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	166,63	170,00	200,00	200,00	200,00	64,07
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	998,10	2.070,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.676,45
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-998,10	-2.070,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.676,45
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-998,10	-2.070,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.676,45
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.170,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-998,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.523,55
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-998,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.523,55

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Die ehemalige Schule wird von den örtlichen Vereinen genutzt. Darüberhinaus ist das Mausefallenmuseum in dem Objekt untergebracht.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.510,00	1.510,00	1.480,00	1.320,00	1.310,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.510,00	1.510,00	1.480,00	1.320,00	1.310,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,38	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	537,38	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,31	400,00	400,00	400,00	400,00	370,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00	370,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	343,31					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,69	2.450,00	2.450,00	2.420,00	2.260,00	2.220,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,93	6.450,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
52200000	Stromkosten	756,70	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Heizkosten	2.599,83	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	196,67	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	336,69					
52313000	Unterhaltung Gebäude	132,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	42,92					
E11	- Abschreibungen		5.790,00	5.800,00	5.760,00	5.600,00	5.600,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		190,00	200,00	160,00		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	465,35	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56411000	Gebäudeversicherungen	379,98	380,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56810000	Grundsteuer	85,37	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.530,28	12.710,00	11.650,00	11.610,00	11.450,00	11.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.279,59	-10.260,00	-9.200,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.230,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.279,59	-10.260,00	-9.200,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.150,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.150,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.279,59	-11.410,00	-9.200,00	-9.190,00	-9.190,00	-9.230,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2520240600 Alte Schule/Mausefallenmuseum, Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,38	540,00	540,00	540,00	540,00	-329,09
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,44	400,00	400,00	400,00	400,00	370,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306,82	940,00	940,00	940,00	940,00	40,91
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,43	6.450,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1.833,16
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	379,98	470,00	550,00	550,00	550,00	138,58
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.355,41	6.920,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	1.971,74
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.048,59	-5.980,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-1.930,83
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.048,59	-5.980,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-1.930,83
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.150,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.048,59	-7.130,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-1.930,83
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.048,59	-7.130,00	-4.910,00	-4.910,00	-4.910,00	-1.930,83

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		270,00	270,00	270,00	230,00	
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		270,00	270,00	270,00	230,00	
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		800,00				
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.070,00	270,00	270,00	230,00	
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,04	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	359,90	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	81,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E11	- Abschreibungen		270,00	270,00	270,00	230,00	
53852000	Afa Geschäftsausstattung		270,00	270,00	270,00	230,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507,04	1.470,00	970,00	970,00	930,00	700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-507,04	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-507,04	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.570,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.570,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-507,04	-4.970,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		800,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791,05	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	791,05	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-791,05	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-791,05	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.570,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00	-6.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791,05	-4.970,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-791,05	-4.970,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplatzanlage.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.240,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		8.240,00				
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	770,00					
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.167,47					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	3.060,63					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	106,84					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.937,47	8.240,00				
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,01	3.000,00				
52311000	Unterhaltung Grundstücke		2.000,00				
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		1.000,00				
52440000	Verbrauchsmittel	91,01					
E11	- Abschreibungen		13.510,00				
53450000	Afa Sportanlagen		12.990,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung		520,00				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	91,01	16.510,00				
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.846,46	-8.270,00				
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.846,46	-8.270,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-370,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		370,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3.846,46	-8.640,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241240001 Sportplatz Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00					-30,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,96					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.860,96					-30,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,01	3.000,00				-3.664,50
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	91,01	3.000,00				-3.664,50
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.769,95	-3.000,00				3.634,50
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.769,95	-3.000,00				3.634,50
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-370,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-2.515,16
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.769,95	-3.370,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	1.119,34
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-500,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.769,95	-3.370,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	619,34

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.690,00	1.890,00	1.890,00	1.830,00	1.690,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.690,00	1.890,00	1.890,00	1.830,00	1.690,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	120,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	476,10					
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596,10	2.040,00	2.190,00	2.190,00	2.130,00	1.990,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,28	5.450,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
52200000	Stromkosten	639,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52210000	Heizkosten	1.145,41	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.163,69	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.717,51		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	68,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen		1.760,00	2.280,00	2.280,00	2.100,00	1.760,00
53450000	Afa Sportanlagen		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung			520,00	520,00	340,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182,54	190,00	210,00	210,00	210,00	210,00
56411000	Gebäudeversicherungen	182,54	190,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.916,82	7.400,00	9.640,00	9.640,00	9.460,00	9.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.320,72	-5.360,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.330,00	-7.130,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.320,72	-5.360,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.330,00	-7.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.320,72	-5.360,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.330,00	-7.130,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241240600 Sportplatzgebäude Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,90	200,00	200,00	200,00	200,00	-13,60
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	291,90	350,00	300,00	300,00	300,00	86,40
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,54	5.450,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	3.749,89
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	182,54	190,00	210,00	210,00	210,00	55,39
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.566,08	5.640,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	3.805,28
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.274,18	-5.290,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00	-3.718,88
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.274,18	-5.290,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00	-3.718,88
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.274,18	-5.290,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00	-3.718,88
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.274,18	-5.290,00	-7.060,00	-7.060,00	-7.060,00	-3.718,88

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden 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 5410000000 Gemeindestraßen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.830,00	5.660,00	5.540,00	5.540,00	5.260,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		5.830,00	5.660,00	5.540,00	5.540,00	5.260,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.239,00	54.370,00	51.700,00	51.700,00	51.690,00	37.160,00
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	181.239,00					
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		54.370,00	51.700,00	51.700,00	51.690,00	37.160,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,56					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	636,56					
E07	+ Sonstige laufende Erträge	22.683,59	21.300,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	22.683,59	21.300,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.559,15	81.500,00	77.420,00	77.300,00	77.290,00	62.480,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,88	53.390,00	18.390,00	20.390,00	20.390,00	20.390,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.518,08	39.400,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	13.982,80	13.990,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00
E11	- Abschreibungen		72.790,00	68.170,00	68.000,00	67.990,00	52.140,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen		2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		69.860,00	65.240,00	65.070,00	65.060,00	49.210,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,61					
56411000	Gebäudeversicherungen	0,61					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.501,49	126.180,00	86.560,00	88.390,00	88.380,00	72.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.057,66	-44.680,00	-9.140,00	-11.090,00	-11.090,00	-10.050,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	189.057,66	-44.680,00	-9.140,00	-11.090,00	-11.090,00	-10.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.960,00	-3.720,00	-3.720,00	-3.720,00	-3.720,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.960,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	189.057,66	-46.640,00	-12.860,00	-14.810,00	-14.810,00	-13.770,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52338000							

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Neroth

3.000 € für die Überprüfung von 3 Straßenbrücken in der Ortslage.

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.377,31					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-796,74
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967,94					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.030,70	21.300,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	-534,32
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.375,95	21.300,00	20.060,00	20.060,00	20.060,00	-1.331,06
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500,88	53.390,00	18.390,00	20.390,00	20.390,00	5.937,21
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,61					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.501,49	53.390,00	18.390,00	20.390,00	20.390,00	5.937,21
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.874,46	-32.090,00	1.670,00	-330,00	-330,00	-7.268,27
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	183.874,46	-32.090,00	1.670,00	-330,00	-330,00	-7.268,27
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.960,00	-3.720,00	-3.720,00	-3.720,00	2.505,54
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.874,46	-34.050,00	-2.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.762,73
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		574.190,00			681.100,00	-54.204,85
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		574.190,00	18.000,00		681.100,00	-54.204,85
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.471,07	1.271.500,00	55.000,00			-17.585,42
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.471,07	1.271.500,00	55.000,00			-17.585,42
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.471,07	-697.310,00	-37.000,00		681.100,00	-36.619,43
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	163.403,39	-731.360,00	-39.050,00	-4.050,00	677.050,00	-41.382,16

Haushaltsplan Neroth 2024

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Neroth

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	541000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24-5410-03 Ausbau Ortsstraßen (Untere Föhr/Obere Föhr)	-4.494,88	177.110,00				-12.672,62
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		177.110,00				-24.780,43
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.494,88					-12.107,81
24-5410-04 Ausbau verschiedener Ortsstraßen u.a.Am Wiesenhang	-2.640,68	397.080,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		397.080,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.640,68					
24-5410-05 Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA	-9.314,32	-478.000,00			430.200,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					430.200,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.314,32	478.000,00				
24-5410-06 Installation Ladesäulen für Elektrofahrzeuge		-22.500,00	18.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00				
24-5410-07 Erschließung 1. BA Hohrheck	-4.021,19	-716.000,00			201.400,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					201.400,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.021,19	716.000,00				
24-5410-08 Erschließung Mühlenweg		-55.000,00	-55.000,00		49.500,00	
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					49.500,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		55.000,00	55.000,00			

Erläuterungen

Installation Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

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

Erschließung Mühlenweg

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

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.341,38	30.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
52200000	Stromkosten	8.754,84	14.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	12.586,54	15.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E11	- Abschreibungen		4.900,00	4.800,00	4.570,00	4.510,00	3.770,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		4.900,00	4.800,00	4.570,00	4.510,00	3.770,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.341,38	35.000,00	29.100,00	28.870,00	28.810,00	28.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.341,38	-32.400,00	-26.500,00	-26.270,00	-26.210,00	-25.470,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.341,38	-32.400,00	-26.500,00	-26.270,00	-26.210,00	-25.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.341,38	-32.400,00	-26.500,00	-26.270,00	-26.210,00	-25.470,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.225,03	30.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	12.185,87
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.225,03	30.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	12.185,87
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.225,03	-30.100,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-12.185,87
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.225,03	-30.100,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-12.185,87
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.225,03	-30.100,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-12.185,87
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.225,03	-30.100,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-12.185,87

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 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 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.700,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		1.700,00				
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	279,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	279,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-279,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-279,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.660,00	-7.510,00	-7.510,00	-7.510,00	-7.510,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.660,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-279,00	-5.360,00	-8.510,00	-8.510,00	-8.510,00	-8.510,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.700,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	649,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	558,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	649,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-558,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-649,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-558,00	-2.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-649,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.660,00	-7.510,00	-7.510,00	-7.510,00	-4.006,01
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-558,00	-5.360,00	-8.510,00	-8.510,00	-8.510,00	-4.655,01
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-558,00	-5.360,00	-8.510,00	-8.510,00	-8.510,00	-4.655,01

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
<i>E08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,46	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	974,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	61,08					
52440000	Verbrauchsmittel	22,97	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>E15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.109,59</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>
<i>E16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.109,59</i>	<i>-1.150,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>-1.100,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.109,59	-1.150,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.580,00	-25.030,00	-25.030,00	-25.030,00	-25.030,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.580,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00	25.030,00
<i>E23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.109,59</i>	<i>-27.730,00</i>	<i>-26.130,00</i>	<i>-26.130,00</i>	<i>-26.130,00</i>	<i>-26.130,00</i>

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,55	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	159,67
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	-1,13
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.128,55	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	158,54
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.128,55	-1.150,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-158,54
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.128,55	-1.150,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-158,54
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.580,00	-25.030,00	-25.030,00	-25.030,00	-5.985,70
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.128,55	-27.730,00	-26.130,00	-26.130,00	-26.130,00	-6.144,24
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.128,55	-27.730,00	-26.130,00	-26.130,00	-26.130,00	-6.144,24

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Lohn-/Sachkosten für die Unterhaltung der Wanderwege.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-230,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-430,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	161,03
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		200,00	200,00	200,00	200,00	161,03
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-161,03
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-161,03
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-230,00	-680,00	-680,00	-680,00	-631,80
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-430,00	-880,00	-880,00	-880,00	-792,83
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-430,00	-880,00	-880,00	-880,00	-792,83

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für Fattenbekämpfungsmaßnahmen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
<i>E08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
<i>E15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>E16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531240000 Friedhof Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder, Unterhaltung der Leichenhalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531240000 Friedhof Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	5.450,00	6.070,00	5.970,00	5.740,00	5.590,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		4.050,00	4.670,00	4.570,00	4.340,00	4.190,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.950,00	5.950,00	6.570,00	6.470,00	6.240,00	6.090,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.598,12	4.350,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	261,35	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	363,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	41,26					
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	3.836,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	179,29					
52922000	Grabanfertigung	642,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56414000	Unfallversicherungen		100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598,12	4.450,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351,88	1.500,00	1.870,00	1.770,00	1.540,00	1.390,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	351,88	1.500,00	1.870,00	1.770,00	1.540,00	1.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000,00	-9.870,00	-9.870,00	-9.870,00	-9.870,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	351,88	-8.500,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.330,00	-8.480,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531240000 Friedhof Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	-1.025,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-825,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,87	4.350,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	3.072,41
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	103,28	100,00	250,00	250,00	250,00	152,23
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.604,15	4.450,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.224,64
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145,85	-2.550,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-4.049,64
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	145,85	-2.550,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-4.049,64
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000,00	-9.870,00	-9.870,00	-9.870,00	-2.877,04
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145,85	-12.550,00	-12.670,00	-12.670,00	-12.670,00	-6.926,68
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.496,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	870,01
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.496,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	870,01
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.496,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	870,01
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.642,47	-9.550,00	-9.670,00	-9.670,00	-9.670,00	-6.056,67

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,79	800,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52200000	Stromkosten	168,33	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	164,46	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	- Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,67	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56411000	Gebäudeversicherungen	96,67	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	429,46	1.200,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	320,54	-800,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	320,54	-800,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	320,54	-800,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531240600 Leichenhalle Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-200,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253,36	800,00	550,00	550,00	550,00	263,82
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	96,67	100,00	120,00	120,00	120,00	31,48
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	350,03	900,00	670,00	670,00	670,00	295,30
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349,97	-500,00	-270,00	-270,00	-270,00	-495,30
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	349,97	-500,00	-270,00	-270,00	-270,00	-495,30
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	349,97	-500,00	-270,00	-270,00	-270,00	-495,30
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	349,97	-500,00	-270,00	-270,00	-270,00	-495,30

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.190,00	5.800,00	3.600,00	3.600,00	3.450,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		3.190,00	2.800,00	600,00	600,00	450,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.190,00	5.800,00	3.600,00	3.600,00	3.450,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	715,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	- Abschreibungen		3.190,00	2.800,00	600,00	590,00	450,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		3.190,00	2.800,00	600,00	590,00	450,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	715,89	6.190,00	5.800,00	3.600,00	3.590,00	3.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-715,89				10,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-715,89				10,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.600,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.600,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-715,89	-19.600,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.110,00	-15.120,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.880,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-6.440,62
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.880,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-6.440,62
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.053,95
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	715,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.053,95
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165,00					-8.494,57
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.165,00					-8.494,57
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-19.600,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-4.924,50
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.165,00	-19.600,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-13.419,07
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.165,00	-19.600,00	-15.120,00	-15.120,00	-15.120,00	-13.419,07

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.310,00	2.110,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		2.310,00	2.110,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	325,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,89	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	469,89					
E07	+ Sonstige laufende Erträge	2.000,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	2.000,00					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.794,89	3.610,00	2.610,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794,36	5.800,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
52200000	Stromkosten	579,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52210000	Heizkosten	4.037,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	598,16	620,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	552,35					
52313000	Unterhaltung Gebäude	710,05	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	583,50					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	639,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	820,49	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen		7.460,00	7.260,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		780,00	580,00			
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.167,24	1.170,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
56411000	Gebäudeversicherungen	470,49	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
56810000	Grundsteuer	628,11	630,00	770,00	770,00	770,00	770,00
56920000	Verfügungsmittel	68,64					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.961,60	14.430,00	14.420,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.166,71	-10.820,00	-11.810,00	-11.810,00	-11.810,00	-11.810,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.166,71	-10.820,00	-11.810,00	-11.810,00	-11.810,00	-11.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.390,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.390,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.166,71	-12.210,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240600 Gemeindehaus Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-3.151,90
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,67	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,45	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040,12	1.300,00	500,00	500,00	500,00	-2.651,90
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,88	5.800,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	-437,46
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.167,24	1.170,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	276,96
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.896,12	6.970,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	-160,50
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.856,00	-5.670,00	-6.660,00	-6.660,00	-6.660,00	-2.491,40
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.856,00	-5.670,00	-6.660,00	-6.660,00	-6.660,00	-2.491,40
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.390,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	1.366,60
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.856,00	-7.060,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-1.124,80
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.856,00	-7.060,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-1.124,80

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Sachkosten für die Bereitstellung und Unterhaltung der Schutzhütte.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.220,00					
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		400,00				
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.220,00	1.210,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	52,41					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	40,00					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	3,10					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	9,31					
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,33	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		200,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.567,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	19,51					
E11	- Abschreibungen		810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68,64	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56411000	Gebäudeversicherungen	68,64	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.708,38	1.280,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.488,38	-70,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.488,38	-70,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-550,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.488,38	-620,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240601 Grillhütte Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						-800,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,20	400,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	964,20	400,00				-800,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	52,41					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,33	400,00	200,00	200,00	200,00	-1.889,31
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	68,64	70,00	80,00	80,00	80,00	79,51
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.708,38	470,00	280,00	280,00	280,00	-1.809,80
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.744,18	-70,00	-280,00	-280,00	-280,00	1.009,80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.744,18	-70,00	-280,00	-280,00	-280,00	1.009,80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-550,00	-510,00	-510,00	-510,00	-461,79
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.744,18	-620,00	-790,00	-790,00	-790,00	548,01
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.744,18	-620,00	-790,00	-790,00	-790,00	548,01

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung In diesem Gebäude befindet sich der Sitzungssaal der Ortsgemeinde.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.622,01	1.490,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.190,98	1.090,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	92,27	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	338,76	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,43	4.070,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
52200000	Stromkosten	370,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52210000	Heizkosten	1.306,71	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	119,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	150,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	32,96	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11	- Abschreibungen		2.990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,62	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56411000	Gebäudeversicherungen	100,62	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.702,06	8.650,00	7.290,00	7.340,00	7.390,00	7.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.462,06	-6.700,00	-5.340,00	-5.390,00	-5.440,00	-5.490,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.462,06	-6.700,00	-5.340,00	-5.390,00	-5.440,00	-5.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-900,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.462,06	-7.600,00	-6.160,00	-6.210,00	-6.260,00	-6.310,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731240602 Haus Sprünker Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.622,01	1.490,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.157,50
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,11	4.070,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	-1.496,52
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	100,62	100,00	120,00	120,00	120,00	34,62
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.298,74	5.660,00	4.290,00	4.340,00	4.390,00	-304,40
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.058,74	-5.420,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.150,00	304,40
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.058,74	-5.420,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.150,00	304,40
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-900,00	-820,00	-820,00	-820,00	-190,64
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.058,74	-6.320,00	-4.870,00	-4.920,00	-4.970,00	113,76
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-2.500,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-2.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.058,74	-6.320,00	-4.870,00	-4.920,00	-4.970,00	-2.386,24

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.195,39	427.160,00	460.500,00	460.440,00	460.250,00	460.240,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542,38	10.540,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745,32	400,00	400,00	400,00	400,00	370,00
E07	+ Sonstige laufende Erträge	7.344,72					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.827,81	438.100,00	473.040,00	472.980,00	472.790,00	472.750,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	451.758,50	504.280,00	536.280,00	549.970,00	549.970,00	549.970,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.551,99	38.450,00	51.050,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11	- Abschreibungen		11.950,00	11.960,00	11.790,00	11.600,00	11.600,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.162,78	8.790,00	9.220,00	14.120,00	9.220,00	9.220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	498.473,27	563.470,00	608.510,00	610.880,00	605.790,00	605.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.645,46	-125.370,00	-135.470,00	-137.900,00	-133.000,00	-133.040,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-139.645,46	-125.370,00	-135.470,00	-137.900,00	-133.000,00	-133.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.150,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.645,46	-126.520,00	-135.700,00	-138.130,00	-133.230,00	-133.270,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.984,59	422.500,00	455.840,00	455.840,00	455.840,00	119.949,63
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,88	10.540,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	-6.819,59
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,45	400,00	400,00	400,00	400,00	370,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	657,69					-561,87
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.068,61	433.440,00	468.380,00	468.380,00	468.380,00	112.938,17
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	472.911,69	504.280,00	536.280,00	549.970,00	549.970,00	159.214,59
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.339,58	38.450,00	51.050,00	35.000,00	35.000,00	6.673,35
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.265,25	8.790,00	9.220,00	14.120,00	9.220,00	790,41
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	520.516,52	551.520,00	596.550,00	599.090,00	594.190,00	166.678,35
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.447,91	-118.080,00	-128.170,00	-130.710,00	-125.810,00	-53.740,18
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-166.447,91	-118.080,00	-128.170,00	-130.710,00	-125.810,00	-53.740,18
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.150,00	-230,00	-230,00	-230,00	2.009,63
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.447,91	-119.230,00	-128.400,00	-130.940,00	-126.040,00	-51.730,55
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				13.100,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13.100,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-13.100,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-166.447,91	-119.230,00	-128.400,00	-144.040,00	-126.040,00	-51.730,55

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Die Ortsgemeinde betreibt einen 2-Gruppenkindergarten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.195,39	425.650,00	458.990,00	458.960,00	458.930,00	458.930,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.227,50					
41443100	Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten Kitas	331.967,89	422.500,00	455.840,00	455.840,00	455.840,00	455.840,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		3.150,00	3.150,00	3.120,00	3.090,00	3.090,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.005,00	10.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
44140000	Beteiligung Essenskosten	8.005,00	10.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032,01					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	898,70					
44248000	Kostenerstattungen von der PPA	-95,90					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	4.229,21					
E07	+ Sonstige laufende Erträge	6.409,91					
46290000	Sonstige laufende Erträge	600,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.809,91					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.642,31	435.650,00	470.590,00	470.560,00	470.530,00	470.530,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	439.505,14	482.900,00	509.800,00	522.500,00	522.500,00	522.500,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	336.806,89	370.000,00	390.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	6.267,90	7.300,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.729,97	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	72.465,87	77.000,00	83.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	234,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		100,00				
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.907,15	15.500,00	16.650,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	60,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.507,70	2.100,00	2.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52420000	Essenskosten	5.461,95	10.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.731,72	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52450000	Lehr- u. Unterrichtsmittel an Schulen und Kitas	1.145,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E11	- Abschreibungen		6.160,00	6.160,00	6.030,00	6.000,00	6.000,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen		5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		470,00	470,00	340,00	310,00	310,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.291,64	7.900,00	8.200,00	13.100,00	8.200,00	8.200,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	531,59	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	5.375,07		600,00	5.500,00	600,00	600,00
56244000	Unterhaltung Hardware		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000	Büromaterial	666,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	208,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56341000	Fernmeldegebühren	442,75	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	936,69					
56413000	Haftpflichtversicherungen	140,42	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56414000	Unfallversicherungen	2.911,07	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.703,93	512.460,00	540.810,00	557.230,00	552.300,00	552.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.061,62	-76.810,00	-70.220,00	-86.670,00	-81.770,00	-81.770,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.061,62	-76.810,00	-70.220,00	-86.670,00	-81.770,00	-81.770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			230,00	230,00	230,00	230,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-108.061,62	-76.810,00	-70.450,00	-86.900,00	-82.000,00	-82.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

1.000 € allgemeiner Ansatz
 860 € Regale
 190 € CD-Player

Erläuterung zu 56140000

Im Jahr 2025 findet die tonusmäßige G 42 Untersuchung statt, die mit 5.500 € in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt ist.

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240000 Personal- und Sachkosten Kita Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.984,59	422.500,00	455.840,00	455.840,00	455.840,00	119.949,63
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.087,50	10.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	-6.490,50
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.032,01					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						-561,87
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.104,10	432.500,00	467.440,00	467.440,00	467.440,00	112.897,26
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	460.658,33	482.900,00	509.800,00	522.500,00	522.500,00	131.744,59
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631,90	15.500,00	16.650,00	15.600,00	15.600,00	768,69
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.479,48	7.900,00	8.200,00	13.100,00	8.200,00	529,27
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	485.769,71	506.300,00	534.650,00	551.200,00	546.300,00	133.042,55
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.665,61	-73.800,00	-67.210,00	-83.760,00	-78.860,00	-20.145,29
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-133.665,61	-73.800,00	-67.210,00	-83.760,00	-78.860,00	-20.145,29
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-230,00	-230,00	-230,00	-197,86
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.665,61	-73.800,00	-67.440,00	-83.990,00	-79.090,00	-20.343,15
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.665,61	-73.800,00	-67.440,00	-83.990,00	-79.090,00	-20.343,15

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	934,81					
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	934,81					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	934,81					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.253,36	21.380,00	26.480,00	27.470,00	27.470,00	27.470,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		7.200,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer		150,00	170,00	180,00	180,00	180,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	8.855,99	8.400,00	11.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	150,28	180,00	230,00	240,00	240,00	240,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		600,00	630,00	650,00	650,00	650,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	697,92	650,00	850,00	900,00	900,00	900,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN		1.600,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.549,17	2.400,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.426,23	16.300,00	28.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
52200000	Stromkosten	2.172,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
52210000	Heizkosten	7.657,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52220000	Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal	776,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	413,49	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.186,80					
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.028,68	5.500,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	106,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	84,54					
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	393,89	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
56411000	Gebäudeversicherungen	393,89	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.073,48	38.080,00	55.830,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.138,67	-38.080,00	-55.830,00	-41.820,00	-41.820,00	-41.820,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.138,67	-38.080,00	-55.830,00	-41.820,00	-41.820,00	-41.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.138,67	-38.080,00	-55.830,00	-41.820,00	-41.820,00	-41.820,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

3.000 € Regelansatz
15.000 € E-Check der gesamten elektrotechnischen Verkabelung.

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	657,69					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657,69					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.253,36	21.380,00	26.480,00	27.470,00	27.470,00	27.470,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.578,57	16.300,00	28.900,00	13.900,00	13.900,00	3.985,83
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	393,89	400,00	450,00	450,00	450,00	114,46
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.225,82	38.080,00	55.830,00	41.820,00	41.820,00	31.570,29
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.568,13	-38.080,00	-55.830,00	-41.820,00	-41.820,00	-31.570,29
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.568,13	-38.080,00	-55.830,00	-41.820,00	-41.820,00	-31.570,29
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.568,13	-38.080,00	-55.830,00	-41.820,00	-41.820,00	-31.570,29
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				13.100,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13.100,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-13.100,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.568,13	-38.080,00	-55.830,00	-54.920,00	-41.820,00	-31.570,29

Haushaltsplan Neroth 2024

Investitionen Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth

Neroth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24-3652-03 Herstellung einer Datenverkabelung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				- 13.100,00 13.100,00		

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel	153,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56419000	Sonstige Versicherungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>165,58</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-165,58</i>	<i>-220,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>-220,00</i>
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20	Ordentliches Ergebnis	-165,58	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-165,58</i>	<i>-220,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>-220,00</i>

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	8,10
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	165,58	220,00	220,00	220,00	220,00	208,10
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165,58	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-208,10
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-165,58	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-208,10
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165,58	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-208,10
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-165,58	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-208,10

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	717.597,48	664.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.573,00	318.550,00	187.030,00	187.030,00	187.030,00	187.030,00
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	844,15					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.014,63	982.560,00	1.026.040,00	1.026.040,00	1.026.040,00	1.026.040,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.815,89	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.815,89	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.198,74	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.697,81	9.250,00	7.360,00	6.470,00	5.730,00	5.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	-5.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	181.500,93	199.530,00	226.780,00	227.670,00	228.410,00	229.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	181.500,93	199.530,00	226.780,00	227.670,00	228.410,00	229.000,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	723.944,35	664.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00	331.895,75
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.573,00	318.550,00	187.030,00	187.030,00	187.030,00	54.676,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925.517,35	982.560,00	1.026.040,00	1.026.040,00	1.026.040,00	386.571,75
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	721.352,19	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	307.295,23
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	721.352,19	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	307.295,23
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.165,16	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	79.276,52
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	-430,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.697,81	9.250,00	7.360,00	6.470,00	5.730,00	-13.499,46
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	13.069,46
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	194.467,35	199.530,00	226.780,00	227.670,00	228.410,00	92.345,98
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.467,35	199.530,00	226.780,00	227.670,00	228.410,00	92.345,98
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	194.467,35	199.530,00	226.780,00	227.670,00	228.410,00	92.345,98

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	717.597,48	664.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00
40110000	Grundsteuer A	3.749,46	4.120,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
40120000	Grundsteuer B	76.049,18	92.950,00	118.080,00	118.080,00	118.080,00	118.080,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	158.677,89	88.520,00	208.340,00	208.340,00	208.340,00	208.340,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.976,48	399.580,00	423.020,00	423.020,00	423.020,00	423.020,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.227,28	17.920,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
40330000	Hundesteuer	5.242,50	5.230,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	13.616,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	41.058,69	40.690,00	43.880,00	43.880,00	43.880,00	43.880,00
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.573,00	318.550,00	187.030,00	187.030,00	187.030,00	187.030,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	196.233,00	307.360,00	186.930,00	186.930,00	186.930,00	186.930,00
41112000	Schlüsselzuweisung B		5.850,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41320000	Landeszuweisung a.d. kommunalen Entschuldungsfonds	5.340,00	5.340,00				
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge						
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	919.170,48	982.560,00	1.026.040,00	1.026.040,00	1.026.040,00	1.026.040,00
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	728.815,89	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	14.700,14	7.840,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	413.828,75	420.720,00	427.630,00	427.630,00	427.630,00	427.630,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	300.287,00	345.230,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.815,89	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.354,59	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	190.354,59	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	190.354,59	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	723.944,35	664.010,00	839.010,00	839.010,00	839.010,00	331.895,75
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.573,00	318.550,00	187.030,00	187.030,00	187.030,00	54.676,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	925.517,35	982.560,00	1.026.040,00	1.026.040,00	1.026.040,00	386.571,75
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	721.352,19	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	307.295,23
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	721.352,19	773.790,00	791.910,00	791.910,00	791.910,00	307.295,23
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.165,16	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	79.276,52
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	204.165,16	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	79.276,52
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	204.165,16	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	79.276,52
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	204.165,16	208.770,00	234.130,00	234.130,00	234.130,00	79.276,52

Haushaltsplan Neroth 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Neroth							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E07	+ Sonstige laufende Erträge	844,15					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	844,15					
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	844,15					
E09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	844,15					
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47410000	Erträge aus Teilh. ohne assoziierte Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.697,81	9.250,00	7.360,00	6.470,00	5.730,00	5.140,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	2.182,22	2.100,00	2.010,00	1.920,00	1.830,00	1.730,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	5.335,23	4.630,00	3.180,00	2.740,00	2.300,00	1.870,00
57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	2.180,36	2.520,00	2.170,00	1.810,00	1.600,00	1.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	-5.130,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.853,66	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	-5.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.853,66	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	-5.130,00

Haushaltsplan Neroth 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Neroth							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	-430,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	9.697,81	9.250,00	7.360,00	6.470,00	5.730,00	-13.499,46
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	13.069,46
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	13.069,46
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	13.069,46
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.697,81	-9.240,00	-7.350,00	-6.460,00	-5.720,00	13.069,46

Investitionen Neroth 2024

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften						
Neroth						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24-1142-00 Grunderwerb allgemein F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.939,58 36.939,58					
Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden						
Neroth						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24-1143-01 Anschaffung von Schneeketten f. d. Kommunaltraktor F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		- 1.600,00 1.600,00				
Erläuterungen						
Anschaffung von Schneeketten f. d. Kommunaltraktor						
Aufgrund Vollverschleiß sind die bestehenden Schneeketten vollständig zu ersetzen.						
Investitionen Kostenstelle 3652240600 Gebäude Kindertagesstätte Neroth						
Neroth						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24-3652-03 Herstellung einer Datenverkabelung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				- 13.100,00 13.100,00		
Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen						
Neroth						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24-5410-03 Ausbau Ortsstraßen (Untere Föhr/Obere Föhr) F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.494,88 4.494,88	177.110,00 177.110,00				- 12.672,62 -24.780,43 -12.107,81
24-5410-04 Ausbau verschiedener Ortsstraßen u.a.Am Wiesenhang F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.640,68 2.640,68	397.080,00 397.080,00				
24-5410-05 Erschließung "In der Hohrheck", 2. BA F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.314,32 9.314,32	-478.000,00 478.000,00			430.200,00 430.200,00	
24-5410-06 Installation Ladesäulen für Elektrofahrzeuge F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-22.500,00 22.500,00	18.000,00 18.000,00			
24-5410-07 Erschließung 1. BA Hohrheck F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.021,19 4.021,19	-716.000,00 716.000,00			201.400,00 201.400,00	
24-5410-08 Erschließung Mühlenweg F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-55.000,00 55.000,00	-55.000,00 55.000,00		49.500,00 49.500,00	
Erläuterungen						
Installation Ladesäulen für Elektrofahrzeuge						
Basierend auf dem Förderprogramm des Bundes „Ladeinfrastruktur vor Ort“ möchte die Ortsgemeinde eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Ortsgemeinde Neroth installieren. Bei Gesamtkosten von 22.500 € für die Installation der Ladesäule sowie die Verlegung entsprechender Stromleitungen erhält die Ortsgemeinde einen Bundeszuschuss in Höhe von 80 % = 18.000 €. Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 4.500 €.						
Erschließung Mühlenweg						
Der Mühlenweg in Neroth gilt als nicht erschlossen. Bei Gesamtkosten für die Erschließungsmaßnahme von 55.000 €, wird mit Erschließungsbeiträge von 90 % =						

Investitionen Neroth 2024

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Neroth

49.500 € ausgegangen, sodass der Eigenanteil der Ortsgemeinde bei 5.500 € liegt.

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Neroth

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24-5551-02 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm			2.580,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			2.580,00			
24-5551-03 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter			-2.560,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.560,00			

Erläuterungen

Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm

Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Pelm. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 2.575,50 €.

Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 2.560,60 €.

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Neroth									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Egenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschaftsförde rung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	123.890	0	0
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	145.440	2.870	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.400	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	8.270	0	0	0	0	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0	8.270	0	0	0	271.730	2.870	0
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	14.050	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	0	0	2.800	151.920	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	300	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	380	2.510	700	1.670	0	7.260	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	380	17.760	700	1.670	2.800	159.480	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-380	-9.490	-700	-1.670	-2.800	112.250	2.870	0
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-380	-9.490	-700	-1.670	-2.800	112.250	2.870	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-380	-9.490	-700	-1.670	-2.800	112.250	2.870	0
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	123.890	0	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Neroth

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Egenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	145.440	2.870	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.400	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	271.730	2.870	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	14.050	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	0	0	2.800	151.920	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	380	2.510	700	1.670	0	7.260	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	380	17.760	700	1.670	2.800	159.180	0	0
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-380	-17.760	-700	-1.670	-2.800	112.550	2.870	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-380	-17.760	-700	-1.670	-2.800	112.550	2.870	0
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-380	-17.760	-700	-1.670	-2.800	112.550	2.870	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	2.580	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Neroth									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5553 Egenjagdbezirk	5710 Kommunale Wirtschaftsförde- rung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	2.580	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.560	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	2.560	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	20	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-380	-17.760	-700	-1.670	-2.800	112.570	2.870	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Neroth										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude Layenstraße	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2520 Mausefallenmuseum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	4.410	1.510	270	1.890	5.660	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	54.300	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	1.450	0	540	0	100	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	520	0	400	0	200	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	20.060	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	5.760	1.970	4.410	2.450	270	2.190	80.020	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	63.940	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	300	9.600	5.300	700	7.150	43.690	1.050	200
E 11	Abschreibungen	840	0	4.440	5.800	270	2.280	72.970	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	320	400	1.270	550	0	210	0	50	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.430	700	79.250	11.650	970	9.640	116.660	1.100	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	4.330	1.270	-74.840	-9.200	-700	-7.450	-36.640	-1.100	-200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	4.330	1.270	-74.840	-9.200	-700	-7.450	-36.640	-1.100	-200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	74.840	0	-6.550	-3.360	-11.230	-25.030	-680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	4.330	1.270	0	-9.200	-7.250	-10.810	-47.870	-26.130	-880
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.080	0	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Neroth										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude Layenstraße	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2520 Mausefallenmuseum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	1.450	0	540	0	100	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	520	0	400	0	200	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.060	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	5.760	1.970	3.080	940	0	300	20.060	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	63.940	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270	300	9.600	5.300	700	7.150	43.690	1.050	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	320	400	1.270	550	0	210	0	50	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	590	700	74.810	5.850	700	7.360	43.690	1.100	200
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	5.170	1.270	-71.730	-4.910	-700	-7.060	-23.630	-1.100	-200
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	5.170	1.270	-71.730	-4.910	-700	-7.060	-23.630	-1.100	-200
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	74.840	0	-6.550	-3.360	-11.230	-25.030	-680
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.550	3.360	11.230	25.030	680
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	74.840	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	5.170	1.270	3.110	-4.910	-7.250	-10.420	-34.860	-26.130	-880
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Neroth										
Nr.	Bezeichnung	1141 Gebäude Layenstraße	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2520 Mausefallenmus- eum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz	5410 Gemeindestraße n	5510 Öffentliches Grün	5512 Wanderwege
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.217.800	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	1.217.800	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	-1.199.800	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	5.170	1.270	3.110	-4.910	-7.250	-10.420	-1.234.660	-26.130	-880

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Neroth					
Nr.	Bezeichnung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	5.800	4.630	0	0
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.470
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	440	0	500
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	5.800	5.370	0	6.970
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	1.600	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	8.620	200	5.000
E11	Abschreibungen	2.800	11.060	0	300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.510	0	370
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	5.800	22.790	200	5.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	0	-17.420	-200	1.300
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	0	-17.420	-200	1.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.120	-2.770	0	-9.870
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-15.120	-20.190	-200	-8.570
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	0	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.800

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Neroth					
Nr.	Bezeichnung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	440	0	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.000	740	0	2.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.600	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	8.620	200	5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.510	0	370
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.000	11.730	200	5.370
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0	-10.990	-200	-3.070
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0	-10.990	-200	-3.070
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.120	-2.770	0	-9.870
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.120	2.770	0	9.870
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-15.120	-13.760	-200	-12.940
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	3.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	3.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Neroth					
Nr.	Bezeichnung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-15.120	-13.760	-200	-9.940

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Neroth				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4241 Sportstätten
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	458.990	0	1.890
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	100
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	470.590	0	2.190
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	536.280	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	200	7.150
E11	Abschreibungen	6.160	0	2.280
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.650	20	210
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	596.640	220	9.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	-126.050	-220	-7.450
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	-126.050	-220	-7.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230	0	-3.360
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	-126.280	-220	-10.810
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455.840	0	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Neroth				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4241 Sportstätten
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	0	100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	467.440	0	300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	536.280	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	200	7.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.650	20	210
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	590.480	220	7.360
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-123.040	-220	-7.060
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-123.040	-220	-7.060
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230	0	-3.360
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	230	0	3.360
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-123.270	-220	-10.420
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Neroth				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4241 Sportstätten
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-123.270	-220	-10.420

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Neroth			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	839.010	0
E02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	187.030	0
E03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.026.040	0
E09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E11	Abschreibungen	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	791.910	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	791.910	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15)	234.130	0
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	10
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.360
E19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18)	0	7.370
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19)	234.130	-7.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22)	234.130	-7.350
F01	Steuern und ähnliche Abgaben	839.010	0
F02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.030	0
F03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Neroth			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.026.040	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	791.910	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	791.910	0
F 16	Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	234.130	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	7.360
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-7.350
F 20	Saldo der ordentlichen En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	234.130	-7.350
F 21	Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	234.130	-7.350
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Neroth

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Neroth			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	234.130	-7.350

Stellenplan

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Neroth						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP		0,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			0,00	1,00	1,00	
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	1,00	1,00	
365201 Kidertagesstätte "Regenbogen"						
Beschäftigte	EG S 13		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	EG S 9		1,00	1,00	1,00	Leitung
Beschäftigte	EG S 8a		4,87	4,87	4,87	0,64 Stellenanteil für eine Springerkraft
Beschäftigte	EG S 2		1,00	0,00	1,00	duale Ausbildung
Beschäftigte	EG 5		0,51	0,64	0,51	Hauswirtschaft
Beschäftigte	EG 1		0,65	0,46	0,65	Reinigungskräfte und Hausmeister (0,46 VZ Reinigung, 0,13 VZ Hausmeister)
Summe Beschäftigte Fachbereich 3			8,03	6,97	8,03	
B. Zusammenfassung						
Summe Beschäftigte Ortsgemeinde Neroth			9,03	8,97	10,03	

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	568.548	527.561	489.956
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.142.563	168.849	136.719
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.711.111	696.410	626.675

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 24 Neroth										
Darlehensart 3 Sparkassen										
24-005	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Ankauf Wohngebäude/Jugendzentrum	02.04.2003 33.160,00	1,090	31.03.2029 31.03.2029	10.644,02	0,00	110,61	1.991,73	0,00	8.652,29
24-007	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzierung Vermögenshaushalt 2003	05.04.2004 47.306,19	1,090	31.03.2029 31.03.2029	15.173,22	0,00	157,66	2.841,56	0,00	12.331,66
24-008	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2001 Umschuldung von DG-Hyp.	30.03.2012 39.535,99	3,060	30.06.2024 30.06.2024	461,51	0,00	7,06	461,51	0,00	0,00
24-012	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2015	01.07.2016 10.245,29	1,170	30.06.2026 30.12.2026	2.745,29	0,00	29,19	1.000,00	0,00	1.745,29
24-013	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2017	15.05.2018 67.300,00	1,090	30.04.2028 30.12.2057	58.685,39	0,00	635,75	1.443,83	0,00	57.241,56
24-017	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung Akte 24-006	15.06.2023 71.377,24	3,578	15.09.2030 15.09.2030	66.377,24	0,00	2.240,80	10.000,00	0,00	56.377,24
Summe Darlehensart 3		268.924,71			154.086,67	0,00	3.181,07	17.738,63	0,00	136.348,04
Darlehensart 4 Landesbanken										
24-004	Landesbank Saar (FAD 154695) Vermögenshaushalt 2000	30.03.2001 77.256,20	5,560	31.12.2025 31.12.2025	9.596,55	0,00	459,80	5.380,76	0,00	4.215,79
24-014	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Neuaufnahme 2018	13.12.2019 78.950,00	0,310	13.12.2029 15.02.2044	67.283,34	0,00	206,10	3.196,64	0,00	64.086,70
24-015	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Umschuldung Akte 24-009	13.12.2019 227.482,44	0,240	13.12.2029 17.08.2048	197.424,39	0,00	469,18	7.730,82	0,00	189.693,57
24-016	Investitions- und Strukturbank (FAD 154694) Traktor, Breitband	01.08.2022 43.800,00	2,460	01.08.2042 15.12.2060	42.157,50	0,00	1.026,98	1.095,00	0,00	41.062,50
Summe Darlehensart 4		427.488,64			316.461,78	0,00	2.162,06	17.403,22	0,00	299.058,56
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
24-010	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2011	30.03.2012 70.300,00	3,600	30.12.2040 30.12.2040	49.427,60	0,00	1.759,98	2.176,82	0,00	47.250,78
24-011	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2012	01.07.2013 10.090,45	3,280	30.06.2043 30.06.2043	7.584,98	0,00	246,45	286,33	0,00	7.298,65
Summe Darlehensart 7		80.390,45			57.012,58	0,00	2.006,43	2.463,15	0,00	54.549,43
Summe Gemeinde 24		776.803,80			527.561,03	0,00	7.349,56	37.605,00	0,00	489.956,03

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**
- Tilgungsplan**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		2022	2023	2024	2025	2026	2027												
		in Euro																	
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-159.640,00	-109.880,00	77.780,00	-49.870,00	-46.540,00	-78.900,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	45.830,00	41.320,00	37.620,00	36.170,00	31.890,00	4.690,00											
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00											
	4	= Zwischensumme	-205.470,00	-151.200,00	35.120,00	-91.080,00	-83.470,00	-88.630,00											
V e r w e n d u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00											
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)	-205.470,00	-151.200,00	35.120,00	-91.080,00	-83.470,00	-88.630,00											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr:	Betrag:					<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td>31.12.2023</td> <td>168.848,59</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*		31.12.2023	168.848,59
Endfällige Kredite																			
Jahr:	Betrag:																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																			
31.12.2023	168.848,59																		

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

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	./. Mindest- Rückführungs- betrag Posten F 45	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	19.718,30	40.427,12	0,00	-20.708,82
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-45.225,89	43.046,08	0,00	-88.271,97
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	110.821,41	45.808,38	0,00	65.013,03
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-159.640,00	45.830,00	0,00	-205.470,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	-109.880,00	41.320,00	0,00	-151.200,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	77.780,00	37.620,00	5.040,00	35.120,00
7	vorzutragender Betrag		-			-365.517,76
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-49.870,00	36.170,00	5.040,00	-91.080,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-46.540,00	31.890,00	5.040,00	-83.470,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-78.900,00	4.690,00	5.040,00	-88.630,00
11	Summe		-			-628.697,76

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-28.658,80
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-55.833,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	96.552,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-201.100,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-146.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	59.040,00
7	Zwischensumme		-276.499,96
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-68.320,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-65.030,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-62.460,00
11	Summe		-472.309,96

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	96.522,31	3.385.356,79
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-201.100,00	3.184.256,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-146.500,00	3.037.756,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	59.040,00	3.096.796,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-68.320,00	3.028.476,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-65.030,00	2.963.446,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-62.460,00	2.900.986,79

Ortsgemeinde Neroth Liquiditätsplanung 2024												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		88.758 €			88.758 €			88.758 €			88.758 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		46.758 €			46.758 €			46.758 €			46.758 €	
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					120.995 €			120.995 €			120.995 €	120.995 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-197.978 €			-197.978 €			-197.978 €			-197.978 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP				17.890 €								
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr			2.580 €			18.000 €						
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr			-2.560 €				-20.000 €		-20.000 €		-15.000 €	
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre					-716.000 €			-478.000 €				
(+) Einzahlung des Landeszuschuss Forst sowie VV-Wiederaufbau RLP					123.890 €							
Zwischensumme je Monat	0 €	-62.463 €	20 €	17.890 €	-533.578 €	18.000 €	-20.000 €	-419.468 €	-20.000 €	0 €	43.533 €	120.995 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €	54.693 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €	-78.046 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €	-3.135 €
Summe je Monat	-26.488 €	-88.951 €	-26.468 €	-8.598 €	-560.066 €	-8.488 €	-46.488 €	-445.956 €	-46.488 €	-26.488 €	17.044 €	94.507 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	-168.849 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-195.337 € -284.288 € -310.756 € -319.354 € -879.420 € -887.909 € -934.397 € -1.380.353 € -1.426.841 € -1.453.329 € -1.436.285 € -1.341.779 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	-1.453.329 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-642.240 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	-2.095.570 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}										
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			168.848,59	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)		
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			17.890,00							
Saldo (A-B):			150.958,59							
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	in € ⁸						
				1	2	3	4	5	6	7
1	2024	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	145.926,64	145.926,64	0,00		
2	2025	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	140.894,68	140.894,68	0,00		
3	2026	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	135.862,73	135.862,73	0,00		
4	2027	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	130.830,78	130.830,78	0,00		
5	2028	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	125.798,83	125.798,83	0,00		
6	2029	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	120.766,87	120.766,87	0,00		
7	2030	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	115.734,92	115.734,92	0,00		
8	2031	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	110.702,97	110.702,97	0,00		
9	2032	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	105.671,01	105.671,01	0,00		
10	2033	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	100.639,06	100.639,06	0,00		
11	2034	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	95.607,11	95.607,11	0,00		
12	2035	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	90.575,15	90.575,15	0,00		
13	2036	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	85.543,20	85.543,20	0,00		
14	2037	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	80.511,25	80.511,25	0,00		
15	2038	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	75.479,30	75.479,30	0,00		
16	2039	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	70.447,34	70.447,34	0,00		
17	2040	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	65.415,39	65.415,39	0,00		
18	2041	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	60.383,44	60.383,44	0,00		
19	2042	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	55.351,48	55.351,48	0,00		
20	2043	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	50.319,53	50.319,53	0,00		
21	2044	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	45.287,58	45.287,58	0,00		
22	2045	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	40.255,62	40.255,62	0,00		
23	2046	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	35.223,67	35.223,67	0,00		
24	2047	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	30.191,72	30.191,72	0,00		
25	2048	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	25.159,77	25.159,77	0,00		
26	2049	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	20.127,81	20.127,81	0,00		
27	2050	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	15.095,86	15.095,86	0,00		
28	2051	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	10.063,91	10.063,91	0,00		
29	2052	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	5.031,95	5.031,95	0,00		
30	2053	5.031,95	5.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Fall einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
 Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz

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

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.

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 Ehrensoldzahlungen 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.