

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Neritz**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	13.12.2022	öffentlich
Finanzausschuss	28.11.2022	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2023
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Neritz für das Haushaltsjahr 2023 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2023 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 514.700,00 € und die Aufwendungen auf 716.000,00 € festgesetzt. Im Entwurf ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von -201.300 €.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 509.400,00 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 627.700,00 € festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 331.200,00 € (davon 7.100 € Kredittilgung) eingeplant. Zur Finanzierung eines Vererdungsbeetes wird eine Kreditemächtigung in Höhe von 250.000 € eingeplant. Der Finanzplan weist damit ein Defizit von -199.500 € aus.

Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen. Die Spalte „Ergebnis des Vorvorjahres“ beruht auf vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2021.

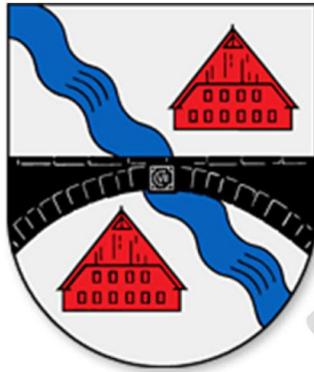
Die Zahlen der Teilpläne sind zunächst nur als Excel-Tabelle beigefügt. Zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung werden die amtlichen Muster vorgelegt werden.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 15.11.2022

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter



Haushaltsplan

der Gemeinde Neritz

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Neritz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 514.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 716.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 201.300 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 509.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 627.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 250.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 331.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 250.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 0,21 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 325 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 325 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 335 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.

§ 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.

Neritz, den 14.12.2022

Bürgermeister
Hauke

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen**

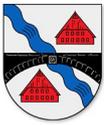
	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10	10	10	9	10
Grundsteuer B	40	40	41	39	40
Gewerbsteuer	25	24	44	25	35
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	220	212	214	214	225
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11	12	12	10	10
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	2	3	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	80	70	80	87	95
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	19	21	20	22	22
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	407	391	424	408	439
Veränderung Vorjahr (in %)		-3,9%	8,4%	-3,8%	7,6%
Gewerbsteuerumlage	5	2	5	3	4
allgemeine Kreisumlage	115	119	112	123	134
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	70	72	72	77	90
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	190	193	189	203	228
Veränderung Vorjahr (in %)		1,6%	-2,1%	7,4%	12,3%
Überschuss im Produkt 611	217	198	235	205	211



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

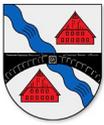
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	343.717,01	321.200	344.200	349.500	359.500	369.500
		4011000 Grundsteuer A	9.659,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4012000 Grundsteuer B	40.970,40	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4013000 Gewerbesteuer	43.884,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.792,00	214.000	225.000	230.000	240.000	250.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.463,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4032000 Hundesteuer	2.632,50	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.316,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.125,61	96.000	103.400	101.400	102.400	103.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	80.484,00	87.000	95.000	96.000	97.000	98.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	8.465,65	2.500	3.000	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	175,96	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.899,50	55.100	56.100	56.100	56.100	56.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.899,50	55.100	56.100	56.100	56.100	56.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700,68	700	700	800	800	800
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	700,68	700	700	700	700	700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,65	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.344,65	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.260,48	125.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		4511000 Konzessionsabgaben	10.260,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	515.468,93	598.300	514.700	518.100	529.100	540.100
50	11	Personalaufwendungen	8.247,11	7.900	8.800	8.900	9.000	9.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.899,06	6.200	7.300	7.400	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.348,05	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

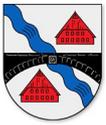
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.254,23	117.300	224.700	142.700	142.700	142.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.849,29	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	0,00	500	500	500	500	500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	30.319,38	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	629,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	269,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläeinrichtungen	3.731,33	14.000	27.000	12.000	12.000	12.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	500	2.500	500	500	500
		5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschteiche und Hydranten	0,00	1.000	0	0	0	0
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	2.406,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	29,99	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.322,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	10.000	75.000	10.000	10.000	10.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	2.475,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.184,70	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	1.204,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	538,48	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.932,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.723,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,75	400	400	400	400	400
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	270,00	300	300	300	300	300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	176,03	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	134,80	300	300	300	300	300
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.541,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpenanlagen	7.905,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	749,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	529,65	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.700	88.300	88.300	88.300	88.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	29.600	30.300	30.300	30.300	30.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	17.700	20.600	20.600	20.600	20.600



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	205.528,00	219.500	248.300	254.600	261.600	268.600
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.722,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.144,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	3.714,93	0	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.582,00	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	111.990,48	123.000	134.000	138.000	142.000	146.000
		5372003 Amtsumlage	71.993,57	77.300	90.100	92.000	94.000	96.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	9.380,00	11.600	15.600	16.000	17.000	18.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.075,65	164.100	145.200	145.200	145.200	145.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.499,40	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.686,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.403,08	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431004 Planungskosten	10.216,42	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.098,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	135.559,37	146.500	127.600	127.600	127.600	127.600
		5452099 Aufwendungen Erstattungen Gemeinden (GV) Vorvorjahre	2.612,37	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.104,99	593.500	715.300	639.700	646.800	653.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	57.363,94	4.800	-200.600	-121.600	-117.700	-113.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232,23	700	700	11.500	10.500	9.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198,23	200	200	11.000	10.000	9.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	34,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-232,23	-700	-700	-11.500	-10.500	-9.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.131,71	4.100	-201.300	-133.100	-128.200	-123.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	256,00	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	256,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-256,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	56.875,71	4.100	-201.300	-133.100	-128.200	-123.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

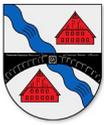


Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

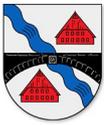
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	343.922,28	321.200	344.200	349.500	359.500	369.500
		6011000 Grundsteuer A	9.659,11	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6012000 Grundsteuer B	41.005,67	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6013000 Gewerbesteuer	43.884,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.962,00	214.000	225.000	230.000	240.000	250.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.463,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6032000 Hundesteuer	2.632,50	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	20.316,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.125,61	89.600	98.100	96.100	97.100	98.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	80.484,00	87.000	95.000	96.000	97.000	98.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	8.465,65	2.500	3.000	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	175,96	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.007,49	55.100	56.100	56.100	56.100	56.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.007,49	55.100	56.100	56.100	56.100	56.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,22	700	700	800	800	800
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	727,22	700	700	700	700	700
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,72	100	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	38,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.920,72	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400,00	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	10.260,48	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		6511000 Konzessionsabgaben	10.260,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.401,80	476.900	509.400	512.800	523.800	534.800
70	10	+ Personalauszahlungen	8.503,11	7.900	8.800	8.900	9.000	9.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.154,06	6.200	7.300	7.400	7.500	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.349,05	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.484,90	117.300	224.700	142.700	142.700	142.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.849,29	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	0,00	500	500	500	500	500
		7221003 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	30.175,94	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

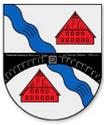
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	629,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	269,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	3.731,33	14.000	27.000	12.000	12.000	12.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	500	2.500	500	500	500
		7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Feuerlöschsteiche und Hydranten	0,00	1.000	0	0	0	0
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	2.406,22	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	29,99	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	2.438,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	0,00	10.000	75.000	10.000	10.000	10.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	2.475,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.568,35	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	1.339,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	530,50	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.932,14	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.723,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	396,03	400	400	400	400	400
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	270,00	300	300	300	300	300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	176,03	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	246,40	300	300	300	300	300
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.351,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	7.667,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	749,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	529,65	800	800	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	232,23	700	700	11.500	10.500	9.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	198,23	200	200	11.000	10.000	9.000
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	34,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	204.004,22	219.500	248.300	254.600	261.600	268.600



Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

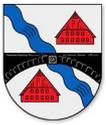
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.180,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		7318001 Zuweisungen lfd. Zwecke / Förderung §15 KiTa-Reform-Gesetz	3.714,93	0	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.157,00	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	112.578,48	123.000	134.000	138.000	142.000	146.000
		7372003 Amtsumlage	71.993,57	77.300	90.100	92.000	94.000	96.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	9.380,00	11.600	15.600	16.000	17.000	18.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	152.734,15	164.100	145.200	145.200	145.200	145.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.058,87	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.686,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.195,54	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		7431004 Geschäftsauszahlungen / Planungskosten	10.216,42	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.098,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	125.478,31	146.500	127.600	127.600	127.600	127.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	443.958,61	509.500	627.700	562.900	569.000	575.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	68.443,19	-32.600	-118.300	-50.100	-45.200	-40.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	502.200,00	123.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	502.200,00	123.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.200,00	123.000	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	808,71	41.300	1.600	100	100	100
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	808,71	41.300	1.600	100	100	100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.345,56	30.000	12.500	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	23.500	6.000	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	3.774,31	6.500	6.500	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.571,25	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.675,99	105.000	310.000	0	0	0
		<i>7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	8.457,28	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	201.218,71	100.000	0	0	0	0
		<i>7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	5.000	310.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	215.830,26	176.300	324.100	100	100	100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	286.369,74	-53.300	-324.100	-100	-100	-100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	354.812,93	-85.900	-442.400	-50.200	-45.300	-40.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	0	250.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.001,77	7.100	7.100	32.000	33.000	34.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	7.001,77	7.100	7.100	32.000	33.000	34.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.001,77	-7.100	242.900	-32.000	-33.000	-34.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	347.811,16	-93.000	-199.500	-82.200	-78.300	-74.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	347.811,16	-93.000	-199.500	-82.200	-78.300	-74.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	236.351,70	275.536	182.536	-16.964	-99.164	-177.464



Finanzplan 2023

Gemeinde: 04 Neritz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	584.162,86	182.536	-16.964	-99.164	-177.464	-251.864

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Gemeinde Neritz 2023 / Ergebnisplan

Konto-Nr.	Bezeichnung			
GEMEINDEORGANE		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	800,00 €	2.159,03 €	800,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.700,00 €	6.840,00 €	7.700,00 €
11110.5429001	Verfüungsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	8.600,00 €		8.600,00 €
ALLGEMEINE VERWALTUNG		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00 €	605,66 €	700,00 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €	381,66 €	500,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	2.300,00 €		2.300,00 €
LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
11130.4411000	Mieten und Pachten	700,00 €	753,76 €	700,00 €
11130.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 €	1.971,28 €	0,00 €
11130.4541000	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	311,01 €	500,00 €
11130.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00 €	788,95 €	800,00 €
11130.5429003	Vermischte Ausgaben	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11130.5431003	Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	0,00 €	2.956,92 €	0,00 €
11130.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.900,00 €	0,00 €	5.900,00 €
	Ertrag	115.700,00 €		700,00 €
	Aufwand	3.200,00 €		7.200,00 €
ORDNUNGSANGELEGENHEITEN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rat	600,00 €	492,58 €	600,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	600,00 €		600,00 €
FEUERWEHR NERITZ		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
12600.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 €	80,00 €	0,00 €
12600.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
12600.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €
12600.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12600.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden	0,00 €	74,40 €	0,00 €
12600.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen private Unternehmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12600.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	2.567,65 €	3.000,00 €
12600.5221008	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Feuerlöschgeräte	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
12600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,00 €	2.476,41 €	4.000,00 €
12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €	5.052,96 €	3.000,00 €
12600.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000,00 €	2.282,78 €	3.000,00 €
12600.5262000	Aus- und Fortbildung	400,00 €	183,08 €	400,00 €
12600.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	500,00 €	587,82 €	1.500,00 €
12600.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	300,00 €	174,03 €	300,00 €
12600.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Kameradschaftskasse	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.200,00 €	4.221,00 €	4.300,00 €
12600.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400,00 €	0,00 €	400,00 €
12600.5431000	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	782,47 €	800,00 €
12600.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00 €	749,74 €	900,00 €
12600.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12600.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.500,00 €	0,00 €	19.300,00 €
12600.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €	0,00 €	700,00 €
	Ertrag	3.800,00 €		3.800,00 €
	Aufwand	42.500,00 €		42.900,00 €
GRUNDSCHULEN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
21100.5373001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	11.600,00 €	11.558,00 €	15.600,00 €
21100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung	28.000,00 €	5.686,68 €	15.000,00 €
21100.5731201	Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung	700,00 €	0,00 €	700,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	40.300,00 €		31.300,00 €

Gemeinde Neritz 2023 / Ergebnisplan

Konto-Nr.	Bezeichnung			
GYMNASIEN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
21700.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Ver	17.000,00 €	11,20 €	22.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	17.000,00 €		22.000,00 €
GESAMTSCHULEN / GEMEINSCHAFTSSCHULEN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
21800.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Ver	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	20.000,00 €		10.000,00 €
MUSIKSCHULE		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
26300.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	200,00 €		200,00 €
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
28100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	394,03 €	500,00 €
28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00 €	250,00 €	300,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	800,00 €		800,00 €
FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Seniorenbetreuung u. WF	600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	600,00 €		600,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
36500.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltun	70.000,00 €	52.065,48 €	69.600,00 €
36500.5731201	Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgr.	700,00 €	0,00 €	700,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	70.700,00 €		70.300,00 €
FÖRDERUNG DES SPORTS /ZUSCHUSS SPORTVEREIN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
42100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00 €	0,00 €	600,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	600,00 €		600,00 €
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
53100.4511000	Konzessionsabgaben	10.000,00 €	9.643,09 €	10.000,00 €
	Ertrag	10.000,00 €		10.000,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
GASVERSORGUNG		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
53200.4511000	Konzessionsabgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
WASSERVERSORGUNG		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
53101.1691301	Forderung aus Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	700,00 €
53101.3791402	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	200,00 €
53300.5221006	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalnet	2.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
53300.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	242,00 €	0,00 €
53300.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnun	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	22.000,00 €		35.000,00 €

Gemeinde Neritz 2023 / Ergebnisplan

Konto-Nr.	Bezeichnung			
SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
53810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.000,00 €	54.325,50 €	55.000,00 €
53810.5221006	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalnet	7.000,00 €	5.046,39 €	7.000,00 €
53810.5221030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kana	5.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €
53810.5221031	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kana	10.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
53810.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wa	1.000,00 €	479,03 €	1.000,00 €
53810.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rat	800,00 €	0,00 €	1.600,00 €
53810.5271005	Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	10.000,00 €	7.283,78 €	10.000,00 €
53810.5271006	Abwasseruntersuchungen	1.000,00 €	405,06 €	1.000,00 €
53810.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
53810.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Ver	11.500,00 €	0,00 €	11.000,00 €
53810.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.600,00 €	0,00 €	13.400,00 €
53810.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnun	400,00 €	0,00 €	500,00 €
	Ertrag	54.000,00 €		55.000,00 €
	Aufwand	64.300,00 €		113.500,00 €
REGENWASSER		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
53820.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kana	5.000,00 €	599,76 €	5.000,00 €
53820.5221030	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalsat	5.000,00 €	241,57 €	29.000,00 €
53820.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.300,00 €	0,00 €	8.300,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	18.300,00 €		42.300,00 €
GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
54100.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	2.500,00 €	2.839,04 €	3.000,00 €
54100.4148000	Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke von übrigen Bereiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €
54100.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisunge	2.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
54100.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400,00 €	4.807,26 €	6.500,00 €
54100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700,00 €	566,54 €	1.200,00 €
54100.5221003	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Straßen	30.000,00 €	11.504,87 €	45.000,00 €
54100.5221004	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Straßenbeleuchtun	2.000,00 €	377,53 €	2.500,00 €
54100.5221005	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Signalanlagen und	3.000,00 €	120,46 €	3.000,00 €
54100.5221009	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Baum- und Knickpfl	3.000,00 €	4.161,08 €	4.000,00 €
54100.5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Busv	500,00 €	0,00 €	500,00 €
54100.5221011	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Winterdienst	4.000,00 €	1.428,00 €	4.000,00 €
54100.5271004	Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.700,00 €	1.375,00 €	1.700,00 €
54100.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.700,00 €	0,00 €	2.600,00 €
54100.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahr	200,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Ertrag	5.200,00 €		4.700,00 €
	Aufwand	55.200,00 €		72.300,00 €
ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELP		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
55100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00 €	0,00 €	100,00 €
55100.5221001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kindersp	500,00 €	0,00 €	500,00 €
55100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00 €	0,00 €	200,00 €
	Ertrag	200,00 €		100,00 €
	Aufwand	800,00 €		700,00 €
ÖFFENTLICHE GEWASSER/WASSERBAULICHE ANLAGEN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
55200.5221007	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Wasser	500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	500,00 €		2.500,00 €
GEMEINSCHAFTSHAUS NERITZ		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
57310.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	950,00 €	1.000,00 €
57310.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00 €	66,30 €	800,00 €
57310.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00 €	18,39 €	300,00 €
57310.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	23,92 €	3.000,00 €
57310.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800,00 €	2.668,29 €	4.500,00 €
57310.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
57310.5431000	Geschäftsaufwendungen	400,00 €	449,10 €	300,00 €
57310.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle	14.200,00 €	0,00 €	14.100,00 €
57310.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00 €	0,00 €	400,00 €
57310.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnun	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Ertrag	1.000,00 €		1.000,00 €
	Aufwand	22.000,00 €		23.800,00 €

Gemeinde Neritz 2023 / Ergebnisplan

Konto-Nr.	Bezeichnung
-----------	-------------

STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
61100.4011000	Grundsteuer A	9.000,00 €	11.626,57 €	10.000,00 €
61100.4012000	Grundsteuer B	39.000,00 €	42.445,24 €	40.000,00 €
61100.4013000	Gewerbsteuer	25.000,00 €	103.173,00 €	35.000,00 €
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	208.000,00 €	166.356,00 €	225.000,00 €
61100.4021001	<i>Kompensation Einkommensteuer Land SH</i>	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000,00 €	7.829,00 €	10.000,00 €
61100.4032000	Hundesteuer	2.200,00 €	2.504,17 €	2.200,00 €
61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.000,00 €	23.880,00 €	22.000,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	87.000,00 €	111.156,00 €	95.000,00 €
61100.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100,00 €	141,00 €	100,00 €
61100.5341000	Gewerbsteuerumlage	2.700,00 €	8.174,00 €	3.700,00 €
61100.5372001	Kreisumlage	123.000,00 €	125.665,96 €	134.000,00 €
61100.5372003	Amtsumlage	77.300,00 €	76.746,00 €	90.100,00 €
61100.5518000	Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Ertrag	408.300,00 €		439.300,00 €
	Aufwand	203.500,00 €		228.300,00 €

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
61200.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	100,00 €	0,00 €	100,00 €
61200.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	200,00 €	163,24 €	200,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	200,00 €		200,00 €
	Summe Ertrag	598.300,00 €		514.700,00 €
	Summe Aufwand	594.200,00 €		716.000,00 €
		4.100,00 €		-201.300,00 €

Davon:

nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung Sonderposten)	506.900,00 €	5.300,00 €
nicht zahlungswirksame Aufwände (Abschreibung)	64.300,00 €	88.300,00 €

Gemeinde Neritz 2023 / Finanzplan

Einzahlungen Ergebnishaushalt	91.400,00 €	509.400,00 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt	529.900,00 €	627.700,00 €

FEUERWEHR NERITZ		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
12600.7832000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	22.500,00 €	4.373,49 €	4.500,00 €
12600.7831070	>1.000 € bewegliches Vermögen	0,00 €	17.966,00 €	0,00 €

LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
11130.6831155	Verkauf Bauland	123.000,00 €	123.150,00 €	0,00 €
11130.7811022	Erschließung B-Plan 3	0,00 €	37.853,67 €	0,00 €

WASSERVERSORGUNG		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
53300.7853046	Trinkwasserversorgung	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €

SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
53810.7831000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.000,00 €	0,00 €	310.000,00 €
53810.7818000	ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	1.300,00 €	534,83 €	1.600,00 €

GEMEINDESTRASSEN		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
54100.7832000	Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 €	5.500,00 €	3.927,00 €	6.000,00 €
54100.7832000	Maschinen, techn. Anlagen < 1.000 €	2.000,00 €	1.902,75 €	2.000,00 €
54100.7832000	Gehweg Bergstraße	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT		HH-Ansatz 2022	IST 15.11.2022	Plan 2023
61200.6927310	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	7.100,00 €	7.036,76 €	7.100,00 €

investive Einzahlungen	600.000,00 €	250.000,00 €
investive Auszahlungen	130.600,00 €	331.200,00 €
Einzahlungen gesamt	691.400,00 €	759.400,00 €
Auszahlungen gesamt	660.500,00 €	958.900,00 €
		-199.500,00 €