

Beschlussvorlage

Für: **Gemeinde Neritz**

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Gemeindevertretung	05.12.2023	öffentlich
Finanzausschuss	15.11.2023	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

Haushalt 2024
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende Beschlussfassung: Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Neritz für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage beigefügten Fassung und den doppelhaushaltlichen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Erträge auf 665.400,00 € und die Aufwendungen auf 998.300,00 € festgesetzt. Im Entwurf ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von -332.900 €. Der deutliche Fehlbetrag ist etwa zur Hälfte durch die eingeplante Klärteichentschlammung verursacht.

Zum 01.01.2024 wird die Gemeindehaushaltsverordnung dahingehend geändert, dass die Ergebnismittelrücklage durch eine Ausgleichsrücklage ersetzt wird. Der Einsatz dieser Rücklage würde 2024 zumindest einen fiktiven Haushaltsausgleich ermöglichen. Erläuterungen dazu erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 592.100,00 € und die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 909.500,00 € festgesetzt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sind in Höhe von 134.100,00 € (davon 7.200 € Kredittilgung) eingeplant. Eine Kreditermächtigung ist in Höhe von 120.000 € eingeplant. Der Finanzplan weist damit ein Defizit von -331.500 € aus.

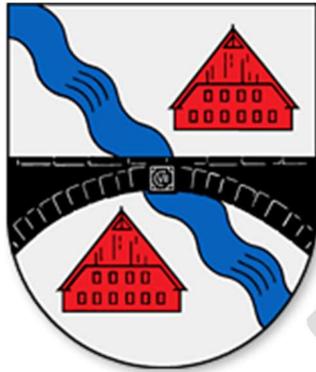
Im Übrigen wird auf die Anlage verwiesen. Die Zahlen der Teilpläne sind zunächst nur als Excel-Tabelle beigefügt. Zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung werden die amtlichen Muster vorgelegt werden.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 02.11.2023

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------



Haushaltsplan

der Gemeinde Neritz

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Neritz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 05.12.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 665.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 998.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | -332.900 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 592.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 909.500 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 120.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 134.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 120.000 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 | 0,24 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 350 v.H. |
| | |
| 2. Gewerbesteuer | 350 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.

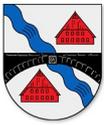
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Neritz, den 06.12.2023

Bürgermeister
Hauke

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

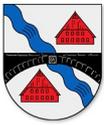
	2020	2021	2022	2023	2024
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	10	10	12	10	10
Grundsteuer B	40	41	42	43	43
Gewerbsteuer	24	44	103	37	50
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	212	214	234	225	237
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12	12	11	10	11
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	3	2	2	3
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	70	80	111	95	144
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach §15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§31a FAG)	21	20	24	22	23
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	391	424	539	444	521
Veränderung Vorjahr (in %)		8,4%	27,1%	-17,6%	17,3%
Gewerbsteuerumlage	2	5	11	4	5
allgemeine Kreisumlage	119	112	119	134	138
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	72	72	77	90	93
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen:	193	189	207	228	236
Veränderung Vorjahr (in %)		-2,1%	9,5%	10,1%	3,5%
Überschuss im Produkt 611	198	235	332	216	285



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 04 Neritz

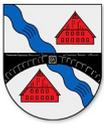
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	428.461,48	349.100	376.900	331.800	348.000	359.100
		4011000 Grundsteuer A	11.626,57	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		4012000 Grundsteuer B	42.445,24	43.000	43.000	39.400	39.800	40.200
		4013000 Gewerbesteuer	103.173,00	36.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	234.301,00	225.000	237.000	200.000	215.000	225.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.544,00	10.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		4032000 Hundesteuer	2.491,67	2.200	2.500	5.000	5.100	5.300
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.880,00	22.000	23.000	18.000	18.700	19.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.769,85	103.400	152.400	85.400	87.900	93.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	111.156,00	95.000	144.000	80.000	82.500	85.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	5.830,35	3.000	3.000	0	0	3.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	80,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	572,89	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.130,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.376,72	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.376,72	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	753,76	700	700	800	800	800
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	753,76	700	700	700	700	700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,11	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	74,40	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.239,43	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.971,28	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.217,61	30.200	79.200	11.200	11.200	11.200
		4511000 Konzessionsabgaben	9.643,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.433,52	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	141,00	100	100	100	100	100
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	20.000	60.000	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	8.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	725.864,53	539.600	665.400	485.400	504.100	520.700
50	11	Personalaufwendungen	6.507,55	8.800	11.300	11.400	11.500	11.600



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 04 Neritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.771,16	7.300	9.200	9.300	9.400	9.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	736,39	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.244,96	212.200	412.200	161.200	161.200	161.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.067,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kinderspielplätze	0,00	500	500	500	500	500
		5221003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßen	12.288,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	377,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	684,52	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	5.646,15	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5221007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221009 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	4.161,08	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.749,30	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	241,57	75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
		5221031 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	20.000	200.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.646,52	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	873,35	1.000	0	0	0	0
		5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	920,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.427,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.690,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	708,08	400	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
		5271002 Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.264,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271003 Unterhaltung Alarmanlage	211,64	300	300	300	300	300
		5271004 Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.387,58	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271005 Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	7.310,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271006 Abwasseruntersuchungen	405,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.184,03	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.493,98	88.300	88.800	88.800	88.800	88.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.029,15	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 04 Neritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	28.615,70	30.300	30.700	30.700	30.700	30.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.024,22	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527,65	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		5731201 Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	1.297,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.520,97	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	20.478,59	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	222.270,74	260.700	258.300	235.600	240.600	245.600
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	1.730,80	2.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.711,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	10.777,00	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	118.933,85	134.000	137.700	115.000	120.000	125.000
		5372003 Amtsumlage	76.746,00	90.100	93.000	93.000	93.000	93.000
		5373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	11.371,22	28.000	19.400	19.400	19.400	19.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.211,81	163.200	227.100	228.000	228.000	228.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.768,04	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.826,21	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.538,27	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	81,60	0	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.131,40	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	134.244,10	145.600	205.100	206.000	206.000	206.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.622,19	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	8.000,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	20.000,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	556.729,04	733.200	997.700	725.000	730.100	735.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	169.135,49	-193.600	-332.300	-239.600	-226.000	-214.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163,24	700	600	600	600	500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	163,24	200	100	100	100	0
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163,24	-700	-600	-600	-600	-500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	168.972,25	-194.300	-332.900	-240.200	-226.600	-215.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	168.972,25	-194.300	-332.900	-240.200	-226.600	-215.000

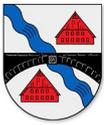


Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 04 Neritz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	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

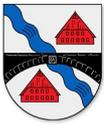
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Neritz

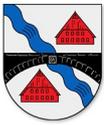
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	418.789,81	349.100	376.900	331.800	348.000	359.100
		6011000 Grundsteuer A	11.035,10	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		6012000 Grundsteuer B	42.405,04	43.000	43.000	39.400	39.800	40.200
		6013000 Gewerbesteuer	103.173,00	36.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.121,00	225.000	237.000	200.000	215.000	225.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.544,00	10.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		6032000 Hundesteuer	2.631,67	2.200	2.500	5.000	5.100	5.300
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.880,00	22.000	23.000	18.000	18.700	19.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.066,35	98.100	147.100	80.100	82.600	88.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	111.156,00	95.000	144.000	80.000	82.500	85.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.830,35	3.000	3.000	0	0	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.909,70	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.909,70	56.100	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	9.702,87	100	100	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	95,40	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.636,19	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.971,28	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	4.563,09	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		6511000 Konzessionsabgaben	4.563,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		6562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141,00	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	141,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.900,04	514.300	592.100	480.100	498.800	515.400
70	10	+ Personalauszahlungen	6.507,55	8.800	11.300	11.400	11.500	11.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.771,16	7.300	9.200	9.300	9.400	9.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	736,39	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.114,54	212.200	412.200	161.200	161.200	161.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.641,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		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	12.703,08	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Neritz

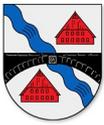
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221004 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Straßenbeleuchtung	377,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7221005 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Signalanlagen und Verkehrssicherungsanlagen	120,46	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7221006 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und Kläreinrichtungen	5.646,15	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Wasserläufe und Gräben	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7221009 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Baum- und Knickpflege	4.161,08	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Buswartehäuser	0,00	500	500	500	500	500
		7221011 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Winterdienst	1.428,00	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		7221030 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kanalsanierung	241,57	75.000	75.000	10.000	10.000	10.000
		7221031 AZ für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Klärteichentschlammung	0,00	20.000	200.000	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.180,12	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		7241003 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wasser und Abwasser	873,35	1.000	0	0	0	0
		7241005 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rattenbekämpfung	873,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.104,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.690,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	688,30	400	600	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	700	700	700	700
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.226,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung Alarmanlage	197,50	300	300	300	300	300
		7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.849,72	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	7.521,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Abwasseruntersuchungen	405,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.184,03	800	800	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163,24	700	600	600	600	500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	163,24	200	100	100	100	0
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	222.630,38	260.700	258.300	235.600	240.600	245.600
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	3.453,01	2.000	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Neritz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.384,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	10.330,00	3.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	118.345,85	134.000	137.700	115.000	120.000	125.000
		7372003 Amtsumlage	76.746,00	90.100	93.000	93.000	93.000	93.000
		7373001 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	11.371,22	28.000	19.400	19.400	19.400	19.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	144.730,03	163.200	227.100	228.000	228.000	228.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.146,84	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		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.	1.826,21	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.701,55	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	81,60	0	100	100	100	100
		7431003 Geschäftsauszahlungen / Vermessungs-, Kataster- und Grundbuchkosten	2.956,92	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.131,40	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	124.885,51	145.600	205.100	206.000	206.000	206.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	431.145,74	645.600	909.500	636.800	641.900	646.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	173.754,30	-131.300	-317.400	-156.700	-143.100	-131.500
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	124.885,00	0	0	0	0	0
		6821022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Ackerland	124.885,00	0	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	124.885,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	534,83	1.600	1.900	100	100	100
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an übrige Bereiche	534,83	1.600	1.900	100	100	100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.169,24	22.500	5.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	21.893,00	16.000	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 04 Neritz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.087,24	6.500	5.000	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	189,00	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	37.853,67	310.000	120.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	37.853,67	0	100.000	0	0	0
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	310.000	20.000	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)	66.557,74	334.100	126.900	100	100	100
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	58.327,26	-334.100	-126.900	-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)	232.081,56	-465.400	-444.300	-156.800	-143.200	-131.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	120.000	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	250.000	120.000	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	7.036,76	7.100	7.200	7.000	7.000	0
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	7.036,76	7.100	7.200	7.000	7.000	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.036,76	242.900	112.800	-7.000	-7.000	0
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	225.044,80	-222.500	-331.500	-163.800	-150.200	-131.600
		42c = Saldo des Finanzplans	225.044,80	-222.500	-331.500	-163.800	-150.200	-131.600
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	579.933,49	804.792	582.292	250.792	86.992	-63.208
		44 = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	804.978,29	582.292	250.792	86.992	-63.208	-194.808

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

Gemeinde Neritz 2024 / Ergebnisplan

Konto-Nr.	Bezeichnung			
GEMEINDEORGANE				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
11110.5291001	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	800,00 €	765,95 €	800,00 €
11110.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.700,00 €	6.302,10 €	8.800,00 €
11110.5429001	Verfügungsmittel	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	8.600,00 €		9.700,00 €
ALLGEMEINE VERWALTUNG				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
11120.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700,00 €	651,16 €	700,00 €
11120.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100,00 €	531,08 €	1.100,00 €
11120.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00 €	927,81 €	900,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	2.300,00 €		2.700,00 €
LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
11130.4411000	Mieten und Pachten	700,00 €	1.107,22 €	700,00 €
11130.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	266,10 €	500,00 €
11130.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800,00 €	788,14 €	900,00 €
11130.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.900,00 €	0,00 €	6.300,00 €
	Ertrag	700,00 €		700,00 €
	Aufwand	7.200,00 €		7.700,00 €
ORDNUNGSANGELEGENHEITEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
12200.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rat	600,00 €	464,24 €	600,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	600,00 €		600,00 €
FEUERWEHR NERITZ				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
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 €	136,90 €	100,00 €
12600.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (0,00 €	89,40 €	0,00 €
12600.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen private Unternehmen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12600.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	1.775,57 €	3.000,00 €
12600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	4.631,90 €	5.000,00 €
12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	2.457,91 €	3.000,00 €
12600.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstä	3.000,00 €	2.887,22 €	3.000,00 €
12600.5262000	Aus- und Fortbildung	400,00 €	0,00 €	600,00 €
12600.5271002	Unterhaltung Feuerlöschgeräte	1.500,00 €	339,92 €	1.500,00 €
12600.5271003	Unterhaltung Alarmanlage	300,00 €	401,90 €	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	4.300,00 €	3.809,27 €	4.300,00 €
12600.5429002	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400,00 €	0,00 €	500,00 €
12600.5431000	Geschäftsaufwendungen	800,00 €	1.030,97 €	1.100,00 €
12600.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900,00 €	788,66 €	900,00 €
12600.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
12600.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahr	19.300,00 €	0,00 €	18.900,00 €
12600.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00 €	0,00 €	1.100,00 €
	Ertrag	3.800,00 €		3.800,00 €
	Aufwand	42.900,00 €		44.500,00 €
GRUNDSCHULEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
21100.5373001	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände / Schulverband	15.600,00 €	15.056,00 €	19.400,00 €
21100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verv	28.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
21100.5731201	Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgr.	700,00 €	0,00 €	700,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	44.300,00 €		38.100,00 €
GYMNASIEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
21700.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verv	17.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
21700.5452099	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Vorvorjahre	0,00 €	311,22 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	17.000,00 €		41.000,00 €

Gemeinde Neritz 2024 / Ergebnisplan

Konto-Nr.	Bezeichnung			
GESAMTSCHULEN / GEMEINSCHAFTSSCHULEN		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
21800.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	20.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €
21800.5452099	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten Vorvorjahre	0,00 €	3.947,86 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	20.000,00 €		24.000,00 €
SONDERSCHULEN		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
22100.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
MUSIKSCHULE		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
26300.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00 €	205,00 €	200,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	200,00 €		200,00 €
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
28100.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 €	137,98 €	500,00 €
28100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00 €	20,00 €	300,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	800,00 €		800,00 €
FÖRDERUNG VON TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
33100.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche / Seniorenbetreuung u. WF	600,00 €	67,50 €	600,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	600,00 €		600,00 €
TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
36500.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltun	69.600,00 €	77.873,14 €	103.000,00 €
36500.5731201	Abschreibungen auf Forderungen aus aktiver Rechnungsabgr.	700,00 €	0,00 €	700,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	70.300,00 €		103.700,00 €
FÖRDERUNG DES SPORTS /ZUSCHUSS SPORTVEREIN		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
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 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
53100.4511000	Konzessionsabgaben	10.000,00 €	11.473,14 €	11.000,00 €
	Ertrag	10.000,00 €		11.000,00 €
	Aufwand	0,00 €		0,00 €
WASSERVERSORGUNG		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
53101.1691301	Forderung aus Vorsteuer	700,00 €	0,00 €	0,00 €
53101.3791402	Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	200,00 €	0,00 €	0,00 €
53300.5221006	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalnet	15.000,00 €	13.916,46 €	30.000,00 €
53300.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	132,00 €	0,00 €
53300.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnun	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	35.000,00 €		50.000,00 €
SCHMUTZWASSER		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
53810.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000,00 €	49.790,50 €	55.000,00 €
53810.4582300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellun	20.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
53810.5221006	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalnetz und	7.000,00 €	2.985,71 €	7.000,00 €
53810.5221030	Kanalsanierung	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €
53810.5221031	Klärateichentschlammung	20.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
53810.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	300,00 €
53810.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Wa	1.000,00 €	662,10 €	0,00 €
53810.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Rat	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
53810.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	700,00 €
53810.5271005	Stromkosten Klär- und Pumpanlagen	10.000,00 €	6.545,00 €	10.000,00 €
53810.5271006	Abwasseruntersuchungen	1.000,00 €	565,71 €	1.000,00 €
53810.5311000	Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	2.000,00 €	3.435,84 €	0,00 €
53810.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
53810.5452000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw	11.000,00 €	0,00 €	15.100,00 €
53810.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.400,00 €	0,00 €	13.400,00 €
53810.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnun	500,00 €	0,00 €	400,00 €
	Ertrag	75.000,00 €		115.000,00 €
	Aufwand	113.500,00 €		297.500,00 €

Gemeinde Neritz 2024 / Ergebnisplan

Konto-Nr.	Bezeichnung			
REGENWASSER				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
53820.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Kana	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
53820.5221030	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kanalsar	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €
53820.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.300,00 €	0,00 €	8.300,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	42.300,00 €		42.300,00 €
GEMEINDESTRASSEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
54100.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	3.000,00 €	2.848,02 €	3.000,00 €
54100.4148000	Zuweisungen und Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereiche	100,00 €	0,00 €	100,00 €
54100.4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
54100.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.500,00 €	1.861,51 €	7.200,00 €
54100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200,00 €	261,34 €	1.500,00 €
54100.5221003	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Straßen	30.000,00 €	2.215,27 €	20.000,00 €
54100.5221004	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Straßenbeleuchtun	2.500,00 €	1.852,81 €	2.500,00 €
54100.5221005	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Signalanlagen und	3.000,00 €	577,83 €	1.500,00 €
54100.5221009	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Baum- und Knickpfl	4.000,00 €	4.819,62 €	10.000,00 €
54100.5221010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens / Busw	500,00 €	120,02 €	500,00 €
54100.5221011	Unterhalt. des sonst. unbew. Vermögens / Winterdienst	4.000,00 €	1.053,15 €	13.000,00 €
54100.5271004	Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.700,00 €	1.020,00 €	2.000,00 €
54100.5431001	Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00 €	27,60 €	100,00 €
54100.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
54100.5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahr	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
	Ertrag	4.700,00 €		4.700,00 €
	Aufwand	57.300,00 €		62.200,00 €
ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELP				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
55100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00 €	0,00 €	100,00 €
55100.5221001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens / Kindersp	500,00 €	1.114,46 €	500,00 €
55100.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00 €	0,00 €	400,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	700,00 €		900,00 €
ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/WASSERBAULICHE ANLAGEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
55200.5221007	Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens / Wasserla	2.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	Ertrag	0,00 €		0,00 €
	Aufwand	2.500,00 €		1.000,00 €
GEMEINSCHAFTSHAUS NERITZ				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
57310.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00 €	1.130,00 €	1.000,00 €
57310.5012000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,00 €	1.071,00 €	2.000,00 €
57310.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	300,00 €	296,56 €	600,00 €
57310.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00 €	5.166,14 €	5.500,00 €
57310.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	4.536,48 €	6.000,00 €
57310.5271001	Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	300,00 €	0,00 €	300,00 €
57310.5431000	Geschäftsaufwendungen	300,00 €	449,10 €	600,00 €
57310.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgle	14.100,00 €	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 Rechnungs	100,00 €	0,00 €	100,00 €
	Ertrag	1.000,00 €		1.000,00 €
	Aufwand	26.300,00 €		29.600,00 €
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE UMLAGEN				
		HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
61100.4011000	Grundsteuer A	10.400,00 €	11.398,51 €	10.400,00 €
61100.4012000	Grundsteuer B	43.000,00 €	46.115,36 €	43.000,00 €
61100.4013000	Gewerbesteuer	36.500,00 €	70.189,00 €	50.000,00 €
61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.000,00 €	173.908,00 €	237.000,00 €
61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.000,00 €	8.269,00 €	11.000,00 €
61100.4032000	Hundesteuer	2.200,00 €	2.889,59 €	2.500,00 €
61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.000,00 €	23.472,00 €	23.000,00 €
61100.4111000	Schlüsselzuweisungen	95.000,00 €	110.028,00 €	144.000,00 €
61100.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattunge	100,00 €	-232,00 €	100,00 €
61100.4582700	Erträge Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	3.700,00 €	4.414,00 €	5.300,00 €
61100.5372001	Kreisumlage	134.000,00 €	137.013,48 €	137.700,00 €
61100.5372003	Amtsumlage	90.100,00 €	90.012,00 €	93.000,00 €
61100.5518000	Zinsaufwand sonstiger inländischer Bereich	500,00 €	85,00 €	500,00 €
	Ertrag	444.200,00 €		529.000,00 €
	Aufwand	228.300,00 €		236.500,00 €

Gemeinde Neritz 2024 / Ergebnisplan

Konto-Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
61200.4562000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Beitreibungsgebühren	100,00 €	0,00 €	100,00 €
61200.5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	200,00 €	128,06 €	100,00 €
	Ertrag	100,00 €		100,00 €
	Aufwand	200,00 €		100,00 €
	Summe Ertrag	539.600,00 €		665.400,00 €
	Summe Aufwand	721.500,00 €		998.300,00 €
		-181.900,00 €		-332.900,00 €

Davon:

nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung Sonderposten)	25.300,00 €	73.300,00 €
nicht zahlungswirksame Aufwände (Abschreibung)	88.300,00 €	88.800,00 €

Gemeinde Neritz 2024 / Finanzplan

Einzahlungen Ergebnishaushalt	514.300,00 €	592.100,00 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt	633.200,00 €	909.500,00 €

FEUERWEHR NERITZ	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
12600.7832000	<1.000 € Schutzkleidung, Ausrüstung etc.	4.500,00 €	2.393,99 €
			5.000,00 €

LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
11130.7811022	Erschließung B-Plan 3	0,00 €	6.008,64 €
			0,00 €

WASSERVERSORGUNG	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
53300.7853046	Trinkwasserversorgung	0,00 €	0,00 €
			0,00 €

SCHMUTZWASSER	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
53810.7831000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	310.000,00 €	0,00 €
53810.7818000	ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendung	1.600,00 €	235,48 €
			20.000,00 €
			1.900,00 €

GEMEINDESTRASSEN	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
54100.7832000	Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 €	6.000,00 €	0,00 €
54100.7832000	Maschinen, techn. Anlagen < 1.000 €	2.000,00 €	0,00 €
54100.7832000	Gehweg	0,00 €	0,00 €
			100.000,00 €

ÖFFENTLICHES GRÜN/LANDSCHAFTSBAU-UNTERHALTUNG KINDERSPIELP	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
55100.7831000	Kinderspielplätze Spielgerät	0,00 €	1.704,47 €
			0,00 €

GEMEINSCHAFTSHAUS	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
57310.7851034	Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 €	10.000,00 €	0,00 €
			0,00 €

SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	HH-Ansatz 2023	IST 02.11.2023	Plan 2024
61200.6927310	Kreditaufnahme	250.000,00 €	0,00 €
61200.7927310	Kredittilgung	7.100,00 €	7.071,94 €
			120.000,00 €
			7.200,00 €

investive Einzahlungen	250.000,00 €	120.000,00 €
investive Auszahlungen	341.200,00 €	134.100,00 €

Einzahlungen gesamt	764.300,00 €	712.100,00 €
Auszahlungen gesamt	974.400,00 €	1.043.600,00 €
		-331.500,00 €