

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung nach § 95 GemO
- Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO
 - Vorbemerkungen
 - Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)
 - Statistische Angaben
 - Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
 - Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen
 - Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO
 - Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht
 - Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)
 - Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)
- Haushaltsplan nach § 96 GemO
 - Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO
 - Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO
 - Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO
- Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO
 - Bilanzen der Ortsgemeinden Neitersen und Obernau
 - Detaillierte Schuldenübersicht
 - Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO
 - Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen)

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Neitersen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

vom

Vorbemerkungen: Der Verwaltungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich nicht mit der Landesverfassung vereinbar ist. Durch dieses Urteil wurde dem Land aufgegeben, den Finanzausgleich neu zu regeln und den Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel in einem aufgaben- und bedarfsorientierten System zu sichern. Gleichwohl wurde den Gemeinden aufgegeben, selbst größtmögliche Anstrengungen zur Konsolidierung ihrer Finanzlage zu leisten. Vor diesem Hintergrund hat das Land die Nivellierungssätze der Realsteuern wie folgt angepasst: Grundsteuer A von 300 % auf 345 %, Grundsteuer B von 365 % auf 465 %, Gewerbesteuer von 365 % auf 380 %. Durch die Erhöhung der Nivellierungssätze wurden die Gemeinden in Zugzwang gesetzt, ihre eigenen Hebesätze (§ 5 der Haushaltssatzung) ebenfalls anzupassen, da sie andernfalls finanzielle Nachteile erleiden.

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Bestätigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.865.010 €	1.879.750 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.807.610 €	1.816.280 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	57.400 €	63.470 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	120.150 €	124.620 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	525.500 €	2.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	677.500 €	12.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-152.000 €	-9.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	31.850 €	-115.120 €
Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	-63.100 €	83.870 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	0 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0 €	0 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>Haushaltsjahr 2023</u>	<u>Haushaltsjahr 2024</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	250.000 €	250.000 €

§ 5
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	500 v. H.	500 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.	420 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	48 €	48 €
für den zweiten Hund	84 €	84 €
für jeden weiteren Hund	120 €	120 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	3.723.769 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	3.781.169 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	3.844.639 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	3.870.499 € .

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	2.000 €	2.000 €

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	0 €	0 €

Neitersen, den
Ortsgemeinde Neitersen

.....
Horst Klein
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr,
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld,
Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 15, öffentlich aus.

Neitersen, den

Ortsgemeinde Neitersen

.....

Horst Klein

Ortsbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder

Gegenstimmen

Stimmenthaltungen

2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 15, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Im Auftrag

.....

Annette Stinner

Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2016 (OG Neitersen) und 2018 (OG Obernau) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier, auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neuen Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in **Teilhaushalte** zu gliedern. Diese sind produktorientiert nach dem Produktrahmenplan funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in 2 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Sind in der Ortsgemeinde keine hauptamtlichen Mitarbeiter beschäftigt entfällt die Darstellung eines **Stellenplanes**.

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2023 / 2024 wurde jedoch die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Von einer Übertragung wird daher abgesehen.

Haushaltsvermerke:

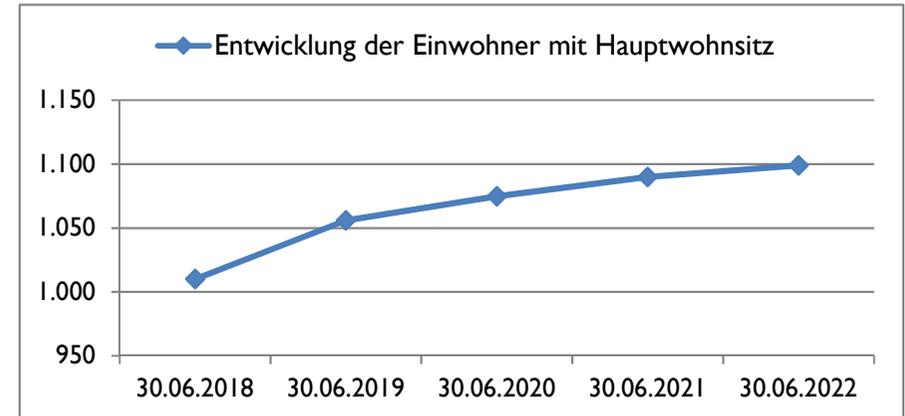
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts für

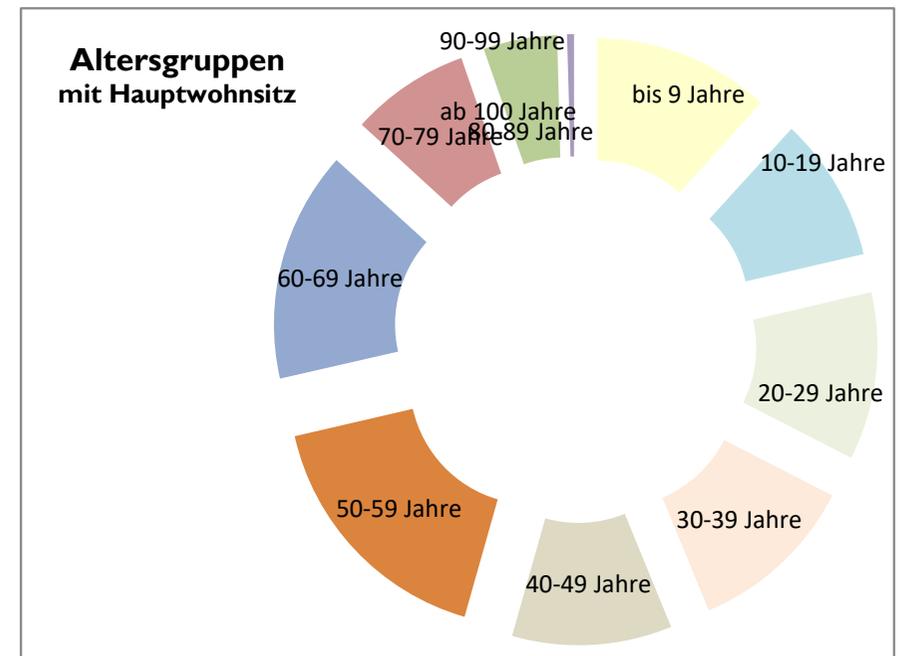
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
30.06.2018	1.010	39	1.049
30.06.2019	1.056	38	1.094
30.06.2020	1.075	36	1.111
30.06.2021	1.090	40	1.130
30.06.2022	1.099	36	1.135



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2022)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	130	12%
10-19 Jahre	105	10%
20-29 Jahre	122	11%
30-39 Jahre	124	11%
40-49 Jahre	117	11%
50-59 Jahre	187	17%
60-69 Jahre	168	15%
70-79 Jahre	87	8%
80-89 Jahre	54	5%
90-99 Jahre	5	0%
ab 100 Jahre	0	0%
gesamt	1099	100%



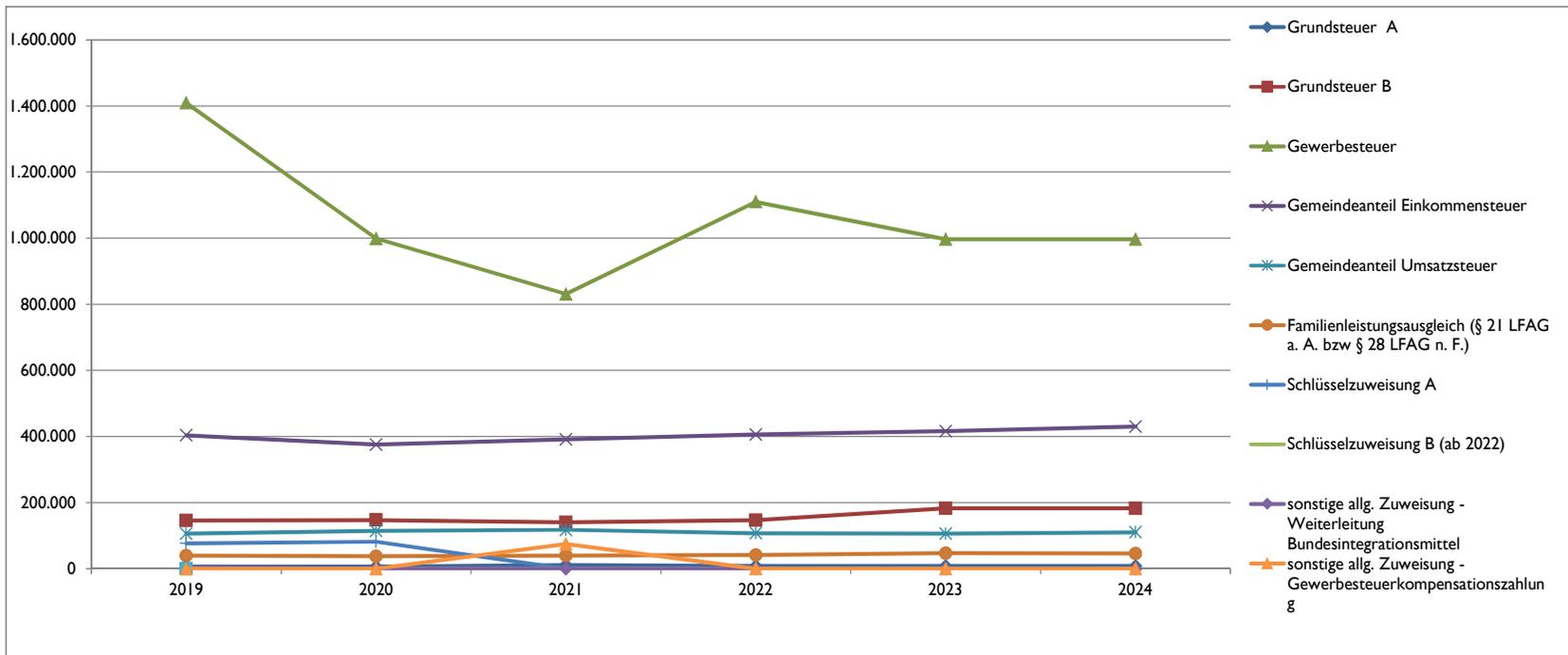
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)				Entwicklung des Eigenkapitals		Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-quote	lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		in %						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	147.695	3.709.827	-	1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	66.051	31.637	34.414
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	-172.562	3.537.265	-	2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	404.153	31.637	372.516
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	34.313	3.571.578	-	3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	-263.786	31.252	-295.038
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	113.006	3.684.584	-	4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	122.503	32.888	89.615
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	39.185	3.723.769	-	5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	105.415	31.640	73.775
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	57.400	3.781.169	-	6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2023	120.150	31.250	88.900
7	Zwischensumme		219.037			7	vorzutragender Betrag				364.182
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	63.470	3.844.639	-	8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	124.620	31.250	93.370
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.860	3.870.499	-	9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	89.310	15.610	73.700
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.870	3.896.369	-	10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	89.420	0	89.420
11	Summe		334.237			11	Summe				620.672

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2022	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	6.670	6.432	10.731	8.436	8.500	8.500
Grundsteuer B	146.252	147.452	140.398	146.931	182.500	182.500
Gewerbesteuer	1.409.532	999.220	831.118	1.110.201	997.500	997.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	404.027	375.557	391.407	406.337	416.500	430.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	105.882	114.477	117.613	107.699	106.500	110.500
Hundesteuer	6.567	7.312	8.866	9.303	8.500	8.500
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG a. A. bzw § 28 LFAG n. F.)	39.707	37.975	39.667	41.504	47.000	46.500
Summe	2.118.637	1.688.425	1.539.800	1.830.410	1.767.000	1.784.500

Schlüsselzuweisung A	76.546	81.764	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung B (ab 2022)	0	0	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	3.357	0	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	74.563	0	0	0
Summe	2.198.540	1.770.189	1.614.363	1.830.410	1.767.000	1.784.500



F. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung A und Umlagen

Steuerkraft	2021	2022	2023	2024
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.19 - 30.9.20	1.10.20 - 30.9.21	1.10.21 - 30.9.22	Hochrechnung
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Grundsteuer A	4.899 €	7.599 €	7.459 €	7.331 €
Grundsteuer B	133.860 €	129.502 €	174.291 €	169.725 €
Gewerbesteuer (2021/2022 mit GewStkompensationszahlung)	908.650 €	769.877 €	821.987 €	832.061 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	385.721 €	382.700 €	403.919 €	416.841 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	109.214 €	117.010 €	112.064 €	106.595 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG a. F. bzw. § 28 LFAG n. F.	39.500 €	40.282 €	41.136 €	47.164 €
Steuerkraftmesszahl	1.581.844 €	1.446.970 €	1.560.856 €	1.579.717 €
Allgemeine Finanzausweisungen	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	1075	1090	1099	1099
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	1.471,48 €	1.327,50 €	1.420,25 €	1.437,41 €
durchschnittliche Steuerkraft je EW in Rheinland-Pfalz	1.165,66 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.716,66 €
zur FAumlage herangezogener Steuerkraftanteil	305,82 €	138,19 €	0,00 €	0,00 €
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (78,5% bis 2022) Ab 2023: gem. § 13 Abs. 3 LFAG abhängig von Meldung durch Land	915,04 €	933,61 €	1.097,43 €	987,69 €
Anteil am Landesdurchschnitt der Steuerkraft	126,24%	111,62%	78,60%	83,73%
Schlüsselzuweisung A je EW (bis 2022 Ausgleich zu 100 %; ab 2023 Ausgleich zu 90 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung Zentrale Orte (VG, Stadt AK, Horhausen, FF)	0 €	0 €	0 €	0 €
örtliche Finanzkraft (Umlagegrundlage)	1.581.844 €	1.446.970 €	1.560.856,00 €	1.579.717 €
kommunale Umlagen	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage (in den Haushaltsjahren 2018/2019 gewichteter Umlagesatz bei Gemeindeanteil US)	44,50%	44,50%	40,00%	41,00%
	703.921 €	643.902 €	624.342 €	647.684 €
Verbandsgemeindeumlage (ehem. VG Altenkirchen 44,5% / VG Flammerfeld 48,0 %; ab 2020 = 44,5 % zzgl. Sonderumlage Ortsgemeinden ehem. VG FF 1,9 %; ab 2021 = 0,0 %)	44,50%	44,50%	44,00%	45,00%
	703.921 €	643.902 €	686.777 €	710.873 €
Umlagen an Bund und Land (Soll-Betrag)	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuerumlage	73.277 €	93.817 €	83.200 €	83.200 €
Finanzausgleichsumlage	27.951 €	11.273 €	0 €	0 €
Summe der Umlagen	1.509.070 €	1.392.894 €	1.394.319 €	1.441.757 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2023 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2021 bis 30.09.2022 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 345 v. H. und für die Grundsteuer B von 465 v. H. zugrunde.

Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 345 v. H.)

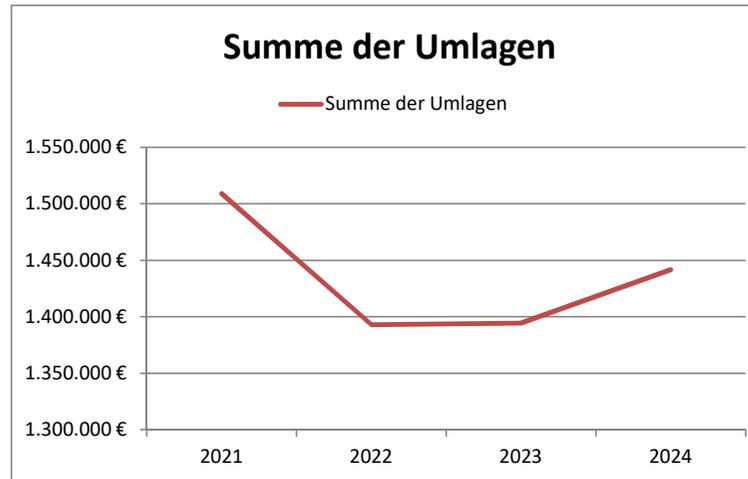
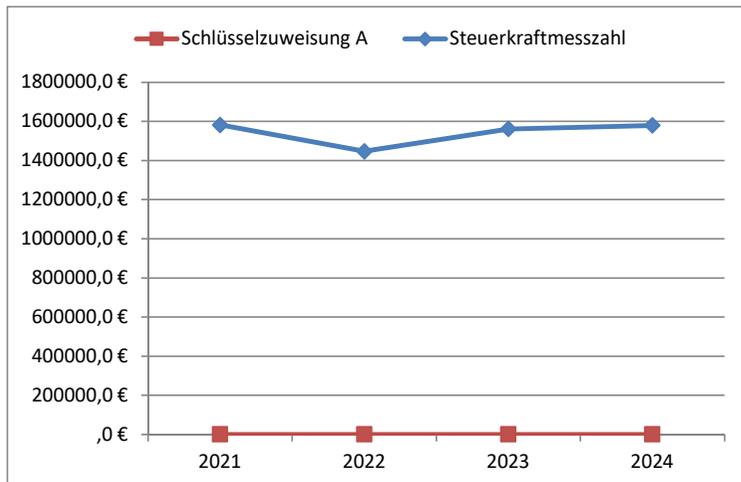
Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein "Schwellenwert" von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Wert kann gemäß § 13 Abs. 3 LFAG jedoch auch vom Land festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft beträgt 1.807,01 €. Der vom Land gemeldete Schwellenwert beträgt 1.097,43 €. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter diesem Bezugswert liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A. Die Differenz zwischen Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde und dem Schwellenwert wird zu 90 % ausgeglichen.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde beträgt 1.420,25 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 78,60 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Ortsgemeinde liegt somit über dem maßgeblichen Schwellenwert. Die Ortsgemeinde erhält daher keine Schlüsselzuweisung A.

Zur bedarfsgerechten Finanzausstattung erhält die Kommune neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B, welche die ortsspezifischen Mehrbedarfe wie Schulansatz oder Ansatz für Kindertagesbetreuung durch entsprechende Zulagen berücksichtigt.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,0 %. Die Umlage des Kreise wird für alle relevanten Einnahmen einheitlich mit 40,0 % angenommen.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2024 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



G. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung B

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr

2023

Berechnung Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG	
Einwohner zum 30.06.2022	1099
Ansatz für die Gemeinde (§ 15 Abs. 3 Satz 2 LFAG)	30%
Hauptansatz	330

<u>Nebenansätze</u>	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	
Anzahl Schüler allgemein	0
Anzahl Schüler mit Förderbedarf	0
Anzahl Schüler insgesamt	0
<hr/>	
Gewichtung Schüler allgemein	50%
Anzahl Schüler allgemein nach Gewichtung	0
Gewichtung Schüler mit Förderbedarf	150%
Anzahl Schüler mit Förderbedarf nach Gewichtung	0
Schülerzahl für Nebenansatz	0
Faktor für die Gemeinde	3,3
Somit Schulansatz	0
Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)	
Anzahl der Kinder (0,5 Jahre zzgl. einzuschulende Kinder)	90
Faktor für die Gemeinde	2
Somit Ansatz für Kindertagesbetreuung	180

Gesamtansatz für Schlüsselzuweisung B	
Hauptansatz + Nebenansätze	510
Grundbetrag	810 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	413.100 €

Berechnung der Finanzkraftmesszahl	
Steuerkraftmesszahl	1.560.856 €
Schlüsselzuweisung A	- €
Summe:	1.560.856 €
Ansatz für Ortsgemeinden	30%
Finanzkraftmesszahl	468.257 €
Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl Wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzkraftmesszahl, dann Ausgleich der Differenz zu	-55.157 €
	90%
Schlüsselzuweisung B somit	- €

H. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten sind für das jeweilige Haushaltsjahr Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von starken Schwankungen bei Gewerbesteuerzahlungen gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bilden. Durch die Bildung der Sonderposten wird zusätzlicher Aufwand im laufenden Jahr produziert, während im Folgejahr, in dem die Umlagen zu zahlen sind, die Auflösung der Sonderposten zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt führen und das Jahresergebnis entsprechend verbessern wird.

Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer (für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 u. U. vorläufige Daten)					Saldo in €	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2020	2021	Summe	Vergleichswert (☉ der beiden Haushaltsjahre)	2023		Kreisumlage	Verbands- gemeindeumlage	Finanzaus- gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2022)
1.10.18-30.9.19	1.10.19-30.9.20			1.10.21.-30.9.22	1.10.21.-30.9.22	40,0%	44,0%	0,0%	
1.130.016 €	908.650 €	2.038.666 €	1.019.333 €	821.987 €	- 197.346 €	-	-	-	- €
2021	2022	Summe	Vergleichswert (☉ der beiden Haushaltsjahre)	2024	in €	Kreisumlage	Verbands- gemeindeumlage	Finanzaus- gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2023)
1.10.19-30.9.20	1.10.20-30.9.21			1.10.22-30.9.23		40,0%	44,0%	0,0%	
908.650 €	769.877 €	1.678.527 €	839.264 €	832.060 €	- 7.204 €	-	-	-	- €

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein negativer Saldo, sodass die Einstellung eines Sonderpostens entfällt.

I. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2022 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme	Teilhaushalt I:	2022		2023		2024		spätere Jahre bis: 2026	
		IST Einzahlungen	IST Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (2023: 50.000 € Grunderwerb Grundstück KITA, 50.000 € pauschal für Grundstückskäufe zur Dorferneuerung)	19.425	977	77.500	100.000	-	-	-	-
3	Anlegung Dorfplatz Hochstraße	8.620	21.522	-	-	-	-	-	-
4	Erweiterung Straßenbeleuchtung (2023: 15.500 € Straßenbeleuchtung Rheinstraße)	-	-	-	15.500	-	-	-	-
5	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen Bauhof (5.000 € Investitionspauschale)	-	-	-	5.000	-	5.000	-	10.000
5	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen MZH (5.000 € Investitionspauschale)	-	-	-	5.000	-	5.000	-	10.000
14	Anlegung Dorfplatz Fladersbach	-	2.358	22.000	55.000	-	-	-	-
18	Maßnahmen am Friedhof (25.000 € Neuanlegung Urnengrabfeld, 15.000 € Pflaster Weg)	-	13.068	10.000	40.000	-	-	-	-
20	Maßnahmen an der Wiedhalle (2023: 50.000 € Anbau Stuhllager, 60.000 € Förderung BAFA Heizung)	5.000	62.341	60.000	50.000	-	-	-	-

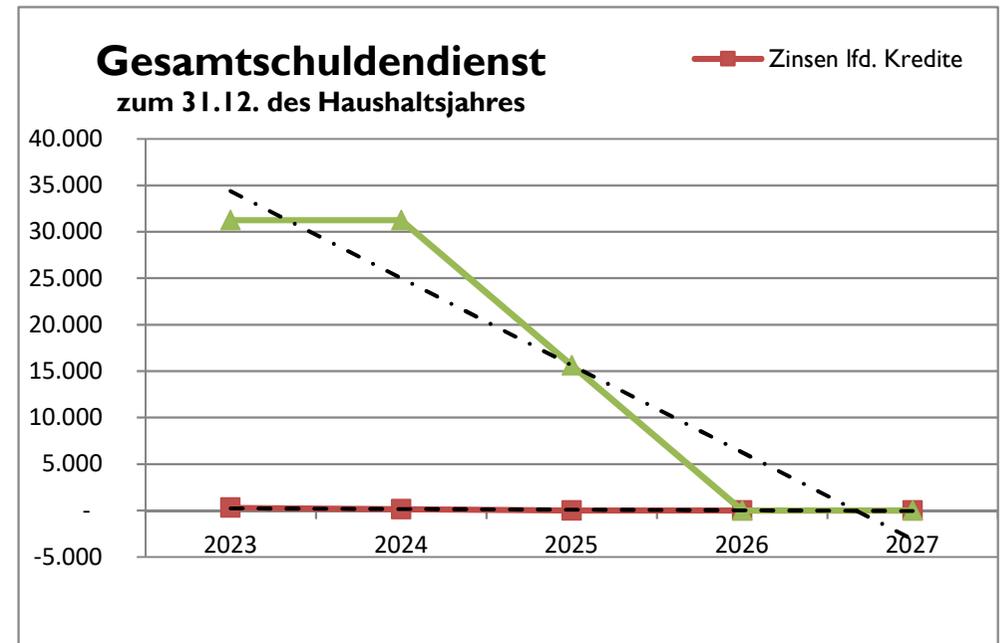
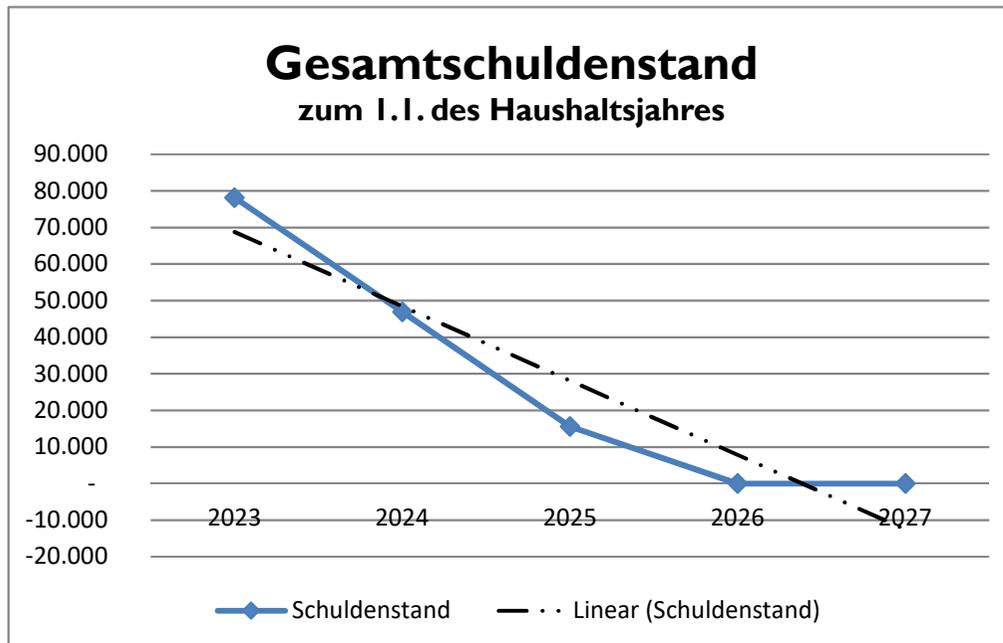
Maßnahme	Teilhaushalt I:	2022		2023		2024		spätere Jahre bis: 2026	
		IST	IST	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
21	Ausbau der unteren Hochstraße (Kosten für Schlussvermessung)	7.000	6.619	3.500	5.000	-	-	-	-
22	Sanierung Fahrbrücke "Am Lenzbach" über Ölfer Bach	19.280	23.256	-	-	-	-	-	-
25	Erschließung Baugebiet "Auf dem Jägermorgen II" (2023: Erschließungskosten pauschal)	-	7.361	350.000	400.000	-	-	-	-
26	Maßnahmen an Spielplätzen (2.000 € Investitionspauschale)	-	99.425	-	2.000	-	2.000	-	4.000
	zuzüglich Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten			2.500	-	2.500	-	5.000	-
Summe der maßnahmenbedingten Ein- und Auszahlungen				525.500	677.500	2.500	12.000	5.000	24.000
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) für die Investitionen:					<u>-152.000 €</u>		<u>-9.500 €</u>		<u>-19.000 €</u>

J. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Die Ortsgemeinde Neitersen tilgt ein Darlehen bei der KfW Bankengruppe. Das Darlehen wurde im Jahr 2015 in Höhe von 250.000 € für den Gemeindeanteil am Ausbau der Schulstraße und für den Umbau des Sportplatzes aufgenommen. Der Zinssatz des Darlehens beträgt 0,4 %. Zum 31.12.2022 weist das Darlehen eine Restvaluta von 78.144 € aus. Die letzte Rate des Darlehens wird am 15.05.2025 fällig.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2026

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
geplante Tilgung	31.252	31.252	15.610	0	78.114
"Netto-Kreditaufnahme"	-31.252	-31.252	-15.610	0	-78.114

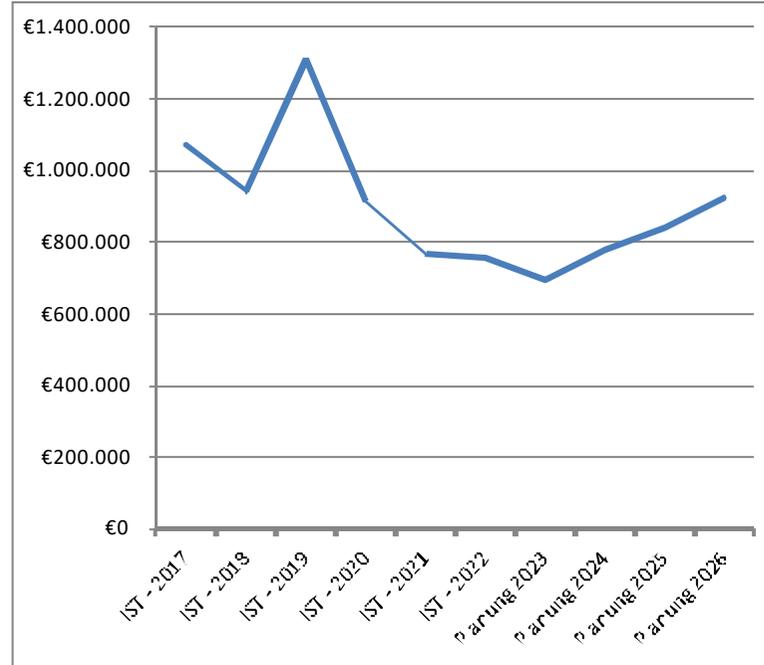


K. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 (Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																							
der Ortsgemeinde Neitersen																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022 <small>(einschließlich Nachträge)</small>	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026																
		in €																					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																		
			122.502,75 €	24.775,00 €	120.150,00 €	124.620,00 €	89.310,00 €	89.420,00 €															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.888,25 €	31.255,00 €	31.250,00 €	31.250,00 €	15.610,00 €	- €															
	3	Zwischensumme	89.614,50 €	- 6.480,00 €	88.900,00 €	93.370,00 €	73.700,00 €	89.420,00 €															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €															
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	89.614,50 €	- 6.480,00 €	88.900,00 €	93.370,00 €	73.700,00 €	89.420,00 €															
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fehlanzeige</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite				Fehlanzeige				<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fehlanzeige</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)				Fehlanzeige			
Endfällige Kredite																							
Fehlanzeige																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)																							
Fehlanzeige																							

L. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde ("Liquidität")

Haushaltsjahr	Veränderung (lt. Haushalts- und Finanzplanung)			Veränderung (zum Stand 31.12.)	Bestand zum 31.12.
	ordentliche Ein- und Auszahlungen (F23)	Saldo Investitions- tätigkeit (F 33)	Saldo Ein- und Auszahlung Investitionskredite (F 37)		
IST - 2017					1.072.513 €
IST - 2018				-132.798 €	939.715 €
IST - 2019				370.328 €	1.310.043 €
IST - 2020				-397.070 €	912.973 €
IST - 2021				-143.356 €	769.617 €
IST - 2022				- 10.524,21 €	759.093 €
Planung 2023	120.150 €	-152.000 €	31.250 €	-63.100 €	695.993 €
Planung 2024	124.620 €	-9.500 €	31.250 €	83.870 €	779.863 €
Planung 2025	89.310 €	-9.500 €	15.610 €	64.200 €	844.063 €
Planung 2026	89.420 €	-9.500 €	0 €	79.920 €	923.983 €



Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde betragen zum 1.1.2023

759.093 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2023 einen Überschuss von 120.150 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt - 152.000 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 63.100 € und reduziert die liquiden Mittel der Ortsgemeinde.

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.539.800,49	1.624.900,00	1.767.000,00	1.784.500,00	1.809.000,00	1.831.500,00
	401100 Grundsteuer A	10.730,64	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	401200 Grundsteuer B	140.398,40	143.700,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	401300 Gewerbesteuer	831.118,42	950.000,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00	997.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	391.407,35	373.100,00	416.500,00	430.500,00	450.000,00	469.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.612,70	99.700,00	106.500,00	110.500,00	113.000,00	115.500,00
	403300 Hundesteuer	8.866,00	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	405210 Familienleistungsausgleich	39.666,98	41.100,00	47.000,00	46.500,00	49.000,00	49.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274.563,00	28.000,00	26.900,00	26.600,00	26.500,00	26.400,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.563,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.000,00	26.900,00	26.600,00	26.500,00	26.400,00
	418420 Schuldendiensthilfen - vom Land (§ 13 Fusionsgesetz)	200.000,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.341,16	27.700,00	30.800,00	28.340,00	28.330,00	28.320,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431900 Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.965,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.806,16	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		1.800,00	5.400,00	3.240,00	3.330,00	3.420,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		14.300,00	13.300,00	13.000,00	12.900,00	12.800,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,20	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	1.383,30					
	441200 Mieten und Pachten	118,90	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.721,42	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	600,00					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.297,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnishaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	120,00					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	- 1.527,48					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	419,25	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.812,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.919,79	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.151,22					
	462500 Konzessionsabgaben	29.268,57	25.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	500,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.861.848,06	1.714.905,00	1.862.505,00	1.877.245,00	1.901.635,00	1.924.025,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.091,36	84.300,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	14.708,56	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.984,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.655,55	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	474,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	20.870,07	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	726,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.108,02	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen	1.299,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold	1.265,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.491,12	152.700,00	193.500,00	156.500,00	180.500,00	181.500,00
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	7.802,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	8.566,86	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	5.338,27	8.450,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.493,48	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	5.183,58	19.500,00	19.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	2.336,25	5.500,00	12.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	1.353,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	338,79		500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	2.119,62	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.864,26	16.000,00	30.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	3.960,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.689,49	8.000,00	18.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.060,77	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000,00		1.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.136,55	34.600,00	42.100,00	42.100,00	67.100,00	67.100,00
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	19.734,06	19.750,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	5.512,17		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen		5.000,00				
E11	Abschreibungen		107.530,00	103.950,00	101.750,00	103.850,00	103.750,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.930,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		56.900,00	53.000,00	50.800,00	52.900,00	52.800,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.511.532,95	1.386.050,00	1.398.050,00	1.446.050,00	1.482.050,00	1.503.550,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.464,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	73.277,64	83.150,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
	544120 Finanzausgleichsumlage	27.951,00	11.150,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	703.920,00	643.950,00	624.000,00	648.000,00	666.000,00	676.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	703.920,00	643.950,00	687.000,00	711.000,00	729.000,00	740.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.963,92	26.410,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	338,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	309,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	1.417,92					

Ergebnishaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.339,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Büromaterial, Geschäftsaufwendungen	264,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	218,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563900 Sonstiges	435,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	5.109,58	5.710,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	954,40	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	568100 Grundsteuer	264,24	650,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569310 Repräsentationen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Ehrengaben	1.390,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	7.892,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752.079,35	1.756.990,00	1.806.360,00	1.815.160,00	1.877.260,00	1.899.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.768,71	- 42.085,00	56.145,00	62.085,00	24.375,00	24.365,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.768,74	2.005,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	874,74	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	- 25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.919,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	499,98	1.375,00	1.250,00	1.120,00	1.020,00	1.000,00
	575110 Zinsaufwand - an Banken	499,98	375,00	250,00	120,00	20,00	
	575120 Zinsaufwand - an Sparkassen						
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.268,76	630,00	1.255,00	1.385,00	1.485,00	1.505,00
E20	Ordentliches Ergebnis	113.037,47	- 41.455,00	57.400,00	63.470,00	25.860,00	25.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	113.037,47	- 41.455,00	57.400,00	63.470,00	25.860,00	25.870,00

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.534.561,16	1.624.900,00	1.767.000,00	1.784.500,00	1.809.000,00	1.831.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.563,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496,43	10.400,00	14.500,00	12.340,00	12.430,00	12.520,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,20	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.698,47	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.008,05	25.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.853.829,31	1.668.605,00	1.818.305,00	1.833.645,00	1.858.235,00	1.880.825,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.676,65	79.300,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.064,80	152.700,00	193.500,00	156.500,00	180.500,00	181.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.507.442,53	1.386.050,00	1.398.050,00	1.446.050,00	1.482.050,00	1.503.550,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.355,29	26.410,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736.539,27	1.644.460,00	1.699.410,00	1.710.410,00	1.770.410,00	1.792.910,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.290,04	24.145,00	118.895,00	123.235,00	87.825,00	87.915,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.730,11	2.005,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	517,40	1.375,00	1.250,00	1.120,00	1.020,00	1.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	5.212,71	630,00	1.255,00	1.385,00	1.485,00	1.505,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.502,75	24.775,00	120.150,00	124.620,00	89.310,00	89.420,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.682,07	56.480,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.682,07	56.480,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.502,75	24.775,00	120.150,00	124.620,00	89.310,00	89.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.816,99	186.350,00	129.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.164,92	321.600,00	356.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	82.914,50	150.000,00	40.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.896,41	657.950,00	525.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	646.817,17	756.500,00	677.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.817,17	756.500,00	677.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.920,76	- 98.550,00	- 152.000,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.418,01	- 73.775,00	- 31.850,00	115.120,00	79.810,00	79.920,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	32.888,25	31.255,00	31.250,00	31.250,00	15.610,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 32.888,25	- 31.255,00	- 31.250,00	- 31.250,00	- 15.610,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	143.355,54	105.030,00	63.100,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse				83.870,00	64.200,00	79.920,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	700.028,20					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	701.077,48					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	142.306,26	105.030,00	63.100,00	- 83.870,00	- 64.200,00	- 79.920,00

Finanzhaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>109.418,01</u>	<u>73.775,00</u>	<u>31.850,00</u>	<u>- 115.120,00</u>	<u>- 79.810,00</u>	<u>- 79.920,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	700.028,20					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	701.077,48					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.049,28					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>108.368,73</u>	<u>73.775,00</u>	<u>31.850,00</u>	<u>- 115.120,00</u>	<u>- 79.810,00</u>	<u>- 79.920,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 143.355,54	- 105.030,00	- 63.100,00	83.870,00	64.200,00	79.920,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.614,50	- 6.480,00	88.900,00	93.370,00	73.700,00	89.420,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und II GemHVO

Teilergebnishaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.000,00	26.900,00	26.600,00	26.500,00	26.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.341,16	27.700,00	30.800,00	28.340,00	28.330,00	28.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,20	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.721,42	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00	7.675,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.919,79	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.484,57	90.005,00	95.505,00	92.745,00	92.635,00	92.525,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.091,36	84.300,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.491,12	152.700,00	193.500,00	156.500,00	180.500,00	181.500,00
E11	Abschreibungen		107.530,00	103.950,00	101.750,00	103.850,00	103.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.464,31	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.963,92	26.410,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.010,71	374.790,00	412.160,00	372.960,00	399.060,00	399.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.526,14	- 284.785,00	- 316.655,00	- 280.215,00	- 306.425,00	- 307.435,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 195.526,14	- 284.785,00	- 316.655,00	- 280.215,00	- 306.425,00	- 307.435,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 195.526,14	- 284.785,00	- 316.655,00	- 280.215,00	- 306.425,00	- 307.435,00

Teilergebnishaushalt Neitersen

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.539.800,49	1.624.900,00	1.767.000,00	1.784.500,00	1.809.000,00	1.831.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	274.563,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.814.363,49	1.624.900,00	1.767.000,00	1.784.500,00	1.809.000,00	1.831.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.509.068,64	1.382.200,00	1.394.200,00	1.442.200,00	1.478.200,00	1.499.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.068,64	1.382.200,00	1.394.200,00	1.442.200,00	1.478.200,00	1.499.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.294,85	242.700,00	372.800,00	342.300,00	330.800,00	331.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.768,74	2.005,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	499,98	1.375,00	1.250,00	1.120,00	1.020,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.268,76	630,00	1.255,00	1.385,00	1.485,00	1.505,00
E20	Ordentliches Ergebnis	308.563,61	243.330,00	374.055,00	343.685,00	332.285,00	333.305,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	308.563,61	243.330,00	374.055,00	343.685,00	332.285,00	333.305,00

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Stellenplan

nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Produkt- plan Leistung	Organisationseinheit, Produkt, Leistung Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für das HH-Jahr 2021/2022	für das HH-Jahr 2023/2024	Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Entgeltgr.)	
114301	Bauhof <u>Gemeindearbeiter</u>	E 3	0,75	1	0,75	Geplante Aufstockung der Stelle um einen Stellenanteil von 0,25 ab dem Jahr 2023
			0,75	1	0,75	

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201602.03.2023
17:31:21

74 Neitersen

Betragsangaben in EUR

Seite: I

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
I. Anlagevermögen	4.430.023,51	I. Eigenkapital	3.636.433,79
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	146.295,03	I.1. Kapitalrücklage	3.132.248,06
I.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		I.2. Sonstige Rücklagen	
I.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.101,00	I.3. Ergebnisvortrag	455.761,48
I.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	144.194,03	I.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.424,25
I.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	1.506.658,89
I.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
I.2. Sachanlagen	4.283.728,48	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.445.477,82
I.2.1. Wald, Forsten	1.216,20	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	966.192,28
I.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.288,95	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284.851,95
I.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.433.715,32	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	194.433,59
I.2.4. Infrastrukturvermögen	2.630.251,20	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
I.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
I.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.181,07
I.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.600,90	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
I.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.337,32	2.7. sonstige Sonderposten	
I.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	37.000,00
I.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.318,59	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.000,00
I.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen	
I.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
I.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	
I.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten	361.110,18
I.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
I.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	250.000,00
I.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	250.000,00
I.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
I.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	1.111.529,52	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2016Einjahressicht
zum 31.12.201602.03.2023
17:31:21

74 Neitersen

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	43.703,53	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.752,53
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.703,53	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	243,21
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.067.825,99	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	99.489,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	222.872,15	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	625,44
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.176,32	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.482,60
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	836.472,71		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	3.304,81		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.132,43	Summe Passiv	5.542.685,46
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.132,43		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	5.542.685,46		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	368.565,89	352.411,71	- 16.154,18	1.	Eigenkapital	135.017,42	157.734,05	22.716,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00		1.1.	Kapitalrücklage	193.505,66	135.017,42	- 58.488,24
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 58.488,24	22.716,63	81.204,87
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00	1,00		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	189.928,84	177.187,12	- 12.741,72
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	368.326,36	352.172,18	- 16.154,18	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	189.928,84	177.187,12	- 12.741,72
1.2.1.	Wald, Forsten	1.987,73	1.987,73		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	186.549,27	174.219,95	- 12.329,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.388,49	10.095,50	- 292,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.379,57	2.967,17	- 412,40
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.968,12	6.838,65	- 129,47	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	348.979,02	333.247,30	- 15.731,72	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00		2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	2,00		2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	14.199,00	10.419,00	- 3.780,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.199,00	10.419,00	- 3.780,00
1.3.	Finanzanlagen	238,53	238,53		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	29.772,26	7.939,35	- 21.832,91
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.791,25	2.406,25	- 385,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.791,25	2.406,25	- 385,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	238,53	238,53		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	- 235,82	389,36	625,18	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.571,59	- 38,65	- 1.610,24
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1,84		1,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 235,82	389,36	625,18	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.411,26	5.571,75	- 19.839,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 243,40	389,36	632,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich								
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	7,58		- 7,58					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	587,45	478,45	- 109,00					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	587,45	478,45	- 109,00					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	368.917,52	353.279,52	- 15.638,00		Summe Passiv	368.917,52	353.279,52	- 15.638,00

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Detaillierte Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

502 Neitersen

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3434754 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehensnummer 3434754, Ausbau Schulstr. und Umbau Sportplatz, Zins und Tilgung	09.07.2015 15.05.2025	250.000,00	250.000,00	78.114,00	0,3200	249,95	40,0082	31.252,00	31.501,95	46.862,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2015: 0.4000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.4000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	250.000,00	250.000,00	78.114,00		249,95		31.252,00	31.501,95	46.862,00
Gesamtsumme in EUR			250.000,00	250.000,00	78.114,00		249,95		31.252,00	31.501,95	46.862,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	250.000,00	250.000,00	78.114,00		249,95		31.252,00	31.501,95	46.862,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

502 Neitersen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3434754 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehensnummer 3434754, Ausbau Schulstr. und Umbau Sportplatz, Zins und Tilgung	09.07.2015 15.05.2025	250.000,00	250.000,00	46.862,00	0,2666	124,95	66,6894	31.252,00	31.376,95	15.610,00
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	250.000,00	250.000,00	46.862,00		124,95		31.252,00	31.376,95	15.610,00
Gesamtsumme in EUR			250.000,00	250.000,00	46.862,00		124,95		31.252,00	31.376,95	15.610,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	250.000,00	250.000,00	46.862,00		124,95		31.252,00	31.376,95	15.610,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5"							
Leistung: 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 1 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.742,78	77.500,00					485.242,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.563,25	100.000,00					689.563,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.820,47	- 22.500,00					- 204.320,47

Erläuterungen: 114201-143100-1-10: 2023: 50.000 € Grunderwerb KITA-Grundstück, 50.000 € Ankauf Grundstücke für Dorferneuerungsprojekte
 114201-143100-1-5: 2023: Förderung Dorferneuerung für Ankauf von Grundstücken (75 %)
 114201-143100-1-14: 2023: Verkauf Baugrundstücke

Leistung: 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte							
Maßnahme: 5 Anschaffung beweglichen Anlagevermögens Bezeichnung geändert am 03.01.2019							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.075,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		90.075,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.075,18	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 90.075,18

Erläuterungen: 114301-082900-5-4: 5.000,- € jährliche Investitionspauschale

Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
Maßnahme: 26 Maßnahmen an Spielplätzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		72.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 72.000,00

Erläuterungen: 366101-096000-26-1: Investitionspauschale Spielplätze

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 4 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285,70	15.500,00					20.785,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.285,70	- 15.500,00					- 20.785,70

Erläuterungen: 541001-048710-4-3: 2023: 15.500 € Straßenbeleuchtung Rheinstraße

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 21 Ausbau der unteren "Hochstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00	3.500,00					76.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.700,00	5.000,00					283.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.700,00	- 1.500,00					- 207.200,00

Erläuterungen: 541001-096000-21-1: 2023: Pauschal für Schlussvermessung Hochstraße
541001-233200-21-1: 2023: 70 % WkB für Schlussvermessung Hochstraße

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 25 Erschließung des Baugebietes "Auf dem Jägermorgen II"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.500,00	350.000,00					606.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	400.000,00					700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.500,00	- 50.000,00					- 93.500,00

Erläuterungen: 541001-096000-25-1: 2023: Erschließung "Auf dem Jägermorgen II" = 400.000 €
541001-233200-25-1: 2023: Erschließungsbeiträge 90 % der beitragsfähigen Kosten

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen							
Maßnahme: 14 Anlegung Dorfplatz "Fladersbach" Bezeichnung geändert am 03.01.2019							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	22.000,00					44.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00	- 33.000,00					- 66.000,00

Erläuterungen: 551001-233100-14-5: Zuwendungen aus der DorfErn 40 % der zuwendungsfähigen Kosten

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 18 Maßnahmen am Friedhof
Bezeichnung geändert am 03.01.2019

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.400,00	10.000,00					53.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.959,08	40.000,00					170.959,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.559,08	- 30.000,00					- 117.559,08

Erläuterungen: 553001-039210-18-1: 2023: 25.000 € Neuanlegung Urnengrabfeld; 15.000 € Pflaster Weg Friedhof
553001-233100-18-5: 2023: 40%- I-Stock-Zuwendung für Neuanlegung Urnengrabfeld

Leistung: 573102 Mehrzweckhallen und Multifunktionsgebäude

Maßnahme: 5 Anschaffung beweglichen Anlagevermögens
Bezeichnung geändert am 03.01.2019

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.396,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	56.396,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.396,29	- 5.000,00	- 56.396,29				

Erläuterungen: 573102-082900-5-4: Investitionspauschale

Leistung: 573102 Mehrzweckhallen und Multifunktionsgebäude

Maßnahme: 20 Maßnahmen an der "Wiedhalle"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.700,00	60.000,00					173.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.457,95	50.000,00					488.457,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.757,95	10.000,00					- 314.757,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

502 Neitersen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 573102-096000-20-3: 2023: Anbau Stuhllager 50.000 €
573102-233100-20-5: 2023: BAFA-Zuwendung Heizungsanlage

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	916.342,78	523.000,00					1.439.342,78
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	1.968.437,45	677.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		2.681.937,45
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde "Hauptproduktbereiche 1-5" :	- 1.052.094,67	- 154.500,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 1.242.594,67

Summe Einzahlungen Gesamt:	916.342,78	523.000,00					1.439.342,78
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.968.437,45	677.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		2.681.937,45
Saldo Gesamt:	- 1.052.094,67	- 154.500,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 1.242.594,67

Ortsgemeinde Neitersen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrechte) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	500	500	500	500	500
431900	Sonstige (u. a. Verwaltungsgebühren, Beglaubigungsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung</i>								
Summe Ertrag:			570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.709	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.984	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	727	700	700	700	700	700
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung</i>								
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.265	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Bem.: u.a. Kostenbeteiligung Mitteilungsblatt 1 € pro EW</i>								
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
<i>Bem.: Förderung der Wohlfahrtspflege</i>								
563100	Büromaterial, Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	264	500	500	500	500	500
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	435	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: u.a. Verpflegung anlässlich Ratsitzung</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	511	750	750	750	750	750
<i>Bem.: u.a. GStB-Beitrag, Deutsches Kinderhilfswerk e.V.</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
569310	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
	Bem.: u.a. Firmenjubiläen, Geschäftseröffnung							
569320	Ehregaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: u.a. Alters- und Ehejubiläen							
Summe Aufwand:			23.659	32.450	28.650	28.650	28.650	28.650
Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:			- 23.089	- 30.850	- 27.050	- 27.050	- 27.050	- 27.050
Ertrag Gesamt:			570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwand Gesamt:			23.659	32.450	28.650	28.650	28.650	28.650
Gesamt:			- 23.089	- 30.850	- 27.050	- 27.050	- 27.050	- 27.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114201	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	130	130	130	130	130
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.151					
		Summe Ertrag:	4.270	130	130	130	130	130
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: u.a. Pflegemaßnahmen Streuobstwiesen (Mulcharbeiten) durch Dritte, insb. Jagdgenossen Pflegepauschale 1.000 €</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof-VG</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Unfallversicherungsbeitrag SVLFG (Grünflächen)</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.954	4.242	4.242	4.242	4.242
	<i>Bem.: 7% aus Leistung 114301</i>							
		Summe Aufwand:	1.188	6.154	6.442	6.442	6.442	6.442
	Gesamt 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke:		3.083	- 6.024	- 6.312	- 6.312	- 6.312	- 6.312
		Ertrag Gesamt:	4.270	130	130	130	130	130
		Aufwand Gesamt:	1.188	6.154	6.442	6.442	6.442	6.442
		Gesamt:	3.083	- 6.024	- 6.312	- 6.312	- 6.312	- 6.312

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114301	Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.480	60.600	60.600	60.600	60.600
Summe Ertrag:				56.480	60.600	60.600	60.600	60.600
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.656	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	475	500	500	500	500	500
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.108	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10					
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		230	250	250	250	250
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	338	250	250	250	250	250
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			47.338	56.480	60.600	60.600	60.600	60.600
Gesamt 114301 Bauhof - Gemeindearbeiter, Gebäude, Fuhrpark, Maschinen und Geräte:			- 47.338					
Ertrag Gesamt:				56.480	60.600	60.600	60.600	60.600
Aufwand Gesamt:			47.338	56.480	60.600	60.600	60.600	60.600
Gesamt:			- 47.338					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281001	Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383					
Summe Ertrag:			1.383					
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Aufwandspauschale für Zuwendungen</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Wied-Scala</i>							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.893	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: u.a. St. Martin, Senioren- und Adventsfeier, weitere gemeindliche Veranstaltungen</i>							
Summe Aufwand:			8.143	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamt 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen:			- 6.760	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
Ertrag Gesamt:			1.383					
Aufwand Gesamt:			8.143	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamt:			- 6.760	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
366101	Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500					
	Summe Ertrag:		500					
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Spielplätze an Gartenstraße 17 und Ringstraße 5a</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2023: 10.000 € Unterhaltung Spielplatz Niederölfen</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Pacht für Spielplatz Gartenstraße 17 inkl. Unterhaltung und GrStB</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.824	3.030	3.030	3.030	3.030
	<i>Bem.: 5% aus Leistung 114301</i>							
	Summe Aufwand:		1.681	6.174	16.380	6.380	6.380	6.380
Gesamt 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum:			- 1.181	- 6.174	- 16.380	- 6.380	- 6.380	- 6.380
Ertrag Gesamt:			500					
Aufwand Gesamt:			1.681	6.174	16.380	6.380	6.380	6.380
Gesamt:			- 1.181	- 6.174	- 16.380	- 6.380	- 6.380	- 6.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bemerkung								
424101	Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: WSN: Strom Flutlichtanlage; Modellflugzeugsportclub: Versicherung Schutzhütte</i>								
Summe Ertrag:			1.568	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Strom Flutlichtanlage</i>								
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<i>Bem.: Sportanlage (Berieselungsanlage)</i>								
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: jährliche Pflegekosten Kunstrasenplatz 4.000 €</i>								
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		21.100	21.500	21.500	21.500	21.500
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
<i>Bem.: Schutzhütte Modellflugzeugsportclub</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	250	250	250	250
	<small>Bem.: GrdSt B: Fl. 2, Nr. 242/2 (Vereinsheim WSN)</small>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.648	6.060	6.060	6.060	6.060
	<small>Bem.: 10% aus Leistung 114301</small>							
Summe Aufwand:			4.739	39.058	39.920	39.920	39.920	39.920
Gesamt 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:			- 3.171	- 33.258	- 34.120	- 34.120	- 34.120	- 34.120
Ertrag Gesamt:			1.568	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Aufwand Gesamt:			4.739	39.058	39.920	39.920	39.920	39.920
Gesamt:			- 3.171	- 33.258	- 34.120	- 34.120	- 34.120	- 34.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541001	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Entschädigung Stellplätze Glascontainer</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	29.269	25.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		Summe Ertrag:	31.957	56.100	59.300	59.300	59.300	59.300
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Strombezugskosten für Straßenbeleuchtung</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Unterhaltung Bushaltestellen</i>							
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	500	500	500	500	500
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.707	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2023: 10.000 € Sanierung Entwässerungsrinne "In der Limbach"</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.909	15.000	20.000	20.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: 20.000 € Bauhof VG; ab 2025: 25.000 € jährlich für Breitbandausbau (Gesamtkosten 368.305 € / 15 Jahre)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.734	19.750	20.000	20.000	20.000	20.000
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.512		5.000	5.000	5.000	5.000
525510	<i>Bem.: Wartung Straßenbeleuchtung</i> Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000				
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		47.900	45.800	43.600	45.800	45.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen						
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15		20	20	20	20
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.907	8.484	8.484	8.484	8.484
<i>Bem.: 14% aus Leistung 114301</i>								
Summe Aufwand:			66.741	124.857	138.604	126.404	153.604	153.604
Gesamt 541001 Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung, Winterdienst, Konzessionsabgaben:			- 34.784	- 68.757	- 79.304	- 67.104	- 94.304	- 94.304
Ertrag Gesamt:			31.957	56.100	59.300	59.300	59.300	59.300
Aufwand Gesamt:			66.741	124.857	138.604	126.404	153.604	153.604
Gesamt:			- 34.784	- 68.757	- 79.304	- 67.104	- 94.304	- 94.304

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100	100	100	100	100
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.527					
		Summe Ertrag:	- 1.527	100	100	100	100	100
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fl. 7 Nr. 122 (A. d. Steinchen 6 -Dorfplatz-); Fl. 7 Nr. 39/4 (Bannerscheid 2 -Dorfplatz)</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauhof-VG</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		300	300	300	300	300
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	180	180	180	180
	<i>Bem.: Fl. 7, Nr. 122 (A. d. Steinchen 6 -Dorfplatz-); Fl. 7, Nr. 39/4 (Bannerscheid 2 -Dorfplatz-)</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.731	11.514	11.514	11.514	11.514
	<i>Bem.: 19 % aus Leistung 114301</i>							
		Summe Aufwand:	1.468	14.181	14.994	14.994	14.994	14.994
Gesamt 551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen:		- 2.995	- 14.081	- 14.894	- 14.894	- 14.894	- 14.894

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	- 1.527	100	100	100	100	100
		Aufwand Gesamt:	1.468	14.181	14.994	14.994	14.994	14.994
		Gesamt:	- 2.995	- 14.081	- 14.894	- 14.894	- 14.894	- 14.894

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Entgelte Grabherstellung, Benutzung Friedhofshalle</i>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Grabeinebnungen, Erstattung Grabplatten</i>							
		Summe Ertrag:	4.867	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Friedhofshalle Bergstraße 30</i>							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	250	500	500	500	500
	<i>Bem.: Friedhofshalle Bergstraße 30</i>							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: u.a. Glasreinigung Friedhofshalle</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Grabplatten</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Bauhof-VG (Grabherstellung, Pflegearbeiten)</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100	100	100	100	100
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Anteil der ungedeckten Kosten Friedhof Schöneberg (OT Obernau)</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	250	250	250	250	250
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.555	14.544	14.544	14.544	14.544
	<i>Bem.: 24 % aus Leistung 114301</i>							
Summe Aufwand:			14.700	33.205	35.094	35.094	35.094	35.094
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 9.833	- 25.205	- 26.594	- 26.594	- 26.594	- 26.594
Ertrag Gesamt:			4.867	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwand Gesamt:			14.700	33.205	35.094	35.094	35.094	35.094
Gesamt:			- 9.833	- 25.205	- 26.594	- 26.594	- 26.594	- 26.594

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 555901 Feld- und Wirtschaftswege

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
555901	Feld- und Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.600	1.500	1.200	1.100	1.000
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	5.400	3.240	3.330	3.420
	<i>Bem.: 90% - Anteil der Jagdgenossenschaft</i>							
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.800	1.500	1.400	1.300
		Summe Ertrag:		6.900	8.700	5.940	5.830	5.720
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2023: 5.000 € Unterhaltung Wirtschaftswege</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		5.100	3.300	3.300	3.200	3.100
		Summe Aufwand:	13.382	7.100	9.300	6.300	6.200	6.100
	Gesamt 555901 Feld- und Wirtschaftswege:		- 13.382	- 200	- 600	- 360	- 370	- 380
		Ertrag Gesamt:		6.900	8.700	5.940	5.830	5.720
		Aufwand Gesamt:	13.382	7.100	9.300	6.300	6.200	6.100
		Gesamt:	- 13.382	- 200	- 600	- 360	- 370	- 380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573101	Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		875	875	875	875	875
<i>Bem.: Erstattung Bewirtschaftungskosten Dorfgemeinschaft Niederölfen (Strom, Wasser, Versicherung)</i>								
Summe Ertrag:				875	875	875	875	875
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	700	700	700	700	700
<i>Bem.: Gerätehaus OT Obernau 300 €; Dorfgemeinschaftshaus OT Niederölfen 400 €</i>								
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	700	700	700	700	700
<i>Bem.: Gerätehaus OT Obernau 300 €; Dorfgemeinschaftshaus OT Niederölfen 400 €</i>								
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	500	500	500	500	500
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25		200	200	200	200
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122	150	150	150	150	150
<i>Bem.: Gebäudeversicherung je 75 €</i>								
Summe Aufwand:				1.275	2.050	2.250	2.250	2.250
Gesamt 573101 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser sowie Grillhütten:				- 1.275	- 1.175	- 1.375	- 1.375	- 1.375
Ertrag Gesamt:					875	875	875	875
Aufwand Gesamt:				1.275	2.050	2.250	2.250	2.250
Gesamt:				- 1.275	- 1.175	- 1.375	- 1.375	- 1.375

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 573102 Mehrzweckhallen und Multifunktionsgebäude

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573102	Mehrzweckhallen und Multifunktionsgebäude							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Nutzungsgebühren Mehrzweckhalle</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung für die Mitbenutzung der FFW</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anteil Betriebskosten WSN</i>							
		Summe Ertrag:	3.298	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.187	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2023: 4.750 € Erneuerung Zuggurte, 1.900 € Sicherheitsfangvorrichtung, Rest pauschal für Unterhaltungsmaßnahmen</i>							
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Leistung: 573102 Mehrzweckhallen und Multifunktionsgebäude

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339		500	500	500	500
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Pflege Pflanzflächen Wiedhalle</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		400	200	200	200	200
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219	250	250	250	250	250
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176	200	250	250	250	250
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.907	8.484	8.484	8.484	8.484
	<i>Bem.: 14 % aus Leistung 114301</i>							
Summe Aufwand:			39.116	74.457	85.384	78.384	78.384	78.384
Gesamt 573102 Mehrzweckhallen und Multifunktionsgebäude:			- 35.819	- 63.957	- 74.884	- 67.884	- 67.884	- 67.884
Ertrag Gesamt:			3.298	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwand Gesamt:			39.116	74.457	85.384	78.384	78.384	78.384
Gesamt:			- 35.819	- 63.957	- 74.884	- 67.884	- 67.884	- 67.884