

# Haushaltsplan 2023



**Ortsgemeinde Neupotz**

# Inhaltsübersicht

## Ortsgemeinde Neupotz

<b>Haushaltssatzung</b>	1 - 4
Vorbericht	5 - 12
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	13 - 20
Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“	21 - 38
Teilhaushalt „Kultur“	39 - 52
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“	53 - 60
Teilhaushalt „Gesundheit und Sport“	61 - 68
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“	69 - 90
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“	91 - 100
<b>Investitionsübersicht</b>	101 - 108
Stellenplan	109 - 111
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	112
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	113-114
Bilanz zum 31.12.2021 aus dem Jahresabschluss 2021	115-117

Die Unterteilung der einzelnen Teilhaushalte mit den zugehörigen Produkten ist auf der nachfolgenden Seite aufgeführt.

**Ansätze des Ergebnishaushalts auf Seiten:**

<b>Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“:</b>	1110	Verwaltungssteuerung	27-28
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	28-29
	1114	Gremien	29
	1120	Personal	29
	1142	Liegenschaften	30-33
	1143	Bauhof	33-35
	1146	Versicherungen	35
	1160	Finanzen	35-36
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	36
<b>Teilhaushalt „Kultur“:</b>	2522	Haus „Leben am Strom“	44-45
	2523	Polderscheune	45-46
	2710	VHS Neupotz	46-47
	2720	Bücherei Neupotz	47-48
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	48-50
<b>Teilhaushalt „Soziales und Jugend“:</b>	3620	Jugendarbeit	57
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	57-58
	3660	Öffentliche Spielplätze	58
	3661	Jugendzentrum	58-59
<b>Teilhaushalt „Gesundheit und Sport“:</b>	4210	Förderung des Sports	65
	4241	Kommunale Sportstätten	65-66
<b>Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“:</b>	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	75
	5112	Dorfentwickl. städteb. Planung, Verk.-planung u. Dorfern.	75
	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	75
	5410	Gemeindestraßen	75-76
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	76-77
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	77-79
	5551	kommunale Forstwirtschaft	79-80
	5559	Feldwege, Wirtschaftswege	80-81
	5731	Märkte	81
	5732	Kultur- und Freizeithaus	81-83
	5734	Häckselplatz	83
	5735	DRK-Heim	84
	5736	Grillhütte	84-85
	5750	Tourismusförderung	85-86
<b>Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“:</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	95-96
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	97

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Neupotz für das Haushaltsjahr 2023 vom xx.xx.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltsatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.705.638,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.418.482,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-712.944,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-468.242,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	614.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.320.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.706.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.174.342,00 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.706.100,00 € veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

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

- für den ersten Hund auf	50,00 €
- für den zweiten Hund auf	75,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	95,00 €
- für jeden Kampfhund	260,00 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

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

1.	<b>Wiederkehrende Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege</b>	je ha	8,00 €
2.	<b>Einmalige Beiträge für Stellplätze</b> gemäß § 2 Abs. 2 der Stellplatzsatzung vom 11.01.1992	je Stellplatz	5.500,00 €

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	20.229.071,39 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	19.474.258,19 €
und zum 31.12.2023	18.760.814,19 €

## **§ 7 Leistungszulagen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVöD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 3.834,00 € festgesetzt.

## **§ 8 Weitere Bestimmungen**

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

## **§ 9 Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Neupotz, xx.xx.2023

Roland Bellaire  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

- a) Der Haushaltsplan liegt gem. § 97 Abs. 3 GemO für Rheinland-Pfalz vom xx.xx.2023 bis einschl. xx.xx.2023 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere Buchstr. 22, Zimmer 010, öffentlich aus.
- b) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht wenn  
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  
oder  
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen (§ 24 Absatz 6 GemO).

Jockgrim, xx.xx.2023

Karl Dieter Wünstel  
Bürgermeister

## Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neupotz für das **Haushaltsjahr 2023** gemäß §§ 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO

### A) Statistische Angaben

#### **I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)**

a) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	1.540
b) davon mit 1.Wohnsitz	1.510
c) nach der Fortschreibung	
Stand per 31.12.2022	1.997
d) davon mit 1.Wohnsitz	1.938

#### **II. Fläche des Gemeindegebietes**

davon Waldfläche	778,0 ha
	132,9 ha

### B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### **a) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

##### Rückblick auf das Jahr 2020 – Jahresrechnung am 07.07.2021 beschlossen

Die Jahresrechnung 2020 zeigt in der Ergebnisrechnung, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein Jahresergebnis von -214.399,41 €. Gegenüber dem Planergebnis von -483.000,00 € ergibt sich Verbesserung um ca. 268.600,59 €. In der Finanzrechnung, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 110.037,65 €. Unter Berücksichtigung des Saldos durchlaufender Gelder von -967,91 € erhöhen sich dann folglich auch die Forde-

rungen um 109.069,74 € gegenüber der Verbandsgemeinde Jockgrim aus dem Zahlungsmittelbestand. Dieser Forderungsstand beträgt nunmehr zum Jahresabschluss 31.12.2020 insgesamt 580.074,37 €.

#### Rückblick auf das Jahr 2021 – Jahresrechnung am 02.11.2022 beschlossen

Die Jahresrechnung 2021 zeigt in der Ergebnisrechnung, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein Jahresergebnis von -83.339,79 €. Gegenüber dem Planergebnis von -686.232,00 € ergibt sich eine Verbesserung um ca. 602.892,21 €. In der Finanzrechnung, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von -245.359,55 €. Unter Berücksichtigung des Saldos durchlaufender Gelder von - 671,43 € erhöhen sich dann folglich auch die Forderungen 246.030,98 € gegenüber der Verbandsgemeinde Jockgrim aus dem Zahlungsmittelbestand. Dieser Forderungsstand beträgt nunmehr zum Jahresabschluss 31.12.2021 insgesamt 334.043,39 €.

#### b) Entwicklung der Jahresergebnisse:

Gemeinde:

Ortsgemeinde Neupotz

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-231.953,35
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.248.647,03
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-214.399,41
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-83.339,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-754.813,20
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-712.944,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>- 3.246.096,78</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-717.671,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-538.044,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-536.300,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-5.038.111,78</b>

## c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge:

Gemeinde: Ortsgemeinde Neupotz

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	20.408,45	0,00	20.408,45
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	139.586,14	0,00	139.586,14
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	124.056,80	0,00	124.056,80
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-84.018,77	0,00	-84.018,77
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) - einschl. Nachträge	2022	-489.764,20	0,00	-489.764,20
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-468.242,00	0,00	-468.242,00
8	vorzutragender Betrag				-757.973,58
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-477.382,00	0,00	-476.882,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-301.742,00	0,00	-301.242,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-301.562,00	0,00	-301.062,00
12	<b>Summe</b>				<b>- 1.837.159,58</b>

**d) Liquide Mittel bzw. Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Kassenbestand:**

31.12.2012	1.601.464,23 €
31.12.2013	730.811,47 €
31.12.2014	791.565,29 €
31.12.2015	1.121.790,02 €
31.12.2016	530.996,87 €
31.12.2017	982.883,53 €
31.12.2018	234.510,94 €
31.12.2019	471.004,63 €
31.12.2020	580.074,37 €
31.12.2021	334.043,39 €
31.12.2022	519.785,43 €

**e) Entwicklung des Eigenkapitals:**

Gemeinde: Ortsgemeinde Neupotz

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenka- pital	
			Betrag in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-214.399,41	20.312.411,18
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	- 83.339,79	20.229.071,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-754.813,20	19.474.258,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-712.944,00	18.761.314,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-717.671,00	18.043.643,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-538.044,00	17.505.599,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-536.300,00	16.969.299,19

## **C. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2022**

### **(Stand: Anfang 2023)**

Der Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Neupotz wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.03.2022 beschlossen. Demnach wurde im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 2.346.014,80 € und Aufwendungen von 3.093.898,00 € ein Jahresfehlbetrag von 754.813,20 € festgesetzt. Im **Finanzhaushalt** belief sich der Planansatz bei den ordentliche Ein- und Auszahlung auf -489.764,20 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigen die Planwerte, Einzahlungen von 271.000,00 € und Auszahlungen von 1.507.000,00 € einen Saldo von -1.236.000,00 €. Aufgrund dieser Planwerte errechnete sich für das Planjahr 2022 ein Finanzmittel-fehlbetrag von insgesamt -1.725.764,20 €.

Die Kreisverwaltung Germersheim als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 09.05.2022 gegen die beschlossene Haushaltssatzung rechtliche Bedenken erhoben, nachdem im Ergebnishaushalt ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist. Somit wurde gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen. Es sollten daher im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge/Einzahlungen und zur Verminderung der Aufwendungen/Auszahlungen ausgeschöpft werden. Investitionsmaßnahmen dürfen nur durchgeführt werden, soweit die Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 VV zu § 103 GemO gegeben sind. In der Erwartung der konsequenten Umsetzung der vorgenannten Vorgaben wurde von einer Beanstandung abgesehen. Gegen den Stellenplan wurden keine rechtlichen Bedenken erhoben.

Aufgrund dessen wurde die Haushaltssatzung im Amtsblatt vom 20.05.2022 öffentlich bekannt gemacht.

Unter der Gliederungsposition Steuern und ähnliche Abgaben sind bisher ca. 1,94 Mio. € an Einzahlungen verzeichnet. Veranschlagt sind unter dieser Gliederungsposition hier ca. 1,62 Mio. €. Von den bisherigen Einzahlungen entfallen insbesondere ca. 1,28 Mio € auf die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer, etwa 304.000,00 € auf Einzahlungen aus der Gewerbesteuer oder ca. 182.700,00 € aus der Grundsteuer A und B. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen wurden bisher bereits ca. 76.000,00 € verbucht. Aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten bisher Einzahlungen von ca. 18.800,00 € erzielt werden. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 396.150,00 € veranschlagt, vereinnahmt werden konnten bereits ca. 352.600,00 €, vor allem durch die Einzahlungen aus den Kiesförderzinsen und den Mieten und Pachten.

Aus Kostenerstattungen sind bisher Einzahlungen von ca. 7.700,00 € erfolgt, veranschlagt sind laut Haushaltsplan 8.950,00 €. Mit sonstigen laufenden Einzahlungen von bisher ca. 100.300,00 € (Plan: 104.568,80 €) errechnet sich aktuell eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 2,49 Mio. €. Der Haushaltsplan 2022 sieht einen Planwert von insgesamt ca. 2,34 Mio. € vor. Den genannten Erträgen stehen zunächst Personal- und Versorgungsauszahlungen von ca. 291.700,00 € gegenüber. Der Haushaltsplan sieht Auszahlungen unter dieser Gliederungsposition von ca. 310.577,00 € vor. Von den bereit gestellten Haushaltsmitteln von ca. 543.900,00 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden bisher ca. 280.800,00 € in Anspruch genommen. Mit verausgabten rund 1,63 Mio. € sind die Planansätze in Höhe von ca. 1,64 Mio. € bei der Gliederungsposition Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen fast erreicht. Enthalten sind bspw. rund 833.677,00 € aus der zu zahlenden Kreisumlage und ca. 672.320,00 € aus der Verbandsgemeindeumlage. Die sonstigen laufenden Auszahlungen belaufen sich auf ca. 101.100,00 €. Haushaltsmittel sind vorhanden in Höhe von ca. 207.010,00 €. Insgesamt errechnet sich dadurch eine Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 2,30 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses von ca. 1.963,00 € verbleibt zum jetzigen Zeitpunkt ein Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von ca. 212.573,31 €. Der Haushaltsplan 2022 sieht hier einen entsprechenden Saldo von -489.764,20 € vor. Somit ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert von rund 702.337,51 €.

Im Bereich der **Investitionstätigkeit** wurden bisher Einzahlungen von rund 19.246,38 € verbucht. Für die Spielgeräte wurden Zuwendungen von 10.876,38 € vereinnahmt. Rund 7.900,00 € hiervon stammen aus den Einzahlungen der Grabnutzungsentgelte. Durch den aktuell bestehenden Saldo aus der Investitionstätigkeit von ca. -26.831,37 € und dem Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von ca. 212.573,31 € errechnet sich somit zum jetzigen Zeitpunkt ein Finanzmittelfüberschuss von rund 185.741,94 €.

#### **D. Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im kommenden Haushaltsjahr 2023**

Zunächst sieht der Ergebnishaushalt unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ Erträge in Höhe von ca. 1,89 Mio. € vor. Insbesondere sind in diesen Ansätzen 1,25 Mio € aus den Einkommensteueranteilen, 205.000,00 € aus der Grundsteuer B und 260.000,00 € aus der Gewerbesteuer enthalten. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich für das kommende Jahr auf ca. 336.143,00 €. Hierin enthalten sind ca. 168.224,00 € aus den Schlüsselzuweisungen A und 42.110,00 € aus der Schlüsselzuweisung B. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte belaufen sich mit ca. 27.395,00 € in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Geringfügig gesunken sind die Planansätze bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von ca. 396.150,00 € aus dem Planjahr 2022 auf nunmehr ca. 382.600,00 €. Hierin veranschlagt sind bspw. ca. 202.500,00 € aus Mieten und Pachten und 123.300 € aus Erträgen aus Verkäufen von Vorräten. Mit Kostenerstattungen von ca. 10.000,00 € und sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 55.000,00 €. (Konzessionsabgaben). Somit weist der Ergebnishaushalt eine Summe laufender Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von insgesamt 2.717.638,00 Mio € aus. Diesen Erträgen stehen zunächst die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 323.599,00 € gegenüber. Diese sind um ca. 13.000,00 € gegenüber den Planwerten 2022 gestiegen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften sind von 543.900,00 € aus 2022 auf nunmehr 585.950,00 gestiegen. Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden für das Planjahr 2023 in Höhe von 366.511,00 € errechnet. Unter der Gliederungsposition „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind Aufwendungen in Höhe von ca. 1.933.712,00 € veranschlagt. Hierin enthalten sind die mit 46,5% bzw. 37,5% kalkulierten Umlagesätze. Die Berechnungen des Finanzausgleiches ergaben Zahlungen für die Kreisumlage von ca. 987.855,00 € und für die Verbandsgemeindeumlage von ca. 796.657,00 €. Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von ca. 208.710,00 € errechnet sich dann eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 3.418.482,00 €.

Somit errechnet sich dann für den Ergebnishaushalt (E23) des Jahres 2023 ein Jahresfehlbetrag von -712-944,00 €.

Im Finanzhaushalt zeigt sich dann nachfolgend ein Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -468.242,00 €. Mit Einzahlungen im investiven Bereich von 614.400,00 €, denen investive Auszahlungen von 2,32 Mio € gegenüberstehen, errechnet sich zunächst ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -1,70 Mio €. Unter Berücksichtigung des bereits erwähnten Saldos aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 468.242,00 € verbleibt dann für das Planjahr 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von 2.174.342,00 €, der mit einem Investitionskredit in Höhe von 1.706.100,00 € sowie der Auflösung von Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse von ca. 468.242,00 € ausgeglichen werden soll.



# Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.852.299,70	1.623.870,00	1.894.500,00	1.894.500,00	1.894.500,00	1.894.500,00
	401100   Grundsteuer A	11.435,61	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200   Grundsteuer B	158.448,14	160.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	401300   Gewerbesteuer		240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	401310   Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	143.172,00					
	401321   Gewerbesteuer Vorjahr	68.837,05					
	401322   Gewerbesteuer Vorjahr + 1	42.052,64					
	401323   Gewerbesteuer Vorjahr + 2	32.565,89					
	401331   Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 5.052,75					
	401332   Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 9.498,44					
	401333   Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 17.548,78					
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.263.223,70	1.050.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.735,10	31.370,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	403300   Hundesteuer	5.908,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210   Familienleistungsausgleich	128.020,78	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210.972,75	185.731,00	336.143,00	336.113,00	334.930,00	334.152,00
	411110   Schlüsselzuweisung A	49.382,00	48.692,00	168.224,00	168.224,00	168.224,00	168.224,00
	411130   Schlüsselzuweisung B2			42.110,00	42.110,00	42.110,00	42.110,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.126,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	902,44	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221,85					
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		12.000,00				
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	124.340,46	124.039,00	124.009,00	123.979,00	122.796,00	122.018,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.284,62	26.745,00	27.395,00	27.351,00	27.325,00	27.249,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.042,00	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	431210   Beerdigungsgebühren	3.210,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.757,00	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	3.140,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432290   Sonstige Entgelte	3,51	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.584,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.547,17	4.295,00	4.695,00	4.651,00	4.625,00	4.549,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>384.773,78</b>	<b>396.150,00</b>	<b>382.600,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>382.600,00</b>	<b>382.600,00</b>
	441100   Erträge aus Verkäufen und Vorräten	127.537,06	133.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
	441200   Mieten und Pachten	216.755,84	207.480,00	202.500,00	22.500,00	202.500,00	202.500,00
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441800   Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	1.143,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.337,88	51.370,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
	441910   Nacht der Gastronomie						
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.830,57</b>	<b>8.950,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	535,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.504,22	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.458,84	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.140,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	123,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	68,75					
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>91.779,64</b>	<b>104.568,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
	461190   Erträge aus sonstigen Veräußerungen	30.000,00					
	462500   Konzessionsabgaben	52.726,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	7.646,02	49.568,80				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.407,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.570.941,06</b>	<b>2.346.014,80</b>	<b>2.705.638,00</b>	<b>2.525.564,00</b>	<b>2.704.355,00</b>	<b>2.703.501,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>264.467,27</b>	<b>310.577,00</b>	<b>323.599,00</b>	<b>323.239,00</b>	<b>323.599,00</b>	<b>323.599,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	15.852,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	3.033,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	4.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	501900   Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	8.142,75	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	502210   Vergütungen für Arbeitnehmer	166.235,73	200.250,00	209.240,00	209.240,00	209.240,00	209.240,00
	502220   Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.778,31	3.678,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00	3.834,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.445,01	12.690,00	13.465,00	13.465,00	13.465,00	13.465,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	40.914,71	48.750,00	51.125,00	50.765,00	51.125,00	51.125,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	29,28					
	506290   Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	11,28					
	508200   Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	5.553,96					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.476,88	2.030,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
	511300   Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	4.224,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		6.179,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>284.450,91</b>	<b>543.900,00</b>	<b>585.950,00</b>	<b>414.950,00</b>	<b>418.950,00</b>	<b>418.950,00</b>
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	91.077,30	128.100,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	522200   Aufwendungen für Wasser, Abwasser	543,61					
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.302,60	133.450,00	131.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.700,41	1.200,00	45.600,00	41.600,00	45.600,00	45.600,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523310   Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.105,76	100.000,00	100.000,00			
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.125,92	63.500,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
	523390   Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523410   Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	8.985,65	9.900,00	26.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	75,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe		500,00				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.833,82	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.295,94	9.650,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
	524600   Medienbestand der Bücherei	1.488,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	538,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		44.400,00				
	525430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.125,72	19.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	525490   Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	96,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525590   Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.155,60					
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>369.744,95</b>	<b>387.204,00</b>	<b>366.511,00</b>	<b>362.524,00</b>	<b>357.328,00</b>	<b>354.910,00</b>
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.054,00	16.054,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	10.928,00	10.928,00	10.927,00	10.927,00	10.927,00	10.927,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	9.805,48	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	9.098,22	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	61.078,16	61.078,00	61.078,00	61.078,00	60.604,00	60.603,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.041,48	1.041,00	1.041,00	1.039,00		
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	197.826,02	196.522,00	196.954,00	196.953,00	193.384,00	191.368,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	74,00		628,00	628,00	628,00	627,00
	538300   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.907,59	9.106,00	7.293,00	3.454,00	3.352,00	3.156,00
	538520   Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.423,04	25.798,00	3.817,00	3.842,00	4.213,00	4.779,00
	538530   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.644,96	8.910,00	10.952,00	10.783,00	10.439,00	9.782,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	9.389,00	9.389,00	9.388,00	9.387,00	9.348,00	9.235,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.620.527,86	1.645.207,00	1.933.712,00	1.933.712,00	1.933.712,00	1.933.712,00
	541490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	103.924,21	111.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.270,46	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	17.330,19	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Landkreise	819.496,00	833.959,00	987.855,00	987.855,00	987.855,00	987.855,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	678.507,00	672.548,00	796.657,00	796.657,00	796.657,00	796.657,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.715,58	207.010,00	208.710,00	208.710,00	208.710,00	208.530,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561310   Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00					
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.999,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	1.361,51					
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	347,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	888,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.856,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	562590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.934,10	21.850,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	562600   Honorare	1.525,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	31.039,51	36.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
563000	Geschäftsaufwendungen	4.777,01	7.350,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
563430	Miete, Leasing	4.666,08					
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.315,05	600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.120,00
563610	Nacht der Gastronomie						
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	26.539,54	40.360,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00	39.910,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.166,77	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564300	Sonstige Beiträge	2.118,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.500,04					
565520	Pauschalwertberichtigung	843,62					
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	- 1.799,09					
568100	Grundsteuer	3.867,68	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200	Verfügungsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen	3.819,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	186,30					
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	408,90	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.656.906,57</b>	<b>3.093.898,00</b>	<b>3.418.482,00</b>	<b>3.243.135,00</b>	<b>3.242.299,00</b>	<b>3.239.701,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.965,51</b>	<b>- 747.883,20</b>	<b>- 712.844,00</b>	<b>- 717.571,00</b>	<b>- 537.944,00</b>	<b>- 536.200,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.045,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.595,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	419,28	8.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		6.330,00				
	579100   Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	379,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900   Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.625,72</b>	<b>- 6.930,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.339,79</b>	<b>- 754.813,20</b>	<b>- 712.944,00</b>	<b>- 717.671,00</b>	<b>- 538.044,00</b>	<b>- 536.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 83.339,79</u></b>	<b><u>- 754.813,20</u></b>	<b><u>- 712.944,00</u></b>	<b><u>- 717.671,00</u></b>	<b><u>- 538.044,00</u></b>	<b><u>- 536.300,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 84.018,77</b>	<b>- 489.764,20</b>	<b>- 468.242,00</b>	<b>- 476.882,00</b>	<b>- 301.242,00</b>	<b>- 301.062,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 79.422,54	215.000,00	554.400,00			
	681410   Investitionszuwendungen vom Bund						
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	- 79.568,80	140.000,00	133.400,00			
	681510   Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	60,79					
	681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	85,47	75.000,00	421.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.010,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	11.010,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		52.000,00	52.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000,00	52.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 68.412,54</b>	<b>271.000,00</b>	<b>614.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	781590   Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.928,24	1.505.000,00	2.318.500,00	3.315.000,00	15.000,00	15.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.528,42	50.000,00	200.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -						
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		35.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785810   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.999,82					
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb von Grund und Boden -			220.000,00	3.300.000,00		
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	21.400,00	1.420.000,00	1.873.500,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.928,24</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>2.320.500,00</b>	<b>3.317.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.340,78</b>	<b>- 1.236.000,00</b>	<b>- 1.706.100,00</b>	<b>- 3.309.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 245.359,55</u></b>	<b><u>- 1.725.764,20</u></b>	<b><u>- 2.174.342,00</u></b>	<b><u>- 3.785.882,00</u></b>	<b><u>- 310.242,00</u></b>	<b><u>- 310.062,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.236.000,00	1.706.100,00	3.309.000,00	9.000,00	9.000,00
	692500   Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt		1.236.000,00	1.706.100,00	3.309.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>1.236.000,00</b>	<b>1.706.100,00</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	245.359,55	333.166,22	468.242,00	51.543,43		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		156.597,98		425.338,57	301.242,00	301.062,00
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>245.359,55</u></b>	<b><u>1.725.764,20</u></b>	<b><u>2.174.342,00</u></b>	<b><u>3.785.882,00</u></b>	<b><u>310.242,00</u></b>	<b><u>310.062,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 671,43</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>244.688,12</u></b>	<b><u>1.725.764,20</u></b>	<b><u>2.174.342,00</u></b>	<b><u>3.785.882,00</u></b>	<b><u>310.242,00</u></b>	<b><u>310.062,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 246.030,98</b>	<b>- 333.166,22</b>	<b>- 468.242,00</b>	<b>- 51.543,43</b>		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.018,77	- 489.764,20	- 468.242,00	- 476.882,00	- 301.242,00	- 301.062,00

# Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1146	Versicherungen
1160	Finanzen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.043,05	7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	194,37					
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	7.848,68	7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.760,77	365.900,00	350.900,00	170.900,00	350.900,00	350.900,00
	441100   Erträge aus Verkäufen und Vorräten	116.476,85	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	441200   Mieten und Pachten	214.585,64	205.900,00	200.900,00	20.900,00	200.900,00	200.900,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.698,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,53	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	535,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	535,00					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 49,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	68,75					
E7	Sonstige laufende Erträge	31.508,12	49.568,80				
	461190   Erträge aus sonstigen Veräußerungen	30.000,00					
	462700   Versicherungserstattungen	101,12	49.568,80				
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.407,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.786,97</b>	<b>426.217,80</b>	<b>361.649,00</b>	<b>181.649,00</b>	<b>361.649,00</b>	<b>361.649,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.073,66	226.554,00	241.687,00	241.687,00	241.687,00	241.687,00
	501100   Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	15.852,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	501200   Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	3.033,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	501400   Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	4.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	501900   Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	705,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210   Vergütungen für Arbeitnehmer	113.630,32	144.400,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	502220   Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.786,90	2.655,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.160,48	10.170,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.753,70	32.700,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	29,28					
	506290   Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	11,28					
	508200   Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	5.553,96					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	563,38	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	511300   Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	4.224,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		6.179,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.571,24</b>	<b>167.400,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>	<b>131.700,00</b>
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.917,34	46.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	522200   Aufwendungen für Wasser, Abwasser	214,61					
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.995,04	105.000,00	100.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,13					
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	318,37					
	523390   Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	8.014,56	8.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge	75,64					
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.003,15	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.754,37	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	525430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525490   Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	96,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525590   Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.155,60					
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>86.010,59</b>	<b>85.545,00</b>	<b>82.522,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>79.903,00</b>	<b>80.293,00</b>
	534100   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	9.098,22	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.943,08	11.943,00	11.943,00	11.943,00	11.469,00	11.469,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.041,48	1.041,00	1.041,00	1.039,00		
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.794,00	20.794,00	20.794,00	20.794,00	20.794,00	20.794,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge	74,00		628,00	628,00	628,00	627,00
	538300   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.602,00	6.206,00	5.697,00	3.159,00	3.057,00	2.959,00
	538520   Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.715,00	4.284,00	2.367,00	3.185,00	3.942,00	4.542,00
	538530   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.993,81	1.430,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	990,00	990,00	990,00	990,00	951,00	840,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>34.463,24</b>	<b>46.750,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	26,00					
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.999,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	585,01					
	562530   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	888,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	512,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 6,09					
	563000   Geschäftsaufwendungen	1.731,46	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	563430   Miete, Leasing	4.666,08					
	564000   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.776,25	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.179,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.500,04					
	565900   Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	- 1.799,09					
	568100   Grundsteuer	2.660,73	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200   Verfügungsmittel			500,00	500,00	500,00	500,00
	569300   Repräsentationen	3.819,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	186,30					
	569900   Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	408,90	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.118,73</b>	<b>526.249,00</b>	<b>570.509,00</b>	<b>501.787,00</b>	<b>500.890,00</b>	<b>501.280,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.668,24</b>	<b>- 100.031,20</b>	<b>- 208.860,00</b>	<b>- 320.138,00</b>	<b>- 139.241,00</b>	<b>- 139.631,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	25.668,24	- 100.031,20	- 208.860,00	- 320.138,00	- 139.241,00	- 139.631,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	144.081,20	187.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>169.749,44</u></b>	<b><u>86.968,80</u></b>	<b><u>- 21.360,00</u></b>	<b><u>- 132.638,00</u></b>	<b><u>48.259,00</u></b>	<b><u>47.869,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	21.748,15	- 16.156,20	- 127.292,00	- 240.292,00	- 60.292,00	- 60.292,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 79.568,80		200.000,00			
	681410   Investitionszuwendungen vom Bund						
	681420   Investitionszuwendungen vom Land	- 79.568,80					
	681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich			200.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		52.000,00	52.000,00			
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000,00	52.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.568,80</b>	<b>52.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.928,24	840.000,00	1.460.000,00	3.310.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.528,42	50.000,00	200.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -						
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785810   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	1.999,82					
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb von Grund und Boden -			220.000,00	3.300.000,00		
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	21.400,00	780.000,00	1.030.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.928,24</b>	<b>840.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 172.497,04</b>	<b>- 788.000,00</b>	<b>- 1.208.000,00</b>	<b>- 3.310.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 150.748,89</u></b>	<b><u>- 804.156,20</u></b>	<b><u>- 1.335.292,00</u></b>	<b><u>- 3.550.292,00</u></b>	<b><u>- 70.292,00</u></b>	<b><u>- 70.292,00</u></b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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							
<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26,38					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.407,00					
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.433,38</b>					
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15.852,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.033,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.818,89	4.900,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	92,69	99,00	104,00	104,00	104,00	104,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	388,35	420,00	440,00	440,00	440,00	440,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.096,69	2.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511300	Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.224,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		6.179,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00
	<i>Bem.: Rückstellung Berechnung PPA</i>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	9.098,22	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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							
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585,01					
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	512,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: sicherheitstechnische Betreuung</i>							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.373,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.179,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569200	Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.819,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Gutscheine, Jubiläen, Neujahrsempfang, etc.</i>							
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>48.756,18</b>	<b>63.346,00</b>	<b>65.587,00</b>	<b>65.587,00</b>	<b>65.587,00</b>	<b>65.587,00</b>
		<b>Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>	<b>- 47.322,80</b>	<b>- 63.346,00</b>	<b>- 65.587,00</b>	<b>- 65.587,00</b>	<b>- 65.587,00</b>	<b>- 65.587,00</b>
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Bekanntmachungsgebühren</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	140,00					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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								
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,74					
523390	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563000	<i>Bem.: Ortsrufanlage</i> Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>415,71</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>			<b>- 378,21</b>	<b>- 1.100,00</b>				
<b>1114</b>	<b>Gremien</b>							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.770,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>4.770,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Gesamt 1114 Gremien:</b>			<b>- 4.770,00</b>	<b>- 5.500,00</b>				
<b>1120</b>	<b>Personal</b>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29,28					
508200	Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.553,96					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.583,24</b>					
<b>Gesamt 1120 Personal:</b>			<b>- 5.583,24</b>					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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							
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.848,68	7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.476,85	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.: Kiesförderzinsen</i>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.905,59	205.000,00	200.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00
	<i>Bem.: +5.000 € Fischereipacht</i>							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.698,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 49,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,75					
461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	30.000,00					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	101,12	49.568,80				
	<i>Bem.: Rückzahlung Zuschuss Krone Versicherungsfall noch offen !</i>							
481000	Erträge aus Inneren Verrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.156,50					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>574.206,36</b>	<b>422.917,80</b>	<b>358.349,00</b>	<b>178.349,00</b>	<b>358.349,00</b>	<b>358.349,00</b>
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.588,68	9.500,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	124,63	174,00	179,00	179,00	179,00	179,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	520,31	750,00	760,00	760,00	760,00	760,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.908,40	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,28					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.756,46	45.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser, Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,61					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.909,36	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Bem.: 10.000 € für die Friedhofstraße Dachfenster, Türen 50.000 € für die Sanierung Clubhaus, Kabinen und Duschen 40.000 € allgemein</i>							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,13					
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,63					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,32					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,13					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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							
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,60					
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (K)	E11 Abschreibungen	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	9.163,76	9.164,00	9.164,00	9.164,00	8.690,00	8.690,00
535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.041,48	1.041,00	1.041,00	1.039,00		
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	20.794,00	20.794,00	20.794,00	20.794,00	20.794,00	20.794,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.813,00	1.978,00	317,00	317,00	298,00	8,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.840,00	1.225,00				
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	990,00	990,00	990,00	990,00	951,00	840,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,76					
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	888,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.666,08					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.317,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,04					
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.799,09					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.660,73	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.547,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>162.830,30</b>	<b>250.075,00</b>	<b>265.854,00</b>	<b>215.852,00</b>	<b>214.281,00</b>	<b>213.880,00</b>
		<b>Gesamt 1142 Liegenschaften:</b>	<b>411.376,06</b>	<b>172.842,80</b>	<b>92.495,00</b>	<b>- 37.503,00</b>	<b>144.068,00</b>	<b>144.469,00</b>
<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167,99					
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Miete Photovoltaik</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481000	Erträge aus Inneren Verrechnungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		211.000,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
	<i>Bem.: Innere Verrechnungen</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.196,23</b>	<b>213.900,00</b>	<b>214.400,00</b>	<b>214.400,00</b>	<b>214.400,00</b>	<b>214.400,00</b>
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.222,75	130.000,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
	<i>Bem.: Neuer Mitarbeiter (geringfügige) Stufensteigerung/Tariferhöhung</i>							
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.569,58	2.382,00	2.559,00	2.559,00	2.559,00	2.559,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.251,82	9.000,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.748,61	27.700,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425,25	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,88	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,24	8.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Bem.: Reparaturkosten Traktor</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,64					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,02	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	2.779,32	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	74,00		628,00	628,00	628,00	627,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	6.602,00	6.206,00	5.697,00	3.159,00	3.057,00	2.959,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	902,00	2.306,00	2.050,00	2.868,00	3.644,00	4.534,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	153,81	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.937,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 6,09					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,82	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.504,87	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>175.578,94</b>	<b>219.028,00</b>	<b>245.268,00</b>	<b>226.548,00</b>	<b>227.222,00</b>	<b>228.013,00</b>
<b>Gesamt 1143 Bauhof:</b>			<b>- 174.382,71</b>	<b>- 5.128,00</b>	<b>- 30.868,00</b>	<b>- 12.148,00</b>	<b>- 12.822,00</b>	<b>- 13.613,00</b>
<b>1146</b>	<b>Versicherungen</b>							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.826,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186,30					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>9.012,89</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Gesamt 1146 Versicherungen:</b>			<b>- 9.012,89</b>	<b>- 10.000,00</b>				
<b>1160</b>	<b>Finanzen</b>							
525490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Bem.: Restumlage Gemeindekassenverband</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>96,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-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							
		<b>Gesamt 1160 Finanzen:</b>	<b>- 96,43</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>1212</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.070,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	565,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,60					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,70					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,04					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.150,34</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>	<b>- 80,34</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>577.943,47</b>	<b>637.217,80</b>	<b>573.149,00</b>	<b>393.149,00</b>	<b>573.149,00</b>	<b>573.149,00</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>408.194,03</b>	<b>550.249,00</b>	<b>594.509,00</b>	<b>525.787,00</b>	<b>524.890,00</b>	<b>525.280,00</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>169.749,44</b>	<b>86.968,80</b>	<b>- 21.360,00</b>	<b>- 132.638,00</b>	<b>48.259,00</b>	<b>47.869,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2023

<b>Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl d. z. verw. Gebäude [Anzahl]	0,00	18,00	15,00	15,00	15,00	15,00
04 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	3,50	4,80	4,80	4,80	4,80

<b>Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Gebäude je Stelle	0,00	5,14	3,13	3,13	3,13	3,13
02 Ergebnis pro Stelle						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2023

<b>Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
02 Einwohner [Einw.]	0	1.996	1.985	1.985	1.985	1.985

<b>Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stellen pro 1.000 Einwohner	0,00	1,50	1,51	1,51	1,51	1,51
01 Betriebsgewährleistung bei gleichbleibender Kennzahl	Kennzahl f. internen Vergleich					

# Teilhaushalt Kultur

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2521	Heimatmuseum im Rathaus
2522	Haus "Leben am Strom" Rheinauen und Hochwasserschutzinformationszentrum
2523	Polderscheune
2710	VHS Neupotz
2720	Bücherei Neupotz
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	1.015,92	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.021,00	1.000,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	708,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221,85					
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	86,00	85,00	85,00	85,00	21,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,51	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	662,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432290   Sonstige Entgelte	3,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,00	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	441100   Erträge aus Verkäufen und Vorräten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441800   Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	1.143,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,86					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	64,86					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.889,29</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.950,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.547,85	42.354,00	44.262,00	44.262,00	44.262,00	44.262,00
	501900   Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210   Vergütungen für Arbeitnehmer	28.052,83	30.200,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	502220   Leistungszulagen für Arbeitnehmer	533,24	554,00	577,00	577,00	577,00	577,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.550,49	1.670,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.524,47	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	386,82	430,00	445,00	445,00	445,00	445,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.798,38	21.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.976,70	9.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	522200   Aufwendungen für Wasser, Abwasser	329,00					
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.973,50	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40,08					
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.097,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523410   Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	893,20	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	524600   Medienbestand der Bücherei	1.488,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.302,15</b>	<b>14.070,00</b>	<b>12.987,00</b>	<b>12.132,00</b>	<b>11.464,00</b>	<b>11.362,00</b>
	534400   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	10.644,00	10.644,00	10.643,00	10.643,00	10.643,00	10.643,00
	538520   Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.401,00	1.207,00	1.143,00	350,00		
	538530   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.257,15	2.219,00	1.201,00	1.139,00	821,00	719,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>				
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		1.500,00				
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.246,52</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561310   Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	562410   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen	776,50					
	562430   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	347,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562600   Honorare	1.525,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563000   Geschäftsaufwendungen	2.609,96	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	4.195,05	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564000   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	2.113,00	4.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900   Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.894,90</b>	<b>98.824,00</b>	<b>102.849,00</b>	<b>101.994,00</b>	<b>101.326,00</b>	<b>101.224,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.005,61	- 88.289,00	- 92.814,00	- 91.959,00	- 91.355,00	- 91.274,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.005,61	- 88.289,00	- 92.814,00	- 91.959,00	- 91.355,00	- 91.274,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.259,05	- 21.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 93.264,66</b>	<b>- 109.789,00</b>	<b>- 112.814,00</b>	<b>- 111.959,00</b>	<b>- 111.355,00</b>	<b>- 111.274,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.416,02	- 74.304,00	- 79.912,00	- 79.912,00	- 79.912,00	- 79.912,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 79.416,02</b>	<b>- 74.304,00</b>	<b>- 79.912,00</b>	<b>- 79.912,00</b>	<b>- 79.912,00</b>	<b>- 79.912,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-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								
<b>2522</b>	<b>Haus "Leben am Strom" Rheinauen und Hochwasserschutzinformationszentrum</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42,20					
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86,00	85,00	85,00	85,00	21,00	
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,86					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>193,06</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>21,00</b>	
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.606,51	13.800,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	240,45	253,00	263,00	263,00	263,00	263,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	621,24	700,00	710,00	710,00	710,00	710,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.046,04	3.250,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	99,91	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.732,07	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,08					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.115,00	2.113,00	1.201,00	1.139,00	821,00	719,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-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								
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680,75					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	681,21	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.350,37	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,07					
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>26.824,02</b>	<b>31.126,00</b>	<b>31.984,00</b>	<b>31.922,00</b>	<b>31.604,00</b>	<b>31.502,00</b>
<b>Gesamt 2522 Haus "Leben am Strom" Rheinauen und Hochwasserschutzinformationszentrum:</b>			<b>- 26.630,96</b>	<b>- 31.041,00</b>	<b>- 31.899,00</b>	<b>- 31.837,00</b>	<b>- 31.583,00</b>	<b>- 31.502,00</b>
<b>2523</b>	<b>Polderscheune</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10,55					
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290	Sonstige Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>676,06</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.646,21	6.200,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	107,11	114,00	116,00	116,00	116,00	116,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	155,30	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.482,07	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-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								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,11	4.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.655,00	7.655,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	626,44					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	597,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,64	1.500,00				
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>22.999,28</b>	<b>25.589,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
		<b>Gesamt 2523 Polderscheune:</b>	<b>- 22.323,22</b>	<b>- 20.439,00</b>	<b>- 20.950,00</b>	<b>- 20.950,00</b>	<b>- 20.950,00</b>	<b>- 20.950,00</b>
<b>2710</b>	<b>VHS Neupotz</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	655,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss KVHS</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-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								
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221,85					
441800	Teilnehmergebühren für VHS-Kurse (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>2.020,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562410	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95,75					
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.525,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>3.162,87</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Gesamt 2710 VHS Neupotz:</b>			<b>- 1.142,70</b>	<b>- 1.000,00</b>				
<b>2720</b>	<b>Bücherei Neupotz</b>							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.800,11	10.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	185,68	187,00	198,00	198,00	198,00	198,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	773,95	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.996,36	3.100,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	211,22	220,00	235,00	235,00	235,00	235,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,80	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200	Aufwendungen für Wasser, Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,00					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-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							
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524600	Medienbestand der Bücherei (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.989,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	142,15	106,00				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561310	Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	860,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>21.564,14</b>	<b>29.052,00</b>	<b>28.922,00</b>	<b>28.922,00</b>	<b>28.922,00</b>	<b>28.922,00</b>
		<b>Gesamt 2720 Bücherei Neupotz:</b>	<b>- 21.564,14</b>	<b>- 29.052,00</b>	<b>- 28.922,00</b>	<b>- 28.922,00</b>	<b>- 28.922,00</b>	<b>- 28.922,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-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								
<b>2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,72	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523410	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.401,00	1.207,00	1.143,00	350,00		
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00				
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.195,05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Heimatbriefe</i>							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-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								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.045,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>21.603,64</b>	<b>28.557,00</b>	<b>30.343,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
<b>Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>			<b>- 21.603,64</b>	<b>- 28.257,00</b>	<b>- 30.043,00</b>	<b>- 29.250,00</b>	<b>- 28.900,00</b>	<b>- 28.900,00</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>2.889,29</b>	<b>10.535,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.950,00</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>96.153,95</b>	<b>120.324,00</b>	<b>122.849,00</b>	<b>121.994,00</b>	<b>121.326,00</b>	<b>121.224,00</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 93.264,66</b>	<b>- 109.789,00</b>	<b>- 112.814,00</b>	<b>- 111.959,00</b>	<b>- 111.355,00</b>	<b>- 111.274,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2710	VHS Neupotz	2023

**Auswertung Grundzahlen 2710 VHS Neupotz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag - Aufwand [€]	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	1.967	1.985	1.985	1.985	1.985
03 Anzahl d. Kursteilnehmer [Anzahl]	0,00	10,00	42,00	42,00	42,00	42,00

**Auswertung Kennzahlen 2710 VHS Neupotz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 0,51	- 0,50	- 0,50	- 0,50	- 0,50
01 Ergebnis je Einwohner						
02 Prozentueller Anteil Teilnehmer an Gesamteinwohnern	0,00	0,51	2,12	2,12	2,12	2,12
02 Quote d. Kursteilnehmer						



# Teilhaushalt Soziales und Jugend

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung
3620	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3655	Schülerbetreuung
3660	Öffentliche Spielplätze
3661	Jugendzentrum

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	920,00	920,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			800,00	800,00	800,00	800,00
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441700   Beteiligung Schülerbetreuung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.285,26	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	501900   Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	5.937,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	335,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,09	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.877,22	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.970,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	20.182,00	40.127,00	24.026,00	23.942,00	23.916,00	23.361,00
	534200   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.054,00	16.054,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00
	538520   Abschreibungen auf Betriebsausstattung		20.000,00				
	538530   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.128,00	4.073,00	7.971,00	7.887,00	7.861,00	7.306,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.924,21	111.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
	541490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	103.924,21	111.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.747,41	2.210,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	563000   Geschäftsaufwendungen	76,31	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564000   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.671,10	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.013,97</b>	<b>167.487,00</b>	<b>165.036,00</b>	<b>164.952,00</b>	<b>164.926,00</b>	<b>164.371,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.093,97</b>	<b>- 166.567,00</b>	<b>- 161.316,00</b>	<b>- 161.232,00</b>	<b>- 161.206,00</b>	<b>- 160.651,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 138.093,97	- 166.567,00	- 161.316,00	- 161.232,00	- 161.206,00	- 160.651,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.667,15	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 144.761,12</b>	<b>- 174.567,00</b>	<b>- 169.316,00</b>	<b>- 169.232,00</b>	<b>- 169.206,00</b>	<b>- 168.651,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.805,54	- 127.360,00	- 138.210,00	- 138.210,00	- 138.210,00	- 138.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	10.000,00			
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		20.000,00	10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 10.000,00			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 179.805,54</b>	<b>- 147.360,00</b>	<b>- 148.210,00</b>	<b>- 138.210,00</b>	<b>- 138.210,00</b>	<b>- 138.210,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-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								
<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>47,60</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Gesamt 3620 Jugendarbeit :</b>			<b>- 47,60</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,22	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	16.054,00	16.054,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00	16.055,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.827,00	1.827,00
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.924,21	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Bem.: Personalkosten KITA Neupotz</i>							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.623,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-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								
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>130.479,90</b>	<b>136.382,00</b>	<b>149.883,00</b>	<b>149.883,00</b>	<b>149.882,00</b>	<b>149.882,00</b>
<b>Gesamt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>			<b>- 129.559,90</b>	<b>- 135.462,00</b>	<b>- 148.963,00</b>	<b>- 148.963,00</b>	<b>- 148.962,00</b>	<b>- 148.962,00</b>
<b>3655</b>	<b>Schülerbetreuung</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			800,00	800,00	800,00	800,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Ertrag:</b>					<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Summe Aufwand:</b>					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Gesamt 3655 Schülerbetreuung :</b>					<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
<b>3660</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		20.000,00				
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.300,00	2.245,00	6.143,00	6.059,00	6.034,00	5.479,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.494,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>8.765,06</b>	<b>31.245,00</b>	<b>15.143,00</b>	<b>15.059,00</b>	<b>15.034,00</b>	<b>14.479,00</b>
<b>Gesamt 3660 Öffentliche Spielplätze:</b>			<b>- 8.765,06</b>	<b>- 31.245,00</b>	<b>- 15.143,00</b>	<b>- 15.059,00</b>	<b>- 15.034,00</b>	<b>- 14.479,00</b>
<b>3661</b>	<b>Jugendzentrum</b>							
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.937,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	335,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-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								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	11,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,99					
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>6.388,56</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>7.810,00</b>
<b>Gesamt 3661 Jugendzentrum:</b>			<b>- 6.388,56</b>	<b>- 7.810,00</b>				
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>145.681,12</b>	<b>175.487,00</b>	<b>173.036,00</b>	<b>172.952,00</b>	<b>172.926,00</b>	<b>172.371,00</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 144.761,12</b>	<b>- 174.567,00</b>	<b>- 169.316,00</b>	<b>- 169.232,00</b>	<b>- 169.206,00</b>	<b>- 168.651,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Öffentliche Spielplätze	2023

<b>Auswertung Grundzahlen 3660 Öffentliche Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand - Ertrag [€]	0,00	- 7.132,00	- 11.132,00	- 11.048,00	- 11.023,00	- 10.468,00
02 Nutzfläche m² [qm]	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00

<b>Auswertung Kennzahlen 3660 Öffentliche Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand pro m²	0,00	- 2,32	- 3,63	- 3,60	- 3,59	- 3,41
01 Ergebnis pro m²						

# Teilhaushalt Gesundheit und Sport

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,45					
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,45					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.544,90					
	462700   Versicherungserstattungen	7.544,90					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.948,35</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.717,60	14.441,00	14.898,00	14.898,00	14.898,00	14.898,00
	502210   Vergütungen für Arbeitnehmer	9.963,38	10.450,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	502220   Leistungszulagen für Arbeitnehmer	182,60	191,00	198,00	198,00	198,00	198,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	376,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.984,20	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.613,54	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.212,25	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.184,64	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.361,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	765,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.804,37	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	13.535,07	13.129,00	11.825,00	10.524,00	10.524,00	10.425,00
	534500   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	9.805,48	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00
	538300   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.305,59	2.900,00	1.596,00	295,00	295,00	197,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	423,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.270,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.270,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	888,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	564000   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	888,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565900   Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.025,30</b>	<b>65.070,00</b>	<b>65.223,00</b>	<b>63.922,00</b>	<b>63.922,00</b>	<b>63.823,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.076,95</b>	<b>- 65.070,00</b>	<b>- 65.223,00</b>	<b>- 63.922,00</b>	<b>- 63.922,00</b>	<b>- 63.823,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.076,95</b>	<b>- 65.070,00</b>	<b>- 65.223,00</b>	<b>- 63.922,00</b>	<b>- 63.922,00</b>	<b>- 63.823,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.446,94</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 42.523,89</b>	<b>- 69.070,00</b>	<b>- 69.223,00</b>	<b>- 67.922,00</b>	<b>- 67.922,00</b>	<b>- 67.823,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.810,25</b>	<b>- 51.941,00</b>	<b>- 53.398,00</b>	<b>- 53.398,00</b>	<b>- 53.398,00</b>	<b>- 53.398,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		215.000,00	325.000,00			
	681420   Investitionszuwendungen vom Land		140.000,00	104.000,00			
	681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		75.000,00	221.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>215.000,00</b>	<b>325.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	781590   Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		640.000,00	750.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		640.000,00	750.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>642.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 427.000,00</b>	<b>- 427.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.810,25</b>	<b>- 478.941,00</b>	<b>- 480.398,00</b>	<b>- 55.398,00</b>	<b>- 55.398,00</b>	<b>- 55.398,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-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							
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	423,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.270,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.694,46</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.423,00</b>
		<b>Gesamt 4210 Förderung des Sports:</b>	<b>- 1.694,46</b>	<b>- 2.424,00</b>	<b>- 2.424,00</b>	<b>- 2.424,00</b>	<b>- 2.424,00</b>	<b>- 2.423,00</b>
<b>4241</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,45					
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.544,90					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.948,35</b>					
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.963,38	10.450,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,60	191,00	198,00	198,00	198,00	198,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	376,92	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.984,20	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212,25	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,64	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: 5.000 € für Rasenregenerationsarbeiten</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-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							
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,37	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	9.805,48	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.305,59	2.900,00	1.596,00	295,00	295,00	197,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	888,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>48.777,78</b>	<b>66.646,00</b>	<b>66.799,00</b>	<b>65.498,00</b>	<b>65.498,00</b>	<b>65.400,00</b>
		<b>Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten:</b>	<b>- 40.829,43</b>	<b>- 66.646,00</b>	<b>- 66.799,00</b>	<b>- 65.498,00</b>	<b>- 65.498,00</b>	<b>- 65.400,00</b>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>7.948,35</b>					
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>50.472,24</b>	<b>69.070,00</b>	<b>69.223,00</b>	<b>67.922,00</b>	<b>67.922,00</b>	<b>67.823,00</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>- 42.523,89</b>	<b>- 69.070,00</b>	<b>- 69.223,00</b>	<b>- 67.922,00</b>	<b>- 67.922,00</b>	<b>- 67.823,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten	2023

**Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Erträge - Aufwendungen [€]	0,00	- 61.342,00	- 66.799,00	- 65.498,00	- 65.498,00	- 65.400,00
02 Einwohner [Einw.]	0	1.967	1.985	1.985	1.985	1.985
03 Nutzfläche in m² [qm]	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00

**Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 31,19	- 33,65	- 33,00	- 33,00	- 32,95
01 Ergebnis pro Einwohner						
02 Bedarfsdeckung	0,00	9,51	9,42	9,42	9,42	9,42
02 m² pro Einwohner						



# Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116	Bodenordnung
5221	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5470	ÖPNV
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Märkte
5732	Kultur- und Freizeithaus
5734	Häckselplatz
5735	DRK-Heim
5736	Grillhütte
5750	Tourismusförderung

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	115.485,78	127.185,00	115.155,00	115.125,00	114.006,00	113.249,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	414490   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		12.000,00				
	415900   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	115.485,78	115.185,00	115.155,00	115.125,00	114.006,00	113.249,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.581,61	21.495,00	22.145,00	22.101,00	22.075,00	21.999,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.042,00	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	431210   Beerdigungsgebühren	3.210,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.057,50	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	432240   Entgelte für das Bestattungswesen	3.140,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432290   Sonstige Entgelte		150,00				
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.584,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.547,17	4.295,00	4.695,00	4.651,00	4.625,00	4.549,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.466,56	25.950,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	441100   Erträge aus Verkäufen und Vorräten	11.060,21	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441200   Mieten und Pachten	2.170,20	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441900   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,15	1.370,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	441910   Nacht der Gastronomie						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.328,18	6.150,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.969,22	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.110,65	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442510   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.124,94					
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	123,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.726,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462500   Konzessionsabgaben	52.726,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.588,75</b>	<b>235.780,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>225.326,00</b>	<b>224.181,00</b>	<b>223.348,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.842,90	20.778,00	16.302,00	15.942,00	16.302,00	16.302,00
	502210   Vergütungen für Arbeitnehmer	14.589,20	15.200,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00	11.840,00
	502220   Leistungszulagen für Arbeitnehmer	275,57	278,00	217,00	217,00	217,00	217,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	357,12	400,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.316,61	4.550,00	3.525,00	3.165,00	3.525,00	3.525,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	304,40	350,00	295,00	295,00	295,00	295,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.592,66	318.800,00	320.750,00	216.750,00	220.750,00	220.750,00
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.971,01	67.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.272,20	17.650,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.634,20	1.200,00	45.600,00	41.600,00	45.600,00	45.600,00
	523310   Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.105,76	100.000,00	100.000,00			
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.377,74	41.500,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	205,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523510   Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe		500,00				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,30	1.000,00				
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	335,78	1.450,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	538,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		44.400,00				
	525430   Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.125,72	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E11	Abschreibungen	235.715,14	234.333,00	235.151,00	235.126,00	231.521,00	229.469,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	49.135,08	49.135,00	49.135,00	49.135,00	49.135,00	49.134,00
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	177.032,02	175.728,00	176.160,00	176.159,00	172.590,00	170.574,00
	538520   Abschreibungen auf Betriebsausstattung	307,04	307,00	307,00	307,00	271,00	237,00
	538530   Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.266,00	1.188,00	1.575,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00
	539900   Sonstige Abschreibungen	7.975,00	7.975,00	7.974,00	7.973,00	7.973,00	7.972,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67.526,16	131.850,00	132.150,00	132.150,00	132.150,00	131.970,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.856,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	562590   Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.421,54	9.850,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.045,60	36.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	563000   Geschäftsaufwendungen	359,28	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	120,00
	563610   Nacht der Gastronomie						
	563900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564000   Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	7.090,56	10.100,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	307,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564300   Sonstige Beiträge	2.118,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564900   Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565900   Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens						
	568100   Grundsteuer	1.206,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.676,86</b>	<b>705.761,00</b>	<b>704.353,00</b>	<b>599.968,00</b>	<b>600.723,00</b>	<b>598.491,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 273.088,11</b>	<b>- 469.981,00</b>	<b>- 478.953,00</b>	<b>- 374.642,00</b>	<b>- 376.542,00</b>	<b>- 375.143,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 273.088,11</b>	<b>- 469.981,00</b>	<b>- 478.953,00</b>	<b>- 374.642,00</b>	<b>- 376.542,00</b>	<b>- 375.143,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 123.708,06</b>	<b>- 153.500,00</b>	<b>- 155.500,00</b>	<b>- 155.500,00</b>	<b>- 155.500,00</b>	<b>- 155.500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 396.796,17</b>	<b>- 623.481,00</b>	<b>- 634.453,00</b>	<b>- 530.142,00</b>	<b>- 532.042,00</b>	<b>- 530.643,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 132.579,32</b>	<b>- 355.128,00</b>	<b>- 363.652,00</b>	<b>- 259.292,00</b>	<b>- 263.652,00</b>	<b>- 263.472,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146,26		29.400,00			
	681420   Investitionszuwendungen vom Land			29.400,00			
	681510   Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	60,79					
	681590   Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	85,47					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.010,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
	682700   Grabnutzungsentgelte	11.010,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.156,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	98.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -			93.500,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.156,26</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 61.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 121.423,06</u></b>	<b><u>- 356.128,00</u></b>	<b><u>- 424.752,00</u></b>	<b><u>- 256.292,00</u></b>	<b><u>- 260.652,00</u></b>	<b><u>- 260.472,00</u></b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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								
<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	473,02	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Bem.: Landespflegerische Leistungen</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>473,02</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>			<b>- 473,02</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>5112</b>	<b>Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung</b>							
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.856,14	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>Bem.: B Plan Setzfeld und Erweiterung Hardtwald</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>21.856,14</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Gesamt 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung:</b>			<b>- 21.856,14</b>	<b>- 70.000,00</b>				
<b>5114</b>	<b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>850,00</b>	<b>650,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Gesamt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:</b>			<b>850,00</b>	<b>650,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.733,70	109.433,00	109.403,00	109.373,00	108.254,00	107.497,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,94					
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	52.726,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>165.585,26</b>	<b>164.433,00</b>	<b>164.403,00</b>	<b>164.373,00</b>	<b>163.254,00</b>	<b>162.497,00</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.771,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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							
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.527,00		44.400,00	40.400,00	44.400,00	44.400,00
	<i>Bem.: Neues Konto Oberflächenentwässerung</i>							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.236,89	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.400,00				
	<i>Bem.: Altes Konto Oberflächenentwässerung</i>							
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	165.463,06	164.159,00	164.591,00	164.590,00	161.021,00	159.005,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	78,00					
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	7.637,00	7.637,00	7.637,00	7.636,00	7.636,00	7.635,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.988,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>291.702,30</b>	<b>288.696,00</b>	<b>293.128,00</b>	<b>289.126,00</b>	<b>289.557,00</b>	<b>287.540,00</b>
		<b>Gesamt 5410 Gemeindestraßen:</b>	<b>- 126.117,04</b>	<b>- 124.263,00</b>	<b>- 128.725,00</b>	<b>- 124.753,00</b>	<b>- 126.303,00</b>	<b>- 125.043,00</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>123,37</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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								
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.406,96	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	911,36	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.550,93	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>74.613,20</b>	<b>95.900,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>97.900,00</b>
<b>Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>			<b>- 74.489,83</b>	<b>- 95.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 97.400,00</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00					
431210	Beerdigungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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								
439000	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,17	4.295,00	4.695,00	4.651,00	4.625,00	4.549,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>11.089,17</b>	<b>10.795,00</b>	<b>11.195,00</b>	<b>11.151,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>11.049,00</b>
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	848,92	900,00	940,00	940,00	940,00	940,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16,35	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	264,38	300,00	300,00	30,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,59	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Bem.: Sanierung der Trauerhalle</i>							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,48	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,84					
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	989,88	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen	338,00	338,00	337,00	337,00	337,00	337,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.432,83	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564000	<i>Bem.: Grabanfertigungskosten</i> Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.773,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>28.708,59</b>	<b>64.708,00</b>	<b>69.398,00</b>	<b>69.128,00</b>	<b>69.398,00</b>	<b>69.398,00</b>
		<b>Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>	<b>- 17.619,42</b>	<b>- 53.913,00</b>	<b>- 58.203,00</b>	<b>- 57.977,00</b>	<b>- 58.273,00</b>	<b>- 58.349,00</b>
<b>5551</b>	<b>kommunale Forstwirtschaft</b>							
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.060,21	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,20	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	817,95	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969,22	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>16.017,58</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.125,72	19.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.009,85	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.585,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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							
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,66					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>32.824,92</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>
		<b>Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:</b>	<b>- 16.807,34</b>	<b>- 9.700,00</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 9.400,00</b>	<b>- 9.400,00</b>
<b>5559</b>	<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.000,00				
	<i>Bem.: Jagdpacht Zuschuss</i>							
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.584,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>4.584,94</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
523310	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105,76	100.000,00	100.000,00			
	<i>Bem.: Brückensanierungen Am Otterbach</i>							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,41	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Feldwegeunterhaltung</i>							
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	11.568,96	11.569,00	11.569,00	11.569,00	11.569,00	11.569,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.037,16	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Baumkataster</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,47					
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.118,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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	1.206,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.421,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>35.154,91</b>	<b>149.569,00</b>	<b>137.069,00</b>	<b>37.069,00</b>	<b>37.069,00</b>	<b>37.069,00</b>
		<b>Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege:</b>	<b>- 30.569,97</b>	<b>- 131.569,00</b>	<b>- 131.069,00</b>	<b>- 31.069,00</b>	<b>- 31.069,00</b>	<b>- 31.069,00</b>
<b>5731</b>	<b>Märkte</b>							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538530	<i>Bem.: Kerweplatz/Autoscouter</i> Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			388,00	388,00	388,00	388,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>138,67</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>2.988,00</b>
		<b>Gesamt 5731 Märkte:</b>	<b>- 138,67</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 2.488,00</b>	<b>- 2.488,00</b>	<b>- 2.488,00</b>	<b>- 2.488,00</b>
<b>5732</b>	<b>Kultur- und Freizeithaus</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.752,08	5.752,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00	5.752,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290	Sonstige Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00				

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>5.752,08</b>	<b>7.902,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>7.752,00</b>
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.034,22	12.500,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
502220	<i>Bem.: von 2 auf 1 Hausmeister runtergestuft</i> Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,04	229,00	164,00	164,00	164,00	164,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	290,05	300,00	325,00	325,00	325,00	325,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.559,37	3.700,00	2.650,00	2.560,00	2.650,00	2.650,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,97	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666,59	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	47.820,12	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	24,00	24,00	23,00			
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359,28	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.873,73	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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								
565900	Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>92.196,01</b>	<b>114.820,00</b>	<b>117.219,00</b>	<b>117.106,00</b>	<b>117.196,00</b>	<b>117.196,00</b>
<b>Gesamt 5732 Kultur- und Freizeithaus:</b>			<b>- 86.443,93</b>	<b>- 106.918,00</b>	<b>- 109.467,00</b>	<b>- 109.354,00</b>	<b>- 109.444,00</b>	<b>- 109.444,00</b>
<b>5734</b>	<b>Häckselplatz</b>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: Bauschüttannahme</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110,65	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Zuschuss durch KV-GER</i>							
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>6.788,15</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.706,06	1.800,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	32,18	33,00	36,00	36,00	36,00	36,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	492,86	550,00	575,00	575,00	575,00	575,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	34,76	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.372,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>18.800,74</b>	<b>19.923,00</b>	<b>20.106,00</b>	<b>20.106,00</b>	<b>20.106,00</b>	<b>20.106,00</b>
<b>Gesamt 5734 Häckselplatz:</b>			<b>- 12.012,59</b>	<b>- 15.623,00</b>	<b>- 14.606,00</b>	<b>- 14.606,00</b>	<b>- 14.606,00</b>	<b>- 14.606,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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							
<b>5735</b>	<b>DRK-Heim</b>							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,20	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>418,20</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,20	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84,17	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>502,37</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>Gesamt 5735 DRK-Heim:</b>	<b>- 84,17</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5736</b>	<b>Grillhütte</b>							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>380,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,04	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,79					
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,30					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	325,08	325,00	325,00	325,00	325,00	324,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.203,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.637,09</b>	<b>7.375,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>8.575,00</b>	<b>8.574,00</b>
<b>Gesamt 5736 Grillhütte:</b>			<b>- 5.257,09</b>	<b>- 5.775,00</b>	<b>- 6.975,00</b>	<b>- 6.975,00</b>	<b>- 6.975,00</b>	<b>- 6.974,00</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>							
441910	Nacht der Gastronomie (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
<b>Summe Ertrag:</b>								
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	70,04	70,00	70,00	70,00	34,00	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,87					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00	120,00
563610	Nacht der Gastronomie (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067,90	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-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								
		Summe Aufwand:	5.776,96	4.470,00	6.470,00	6.470,00	6.434,00	6.220,00
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 5.776,96	- 4.470,00	- 6.470,00	- 6.470,00	- 6.434,00	- 6.220,00
		Ertrag Gesamt:	211.588,75	235.780,00	225.400,00	225.326,00	224.181,00	223.348,00
		Aufwand Gesamt:	608.384,92	859.261,00	859.853,00	755.468,00	756.223,00	753.991,00
		Gesamt:	- 396.796,17	- 623.481,00	- 634.453,00	- 530.142,00	- 532.042,00	- 530.643,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5410	Gemeindestraßen	2023

<b>Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand f. lfde. Kosten Straßenoberflächenentwässerung [€]	0,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00
02 Straßenfläche in m² [qm]	0,00	84.762,00	84.762,00	84.762,00	84.762,00	84.762,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung pro m²	0,00	- 0,52	- 0,52	- 0,52	- 0,52	- 0,52
01 Ergebnis pro m²						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

<b>Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Gesamtanzahl Gräber [Anzahl]	0,00	553,00	594,00	594,00	594,00	594,00
02 Grabbelegungen [Anzahl]	0,00	366,00	386,00	386,00	386,00	386,00
03 Anzahl Bestattungen [Anzahl]	0,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00
04 Anteil Urnenbestattungen [Anzahl]	0,00	9,00	14,00	14,00	14,00	14,00
05 unbelegte Gräber [Anzahl]	0,00	188,00	208,00	208,00	208,00	208,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Vorhaltung Grabflächen in %	0,00	34,00	35,02	35,02	35,02	35,02
01 Sicherstellung ausreichender Anzahl v. Grabstätten - Kennzahl >1						
02 Prozentualer Anteil Urnenbestattungen	0,00	52,94	66,67	66,67	66,67	66,67
02 Anteil Urnenbestattungen in %						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Kultur- und Freizeithaus	2023

<b>Auswertung Grundzahlen 5732 Kultur- und Freizeithaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stromverbrauch kWh [kwh]	0	28.782	26.319	26.319	26.319	26.319
02 Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup> [qm]	0,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5732 Kultur- und Freizeithaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Stromverbrauch pro m <sup>2</sup>	0,00	25,68	23,48	23,48	23,48	23,48
01 Energieverbrauch pro m <sup>2</sup>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5736	Grillhütte	2023

<b>Auswertung Grundzahlen 5736 Grillhütte:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag - Aufwand [€]	0,00	- 5.118,00	- 8.575,00	- 8.575,00	- 8.575,00	- 8.575,00
02 Veranstaltungen [Anzahl]	0,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00

<b>Auswertung Kennzahlen 5736 Grillhütte:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Aufwand pro Veranstaltung	0,00	- 1.023,60	- 571,67	- 571,67	- 571,67	- 571,67
01 Unterdeckung gering halten						

# Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.852.299,70	1.623.870,00	1.894.500,00	1.894.500,00	1.894.500,00	1.894.500,00
	401100   Grundsteuer A	11.435,61	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200   Grundsteuer B	158.448,14	160.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	401300   Gewerbesteuer		240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	401310   Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	143.172,00					
	401321   Gewerbesteuer Vorjahr	68.837,05					
	401322   Gewerbesteuer Vorjahr + 1	42.052,64					
	401323   Gewerbesteuer Vorjahr + 2	32.565,89					
	401331   Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 5.052,75					
	401332   Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 9.498,44					
	401333   Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 17.548,78					
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.263.223,70	1.050.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.735,10	31.370,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	403300   Hundesteuer	5.908,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210   Familienleistungsausgleich	128.020,78	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.508,00	48.692,00	210.334,00	210.334,00	210.334,00	210.334,00
	411110   Schlüsselzuweisung A	49.382,00	48.692,00	168.224,00	168.224,00	168.224,00	168.224,00
	411130   Schlüsselzuweisung B2			42.110,00	42.110,00	42.110,00	42.110,00
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	36.126,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.937.807,70</b>	<b>1.672.562,00</b>	<b>2.104.834,00</b>	<b>2.104.834,00</b>	<b>2.104.834,00</b>	<b>2.104.834,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.515.333,19	1.530.507,00	1.810.512,00	1.810.512,00	1.810.512,00	1.810.512,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	17.330,19	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Landkreise	819.496,00	833.959,00	987.855,00	987.855,00	987.855,00	987.855,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	678.507,00	672.548,00	796.657,00	796.657,00	796.657,00	796.657,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	843,62					
	565520   Pauschalwertberichtigung	843,62					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516.176,81</b>	<b>1.530.507,00</b>	<b>1.810.512,00</b>	<b>1.810.512,00</b>	<b>1.810.512,00</b>	<b>1.810.512,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.630,89</b>	<b>142.055,00</b>	<b>294.322,00</b>	<b>294.322,00</b>	<b>294.322,00</b>	<b>294.322,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.045,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.595,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	419,28	8.330,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		6.330,00				
	579100   Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	379,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900   Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.625,72</b>	<b>- 6.930,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.256,61</b>	<b>135.125,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>424.256,61</b>	<b>135.125,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>318.844,21</b>	<b>135.125,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>318.844,21</b>	<b>135.125,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-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							
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.435,61	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<i>Bem.: Berechn. KIS - Steuern</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	158.448,14	160.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	<i>Bem.: Berechn. KIS - Steuern</i>							
401300	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		240.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	<i>Bem.: Schätzbetrag - Durchschnitt</i>							
401310	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	143.172,00					
401321	Gewerbsteuer Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.837,05					
401322	Gewerbsteuer Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.052,64					
401323	Gewerbsteuer Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.565,89					
401331	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 5.052,75					
401332	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 9.498,44					
401333	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 17.548,78					
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.263.223,70	1.050.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	<i>Bem.: Schätzbetrag - Durchschnitt</i>							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.735,10	31.370,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	<i>Bem.: aus Berechn. Grundlagen</i>							
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.908,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Berechn. KIS - Steuern</i>							
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	128.020,78	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<i>Bem.: Schätzbetrag - Durchschnitt</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-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								
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.382,00	48.692,00	168.224,00	168.224,00	168.224,00	168.224,00
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			42.110,00	42.110,00	42.110,00	42.110,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.126,00					
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.595,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.940.852,70</b>	<b>1.673.962,00</b>	<b>2.106.734,00</b>	<b>2.106.734,00</b>	<b>2.106.734,00</b>	<b>2.106.734,00</b>
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.330,19	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
544210	<i>Bem.: 10% Gewerbesteuer</i> Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.496,00	833.959,00	987.855,00	987.855,00	987.855,00	987.855,00
544230	<i>Bem.: 46,5%</i> Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	678.507,00	672.548,00	796.657,00	796.657,00	796.657,00	796.657,00
579100	<i>Bem.: 37,5 %</i> Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	379,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.515.712,19</b>	<b>1.531.507,00</b>	<b>1.811.512,00</b>	<b>1.811.512,00</b>	<b>1.811.512,00</b>	<b>1.811.512,00</b>
<b>Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>			<b>425.140,51</b>	<b>142.455,00</b>	<b>295.222,00</b>	<b>295.222,00</b>	<b>295.222,00</b>	<b>295.222,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-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							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
		<b>Summe Ertrag:</b>						
565520	Pauschalwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	843,62					
575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.330,00				
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>883,90</b>	<b>7.330,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		<b>- 883,90</b>	<b>- 7.330,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>1.940.852,70</b>	<b>1.673.962,00</b>	<b>2.106.734,00</b>	<b>2.106.734,00</b>	<b>2.106.734,00</b>	<b>2.106.734,00</b>
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>1.516.596,09</b>	<b>1.538.837,00</b>	<b>1.812.512,00</b>	<b>1.812.512,00</b>	<b>1.812.512,00</b>	<b>1.812.512,00</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>424.256,61</b>	<b>135.125,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>	<b>294.222,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

<b>Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einkommensteuer [€]	0,00	1.050.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	1.967	1.985	1.985	1.985	1.985

<b>Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Einkommensteuer pro Einwohner	0,00	533,81	629,72	629,72	629,72	629,72
01 Steueraufkommen (interne Vergleichszahl)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

**Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Liquide Mittel [€]	0,00	91.884,89	52.014,89	0,00	0,00	0,00
02 Stand Investitionskredite VJ [€]	0,00	- 620.810,00	- 622.540,00	0,00	0,00	0,00
03 Neuaufnahme [€]	0,00	- 8.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
04 Tilgung [€]	0,00	6.270,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
05 Einwohner [Anzahl]	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Verschuldung pro Einwohner (Inv. Kred.)	0,00	- 269,98	- 292,68	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis pro Einwohner						



# Investitions- übersicht

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

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		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 2 Allgemeiner Grunderwerb (inkl. Grundstückserwerb Gewerbegebiet)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.707,90	52.000,00					487.707,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.037,28						1.415.037,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 979.329,38</b>	<b>52.000,00</b>					<b>- 927.329,38</b>

Erläuterungen: 1142-023100-2-9: HWR Wörth-Jockgrim (Kies)

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 68 Erweiterung Gewerbegebiet</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000,00	680.000,00					1.840.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.160.000,00</b>	<b>- 680.000,00</b>					<b>- 1.840.000,00</b>

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 70 Fuß- und Radweg zum Verbrauchermarkt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	350.000,00					550.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>- 350.000,00</b>					<b>- 550.000,00</b>

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 71 Verbrauchermarkt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	200.000,00					260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000,00</b>						<b>- 60.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

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		
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 75 Erweiterung Neubaugebiet Hardtwald</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	3.300.000,00				3.520.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 220.000,00</b>	<b>- 3.300.000,00</b>				<b>- 3.520.000,00</b>

**Erläuterungen:** 1142-096000-75-24: Notargebühren 1,5 %  
Grunderwerb 5 %

<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 18 Ausstattung des Hilfsbetriebs</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.020,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		151.020,62
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.020,62</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 151.020,62</b>
<b>Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>435.707,90</b>	<b>252.000,00</b>					<b>687.707,90</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>2.946.057,90</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>7.736.057,90</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:</b>	<b>- 2.510.350,00</b>	<b>- 1.208.000,00</b>	<b>- 3.310.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 7.048.350,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

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		
<b>Teilhaushalt: Soziales und Jugend</b>							
<b>Produkt: 3660 Öffentliche Spielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 45 Ausstattung der Kinderspielplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.694,71	10.000,00					76.694,71
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 66.694,71</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 76.694,71</b>
<b>Erläuterungen:</b> 3660-082600-45-5: Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
<b>Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>66.694,71</b>	<b>10.000,00</b>					<b>76.694,71</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:</b>	<b>- 66.694,71</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 76.694,71</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

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		
<b>Teilhaushalt: Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produkt: 4210 Förderung des Sports</b>							
<b>Maßnahme: 59 Vereinszuschüsse für Investitionsmaßnahmen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		22.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 22.000,00</b>
<b>Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten</b>							
<b>Maßnahme: 73 Umbau des Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	325.000,00					540.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000,00	750.000,00					1.390.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 425.000,00</b>	<b>- 425.000,00</b>					<b>- 850.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 4241-022400-73-2: Sportstättenförderung Land RLP 4241-022400-73-5: Eigenleistung FC Viktoria Neupotz							
<b>Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>215.000,00</b>	<b>325.000,00</b>					<b>540.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>654.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.412.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:</b>	<b>- 439.000,00</b>	<b>- 427.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 872.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

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		
<b>Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 74 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.400,00					29.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.500,00					73.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 44.100,00</b>					<b>- 44.100,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-048700-74-26: Umstellung auf LED Technik  
5410-048700-74-2: 40 % Förderung

<b>Produkt: 5732 Kultur- und Freizeithaus</b>							
<b>Maßnahme: 36 Ausstattung Kultur- und Freizeithaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.348,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.348,95
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.348,95</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 50.348,95</b>

<b>Produkt: 5732 Kultur- und Freizeithaus</b>							
<b>Maßnahme: 76 Raumerweiterung Kultur- und Freizeithaus</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>		<b>29.400,00</b>					<b>29.400,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>30.348,95</b>	<b>98.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>143.848,95</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:</b>	<b>- 30.348,95</b>	<b>- 69.100,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 114.448,95</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>650.707,90</b>	<b>606.400,00</b>					<b>1.257.107,90</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.697.101,56</b>	<b>2.320.500,00</b>	<b>3.317.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>9.368.601,56</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

3 Neupotz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 3.046.393,66</b>	<b>- 1.714.100,00</b>	<b>- 3.317.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>		<b>- 8.111.493,66</b>



# Stellenplan

# Stellenplan Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentrale Verwaltung</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	EG 2		0,153	0,153	0,153	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,167	0,000	0,000	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,450	0,180	0,180	gfB
Gemeindearbeiten allgemein	EG 3		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft	EG 2		0,170	0,170	0,170	gfB
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>3,940</b>	<b>3,503</b>	<b>3,503</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,940</b>	<b>3,503</b>	<b>3,503</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Schule und Kultur</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte/r	EG 2		0,307	0,307	0,307	
Büchereiarbeiten	EG 2		0,260	0,260	0,260	gfB
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,218	0,218	0,218	gfB
Reinigungskraft	EG 2		0,079	0,079	0,079	gfB
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			<b>0,864</b>	<b>0,864</b>	<b>0,864</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,864</b>	<b>0,864</b>	<b>0,864</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) Gesundheit und Sport</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,190	0,190	0,190	gfB
Reinigungskraft	EG 2		0,170	0,170	0,170	gfB
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Gestaltung Umwelt</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Gemeindearbeiten allgemein	EG 1		0,060	0,060	0,060	gfB
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,180	0,180	0,180	gfB

## Stellenplan Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	EG 2		0,225	0,225	0,225	gfB
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			<b>0,465</b>	<b>0,465</b>	<b>0,465</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>0,465</b>	<b>0,465</b>	<b>0,465</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,629</b>	<b>5,192</b>	<b>5,192</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,629</b>	<b>5,192</b>	<b>5,192</b>	

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

3 Neupotz

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 84.018,00	- 489.764,00	- 468.242,00	- 476.882,00	- 301.242,00	- 301.062,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 84.018,00</b>	<b>- 489.764,00</b>	<b>- 468.242,00</b>	<b>- 476.882,00</b>	<b>- 301.242,00</b>	<b>- 301.062,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 84.018,00</b>	<b>- 489.764,00</b>	<b>- 468.242,00</b>	<b>- 476.882,00</b>	<b>- 301.242,00</b>	<b>- 301.062,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	156.598,00
Jahr 2024:	581.937,00
Jahr 2025:	883.179,00
Jahr 2026:	1.184.241,00

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2023**

3 Neupotz

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			1.706.100,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>			<b>1.706.100,00</b>



## Bilanz Neupotz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	22.760.531,58	22.482.214,83	1.	Eigenkapital	20.312.411,18	20.229.071,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	114.979,14	105.928,14	1.1.	Kapitalrücklage	23.169.209,81	22.100.539,21
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	75.957,14	69.245,14	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.856.798,63	- 1.871.467,82
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	39.022,00	36.683,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.860.065,57	2.663.439,14
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	22.645.552,44	22.376.286,69	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.719.932,11	2.516.022,85
1.2.1.	Wald, Forsten	973.499,52	973.499,52	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.164.727,07	1.070.989,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.096.722,67	3.164.413,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.520.775,09	1.411.041,39
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.979.271,82	6.842.832,96	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	34.429,95	33.992,31
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.331.459,43	11.132.591,93	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	70.181,57	70.181,57	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	75.433,46	82.716,29
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.590,59	29.609,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.820,58	126.752,40	2.7.	sonstige Sonderposten	64.700,00	64.700,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	57.156,46	61.303,42
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.006,26	36.406,26	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.701,00	51.294,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.455,46	10.009,42
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	247.847,48	104.430,92
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz Neupotz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	715.773,98	575.633,81	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	8.831,03	10.630,12	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.384,94	54.588,69
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.831,03	10.630,12	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.388,99	3.150,00
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	- 960,76	12.000,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	706.942,95	565.003,69	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	186.064,90	20.722,43
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	97.217,16	176.835,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.969,41	13.968,96
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.117,05	48.822,97	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.152,13	2.706,54
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	582.608,74	339.345,33				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz Neupotz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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	3.327,26	3.102,77				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.327,26	3.102,77				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>23.479.632,82</b>	<b>23.060.951,41</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>23.479.632,82</b>	<b>23.060.951,41</b>