

Haushaltsplan 2024



Ortsgemeinde Neupotz

Inhaltsübersicht

Ortsgemeinde Neupotz

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 12
Ergebnis- und Finanzhaushalt	13 - 26
Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“	27 - 44
Teilhaushalt „Kultur“	45 - 58
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“	59 - 66
Teilhaushalt „Gesundheit und Sport“	67 - 74
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“	75 - 96
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“	97 - 104
Investitionsübersicht	105 - 110
Stellenplan	111 - 113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	115
Übersicht Umlagegrundlagen	116
Bilanz zum 31.12.2022 aus dem Jahresabschluss 2022	117-120

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

Ansätze des Ergebnishaushalts auf Seiten:

Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“:	1110	Verwaltungssteuerung	33-344
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	34-35
	1114	Gremien	35
	1142	Liegenschaften	35-38
	1143	Bauhof	38-40
	1146	Versicherungen	40
	1160	Finanzen	40
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	40-41
Teilhaushalt „Kultur“:	2522	Haus „Leben am Strom“	51-52
	2523	Polderscheune	52-53
	2710	VHS Neupotz	53-54
	2720	Bücherei Neupotz	54-55
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	55-57
Teilhaushalt „Soziales und Jugend“:	3620	Jugendarbeit	63
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	63
	3655	Schülerbetreuung	64
	3660	Öffentliche Spielplätze	64
	3661	Jugendzentrum	64-65
Teilhaushalt „Gesundheit und Sport“:	4210	Förderung des Sports	71
	4241	Kommunale Sportstätten	71-72
Teilhaushalt „Gestaltung Umwelt“:	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	81
	5112	Dorfentwickl. städteb. Planung, Verk.-planung u. Dorfern.	81
	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	81
	5410	Gemeindestraßen	82
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	83
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	84-85
	5551	kommunale Forstwirtschaft	85-86
	5559	Feldwege, Wirtschaftswege	86-87
	5731	Märkte	87-88
	5732	Kultur- und Freizeithaus	88-89
	5734	Häckselplatz	89-90
	5735	DRK-Heim	90
	5736	Grillhütte	90-91
	5750	Tourismusförderung	91-92
Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“:	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	101-102
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Neupotz für das Haushaltsjahr 2024 vom xx.xx.2024

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	2.837.525,34 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.226.239,34 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-388.714,00 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-163.469,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	788.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.263.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-475.100,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	638.569,00 €

§ 2 Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 475.100,00 € veranschlagt.

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

-

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 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 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

1.	Wiederkehrende Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege	je ha	10,00 €
2.	Einmalige Beiträge für Stellplätze gemäß § 2 Abs. 2 der Stellplatzsatzung vom 07.04.1992	je Stellplatz	5.500,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	20.213.486,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	19.500.542,06 €
und zum 31.12.2024	19.111.828,06 €

§ 8 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VI Satz 1 TVöD werden für leistungsorientierte Entgelte im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 3.968,00 € festgesetzt.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Neupotz, 24.04.2024

Roland Bellaire
Ortsbürgermeister

Hinweis:

- a) Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.
- b) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme gem. § 97 Abs. 3 GemO für Rheinland-Pfalz von 25.03.2024 bis einschl. 24.04.2024 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, Untere Buchstr. 22, Zimmer 009, öffentlich aus.
- c) 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.2024

Karl Dieter Wünstel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Neupotz für das **Haushaltsjahr 2024** 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 30.06.2023	1.994
d) davon mit 1.Wohnsitz	1.937

II. Fläche des Gemeindegebietes

	778,0 ha
davon Waldfläche	132,9 ha

B. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

a) Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 €.

Rückblick auf das **Jahr 2022** – Jahresrechnung am 13.09.2023 beschlossen

Die Jahresrechnung 2022 zeigt in der Ergebnisrechnung, bei der alle Aufwendungen und Erträge abgebildet werden, ein Jahresergebnis von -15.585,33 €. Gegenüber dem Planergebnis von -754.813,20 € ergibt sich eine Verbesserung um ca. 739.227,87 €. In der Finanzrechnung, bei der nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet werden, ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 185.373,14 €. Unter Berücksichtigung des Saldos durchlaufender Gelder von 0,10 € erhöhen sich dann folglich auch die Forderungen 185.373,24 € gegenüber der Verbandsgemeinde Jockgrim aus dem Zahlungsmittelbestand. Dieser Forderungsstand beträgt nunmehr zum Jahresabschluss 31.12.2021 insgesamt 519.416,63 €.

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)	2019	-1.248.647,03
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-214.399,41
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-83.339,79
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-15.585,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-712.944,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-388.714,00
7	Zwischensumme		- <u>2.663.629,56</u>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-442.701,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-340.737,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-323.985,00
11	Summe		-<u>3.771.052,56</u>

c) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge:

Gemeinde: Ortsgemeinde Neupotz

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	139.586,14			139.586,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	124.056,80			124.056,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-84.018,77			-84.018,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	212.204,51			212.204,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-468.242,00			-468.242,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-163.469,00			-163.469,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-239.882,32			-239.882,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-213.159,00			-213.159,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-112.759,00			-112.759,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-113.259,00			-113.259,00
11	Summe		-679.059,32			-679.059,32

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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	519.416,63 €

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	2021	- 83.339,79	20.229.071,39
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2022	-15.585,33	20.213.486,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-712.944,20	19.500.542,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-388.714,00	19.111.828,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-442.701,00	18.669.127,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-340.737,00	18.328.390,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-323.985,00	18.004.405,06

C. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2023

(Stand: Dezember 2023)

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Neupotz wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 01.03.2023 beschlossen. Demnach wurde im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 2.705.638 € und Aufwendungen von 3.418.482 € ein Jahresfehlbetrag von

712.944 € festgesetzt. Im **Finanzhaushalt** belief sich der Planansatz bei den ordentliche Ein- und Auszahlung auf -468.242 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigen die Planwerte, Einzahlungen von 614.400 € und Auszahlungen von 2.320.500 € einen Saldo von -1.706.000 €. Aufgrund dieser Planwerte errechnete sich für das Planjahr 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -2.174.342 €.

Die Kreisverwaltung Germersheim als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 12.05.2023 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 26.05.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Unter der Gliederungsposition Steuern und ähnliche Abgaben sind bisher ca. 2,10 Mio. € an Einzahlungen verzeichnet. Veranschlagt sind unter dieser Gliederungsposition hier ca. 1,89 Mio. €. Von den bisherigen Einzahlungen entfallen insbesondere ca. 1,39 Mio € auf die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer, etwa 301.000 € auf Einzahlungen aus der Gewerbesteuer oder ca. 225.000 € aus der Grundsteuer A und B. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen wurden bisher bereits ca. 206.000 € verbucht. Aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten bisher Einzahlungen von ca. 21.500 € erzielt werden. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 382.600 € veranschlagt, vereinnahmt werden konnten bereits ca. 408.600 €, vor allem durch die Einzahlungen aus den Kiesförderzinsen und den Mieten und Pachten. Aus Kostenerstattungen sind bisher Einzahlungen von ca. 17.000 € erfolgt, veranschlagt sind laut Haushaltsplan 10.000 €. Mit sonstigen laufenden Einzahlungen von bisher ca. 53.400 € (Plan: 55.000 €) errechnet sich aktuell eine Summe laufender Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 2,81 Mio. €. Der Haushaltsplan 2023 sieht einen Planwert von insgesamt ca. 2,57 Mio. € vor. Den genannten Erträgen stehen zunächst Personal- und Versorgungsauszahlungen von ca. 306.000 € gegenüber. Der Haushaltsplan sieht Auszahlungen unter dieser Gliederungsposition von ca. 316.700 € vor. Von den bereit gestellten Haushaltsmitteln von ca. 585.950 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung wurden bisher

ca. 348.300 € in Anspruch genommen. Bei der Gliederungsposition Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen wurden bisher 1,54 Mio. € verausgabt (Haushaltsansatz 1,93 Mio. €). 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. 138.900 €. Haushaltsmittel sind vorhanden in Höhe von ca. 208.700 €. Insgesamt errechnet sich dadurch eine Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 2,33 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses von ca. 1.199 € verbleibt zum jetzigen Zeitpunkt ein Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von ca. 473.914 €. Der Haushaltsplan 2023 sieht hier einen entsprechenden Saldo von -468.242 € vor.

Somit ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert von rund 942.156 €.

Im Bereich der **Investitionstätigkeit** wurden bisher Einzahlungen von rund 15.100 € verbucht, dieses stammen aus den Einzahlungen der Grabnutzungsentgelte. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf ca. 467.200 €. Der Großteil hierbei fällt auf den Umbau des Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz zurück. Durch den aktuell bestehenden Saldo aus der Investitionstätigkeit von ca. -452.084 € und dem Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von ca. 473.914 € errechnet sich somit zum jetzigen Zeitpunkt ein Finanzmittelfüberschuss von rund 21.800 €.

D. Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im kommenden Haushaltsjahr 2024

Zunächst sieht der Ergebnishaushalt unter der Gliederungsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ Erträge in Höhe von ca. 2,03 Mio. € vor. Insbesondere sind in diesen Ansätzen 1,35 Mio € aus den Einkommensteueranteilen, 210.000 € aus der Grundsteuer B und 300.000 € aus der Gewerbesteuer enthalten. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich für das kommende Jahr auf ca. 268.729 €. Hierin enthalten sind ca. 94.442 € aus den Schlüsselzuweisungen A und 19.202 € aus der Schlüsselzuweisung B. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte belaufen sich mit ca. 28.362 € in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Leicht gestiegen sind die Planansätze bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von ca. 382.600 € aus dem Planjahr 2023 auf nunmehr ca. 420.150 €. Hierin veranschlagt sind bspw. ca. 222.000 € aus Mieten und Pachten und 123.300 € aus Erträgen aus Verkäufen von Vorräten. Mit Kostenerstattungen von ca. 15.000 € und sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 63.284 €. (Konzessionsabgaben). Somit weist der Ergebnishaushalt eine Summe laufender Erträge aus der Verwaltungstätigkeit von insgesamt 2,83 Mio. € aus. Diesen Erträgen stehen zunächst die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 323.186 € gegenüber. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften wurden von 585.950 € aus 2023 auf nunmehr 388.070 reduziert. Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden für das Planjahr 2024 in Höhe von 353.248 € errechnet. Unter der Gliederungsposition „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind Aufwendungen in Höhe von ca. 1,94 € veranschlagt. Hierin enthalten sind die Kreisumlage mit 46,5% (1,00 Mio. €) bzw. die Verbandsgemeindeumlage mit 37,5% (810.687 €) Mit sonstigen laufenden Aufwendungen von ca. 207.600 € errechnet sich dann eine Summe laufender Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit von ca. 3,22 Mio €. Somit errechnet sich dann für den Ergebnishaushalt (E23) des Jahres 2024 ein Jahresfehlbetrag von -388.714 €.

Im Finanzhaushalt zeigt sich dann nachfolgend ein Saldo ordentlicher Ein- und Auszahlungen von -163.469 €. Mit Einzahlungen im investiven Bereich von 788.400 €, denen investive Auszahlungen von 1,26 Mio. € gegenüberstehen, errechnet sich zunächst ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -475.100 €. Unter Berücksichtigung des bereits erwähnten Saldos aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 163.469 € verbleibt dann für das Planjahr 2024 ein Finanzmittelfehlbetrag von -638.569 €, der mit einem Investitionskredit in Höhe von 475.100 € sowie der Redzierung von Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse von ca. 163.469 € ausgeglichen werden soll.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.970.481,20	1.894.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00
	401100 Grundsteuer A	11.201,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200 Grundsteuer B	171.489,72	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	401300 Gewerbesteuer		260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	204.072,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	26.653,35					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	60.911,68					
	401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	36.271,27					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.645,40					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 18.133,75					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 2.222,55					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.311.406,72	1.250.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.144,41	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	403300 Hundesteuer	6.122,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	138.209,99	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.925,99	336.143,00	268.729,34	239.136,00	238.358,00	232.926,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	48.082,00	168.224,00	94.442,00	94.442,00	94.442,00	94.442,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			19.202,00	19.202,00	19.202,00	19.202,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2		42.110,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			11.490,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	748,10	1.800,00	18.470,34	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95,89					
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.000,00					
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		124.009,00	125.125,00	123.942,00	123.164,00	117.732,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.842,85	27.395,00	28.362,00	28.336,00	28.260,00	28.147,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	448,00	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431210 Beerdigungsgebühren	3.350,00	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	6.989,19	9.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	432290 Sonstige Entgelte	25,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.210,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		4.695,00	4.812,00	4.786,00	4.710,00	4.597,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.132,99	382.600,00	420.150,00	440.150,00	440.150,00	440.150,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	117.216,15	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
	441200 Mieten und Pachten	207.277,78	202.500,00	222.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	922,00	3.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.717,06	51.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.215,51	10.000,00	15.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	552,18	300,00	300,00			
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.207,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.257,75	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.948,71	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	249,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	93.326,03	55.000,00	63.284,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	43.423,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	44.502,14					
	462910 Spendenerträge	5.400,30					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.284,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.548.924,57	2.705.638,00	2.835.025,34	2.816.822,00	2.815.968,00	2.810.423,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.733,10	323.599,00	323.186,00	316.186,00	316.186,00	316.186,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	14.531,00	15.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	2.780,58	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	5.070,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.879,75	8.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	195.047,87	209.240,00	210.850,00	210.850,00	210.850,00	210.850,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.538,43	3.834,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.659,80	13.465,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.260,98	51.125,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	11,28					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.729,41	2.040,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
	511300 Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	4.224,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		6.895,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.231,72	585.950,00	388.070,34	486.100,00	386.200,00	386.200,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	108.492,36	163.000,00	128.400,00	128.400,00	128.500,00	128.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.215,38					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.364,24	131.000,00	99.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		22.000,00				
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.097,10	45.600,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00				
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.553,60	100.000,00		100.000,00		
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.320,53	57.300,00	67.420,34	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	523390 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	464,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523410 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00				
	523500 Fahrzeugunterhaltung	10.818,30	26.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge		2.000,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.891,77	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.681,95	9.350,00	8.750,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524600 Medienbestand der Bücherei	604,62	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.163,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	18.068,88	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	55,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.439,60		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen		366.511,00	358.444,00	353.248,00	350.830,00	328.033,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		16.055,00	16.248,00	16.248,00	16.248,00	16.248,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		10.927,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		61.078,00	61.078,00	60.604,00	60.603,00	60.279,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.041,00	1.039,00			
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		196.954,00	196.953,00	193.384,00	191.368,00	176.043,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		628,00	628,00	628,00	627,00	
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		7.293,00	3.454,00	3.352,00	3.156,00	2.134,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.817,00	2.842,00	3.213,00	3.779,00	4.271,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		10.952,00	10.783,00	10.439,00	9.782,00	9.089,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		9.388,00	9.387,00	9.348,00	9.235,00	3.937,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.639.983,20	1.933.712,00	1.947.439,00	1.947.439,00	1.947.439,00	1.947.439,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.211,19					
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	94.150,00	121.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	260,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	32.104,74	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	544100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.260,27					
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	833.677,00	987.855,00	1.005.252,00	1.005.252,00	1.005.252,00	1.005.252,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	672.320,00	796.657,00	810.687,00	810.687,00	810.687,00	810.687,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.875,03	208.710,00	207.600,00	157.550,00	157.050,00	157.550,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00
	561310 Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	383,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.526,74	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	438,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.000,00			
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	603,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.323,92	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.654,64	20.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	562600 Honorare	2.035,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.016,39	37.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	3.897,89	7.550,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	563430 Miete, Leasing	1.360,94					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	5.075,93	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00				
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	28.662,25	39.910,00	32.150,00	32.650,00	33.150,00	33.650,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.274,07	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.893,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	127,38	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	4.127,90	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	321,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	5.885,49	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.166,58	2.100,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351.823,05	3.418.482,00	3.224.739,34	3.260.523,00	3.157.705,00	3.135.408,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.101,52	- 712.844,00	- 389.714,00	- 443.701,00	- 341.737,00	- 324.985,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.818,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	1.670,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 145,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 145,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.963,00	- 100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	199.064,52	- 712.944,00	- 388.714,00	- 442.701,00	- 340.737,00	- 323.985,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		211.500,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
	481000 Erträge aus Inneren Verrechnungen		211.500,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		211.500,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	581000 Aufwendungen für Innere Verrechnungen		211.500,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	199.064,52	- 712.944,00	- 388.714,00	- 442.701,00	- 340.737,00	- 323.985,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.010.254,54	1.894.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00
	601100 Grundsteuer A	12.722,37	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	601200 Grundsteuer B	162.734,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	601300 Gewerbesteuer		260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	214.780,24					
	601321 Gewerbesteuer Vorjahr	84.249,65					
	601322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	47.220,12					
	601323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	12.294,36					
	601331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.645,40					
	601332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 17.869,75					
	601333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 2.222,55					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.325.362,87	1.250.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.192,94	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	603300 Hundesteuer	6.140,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	605210 Familienleistungsausgleich	140.294,85	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.301,78	212.134,00	143.604,34	115.194,00	115.194,00	115.194,00
	611110 Schlüsselzuweisung A	48.082,00	168.224,00	94.442,00	94.442,00	94.442,00	94.442,00
	611120 Schlüsselzuweisung B			19.202,00	19.202,00	19.202,00	19.202,00
	611130 Schlüsselzuweisung B2		42.110,00				
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			11.490,00			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	219,78	1.800,00	18.470,34	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.000,00					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.397,81	22.700,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	464,00	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	631210 Beerdigungsgebühren	3.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.470,94	9.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	632290 Sonstige Entgelte	25,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.207,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.220,32	382.600,00	420.150,00	440.150,00	440.150,00	440.150,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	100.001,61	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
	641200 Mieten und Pachten	207.238,37	202.500,00	222.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641800 Teilnehmergebühren für VHS-Kurse	752,00	3.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.228,34	51.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.391,77	10.000,00	15.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	552,18	300,00	300,00			
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.201,94	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	388,43	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	249,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.224,37	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	40.321,93	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	44.502,14					
	662910 Spendenerträge	5.400,30					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.560.790,59	2.576.934,00	2.696.804,34	2.688.094,00	2.688.094,00	2.688.094,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.704,32	316.704,00	318.164,00	311.164,00	311.164,00	311.164,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	15.852,00	15.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	3.033,36	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	4.950,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	701900 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	4.879,75	8.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer	195.047,87	209.240,00	210.850,00	210.850,00	210.850,00	210.850,00
	702220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.538,43	3.834,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.659,80	13.465,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	47.364,84	51.125,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	29,28					
	706290 Sonstige Personalnebenauszahlungen der Arbeitnehmer	11,28					
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.729,71	2.040,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00
	711300 Versorgungsauszahlungen für ehrenamtlich Tätige	4.608,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.569,33	585.950,00	388.070,34	486.100,00	386.200,00	386.200,00
	722000 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	106.828,28	163.000,00	128.400,00	128.400,00	128.500,00	128.500,00
	722200 Auszahlungen für Wasser, Abwasser	3.215,38					
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.972,75	131.000,00	99.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		22.000,00				
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.837,01	45.600,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1,00	100,00				
	723310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		100.000,00		100.000,00		
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.028,30	57.300,00	67.420,34	62.500,00	62.500,00	62.500,00
	723390 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	464,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723410 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		500,00				
	723500 Fahrzeugunterhaltung	10.899,11	26.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge		2.000,00				
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.451,30	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.681,95	9.350,00	8.750,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.523,66	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.163,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	725430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.392,80	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	725490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	55,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	725590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.054,40		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.647.348,28	1.933.712,00	1.947.439,00	1.947.439,00	1.947.439,00	1.947.439,00
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	111.886,71	121.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	29.464,57	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	833.677,00	987.855,00	1.005.252,00	1.005.252,00	1.005.252,00	1.005.252,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	744230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	672.320,00	796.657,00	810.687,00	810.687,00	810.687,00	810.687,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	116.747,97	208.710,00	207.600,00	157.550,00	157.050,00	157.550,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	137,29	750,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00
	761310 Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	383,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	762430 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates	438,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			15.000,00			
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	603,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.341,37	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	762590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.603,16	20.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	762600 Honorare für VHS-Kurse	1.615,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.292,45	37.500,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	763000 Geschäftsaufwendungen	3.842,87	7.550,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	763430 Miete, Leasing	1.360,94					
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	5.075,93	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		500,00				
	764000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	26.876,33	39.910,00	32.150,00	32.650,00	33.150,00	33.650,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.274,07	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	764300 Sonstige Beiträge	1.894,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764900 sonstige betriebliche Auszahlungen		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	768100 Grundsteuer	4.127,90	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	306,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769200 Verfügungsmittel	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	769300 Repräsentationen	2.307,89	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.166,58	2.100,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349.369,90	3.045.076,00	2.861.273,34	2.902.253,00	2.801.853,00	2.802.353,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.420,69	- 468.142,00	- 164.469,00	- 214.159,00	- 113.759,00	- 114.259,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	875,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	- 85,72	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	779100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 126,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40,28	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	960,72	- 100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.381,41	- 468.242,00	- 163.469,00	- 213.159,00	- 112.759,00	- 113.259,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.381,41	- 468.242,00	- 163.469,00	- 213.159,00	- 112.759,00	- 113.259,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.876,38	554.400,00	444.400,00			
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund						
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	10.876,38	133.400,00	163.400,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		421.000,00	281.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.370,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.370,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		52.000,00	332.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000,00	332.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.246,38	614.400,00	788.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.077,75	2.318.500,00	1.263.500,00	595.000,00	15.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.163,94	200.000,00	50.000,00			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen -			170.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	60,00					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -						
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	42.654,81	25.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.199,00					
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb von Grund und Boden -		220.000,00	80.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		1.873.500,00	918.500,00	580.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.077,75	2.320.500,00	1.263.500,00	595.000,00	15.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.831,37	- 1.706.100,00	- 475.100,00	- 583.000,00	- 3.000,00	12.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	185.550,04	- 2.174.342,00	- 638.569,00	- 796.159,00	- 115.759,00	- 101.259,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.706.100,00	475.100,00	583.000,00		
	692500 Investitionskredit vom inländischen Geldmarkt		1.706.100,00	475.100,00	583.000,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.706.100,00	475.100,00	583.000,00		
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		468.242,00	163.469,00	213.159,00	115.759,00	101.259,00
	695290 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		468.242,00	163.469,00	213.159,00	115.759,00	101.259,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	185.550,14					
	795290 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	185.550,14					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	100,10					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	100,00					
Betragsangaben in EUR -----		24	-----	-----	-----	-----	-----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 185.550,04	468.242,00	163.469,00	213.159,00	115.759,00	101.259,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 185.550,04	2.174.342,00	638.569,00	796.159,00	115.759,00	101.259,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder 697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder 697300 Einzahlungen aus Vorschüssen	100,10 0,10 100,00					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder 797300 Auszahlungen für Vorschüsse	100,00 100,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 185.549,94	2.174.342,00	638.569,00	796.159,00	115.759,00	101.259,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	185.550,14	- 468.242,00	- 163.469,00	- 213.159,00	- 115.759,00	- 101.259,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	212.381,41	- 468.242,00	- 163.469,00	- 213.159,00	- 112.759,00	- 113.259,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt Zentrale Verwaltung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134,01	7.849,00	12.769,34	7.849,00	7.849,00	7.849,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134,01		4.920,34			
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.467,39	350.900,00	390.800,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	86.130,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	441200 Mieten und Pachten	206.892,78	200.900,00	220.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.444,41	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,61	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	552,18	300,00	300,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	388,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.702,44		8.284,00			
	462700 Versicherungserstattungen	44.502,14					
	462910 Spendenerträge	5.200,30					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.284,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.260,45	361.649,00	414.753,34	421.249,00	421.249,00	421.249,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.265,77	241.687,00	261.848,00	254.848,00	254.848,00	254.848,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	14.531,00	15.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	2.780,58	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	5.070,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	182,50	1.000,00	2.000,00			
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	144.456,00	155.100,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.593,89	2.842,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.272,06	10.850,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.257,34	35.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	11,28					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	887,12	1.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	511300 Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	4.224,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		6.895,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.203,95	198.700,00	143.470,34	138.500,00	138.600,00	138.600,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.089,32	65.000,00	51.500,00	51.500,00	51.600,00	51.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.215,38					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.158,80	100.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,39					
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00				
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155,00		4.920,34			
	523390 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	464,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	9.642,96	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.217,10	3.700,00	3.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	55,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.439,60		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen		82.522,00	79.516,00	78.619,00	79.009,00	78.049,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		284,00				
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.943,00	11.943,00	11.469,00	11.469,00	11.469,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		628,00	628,00	628,00	627,00	
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		5.697,00	3.159,00	3.057,00	2.959,00	2.134,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.367,00	2.185,00	2.942,00	3.542,00	4.034,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		990,00	990,00	951,00	840,00	840,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.541,70	47.600,00	37.150,00	37.100,00	36.600,00	37.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	1.000,00	1.000,00		
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	383,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	512,56	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.831,34		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.079,62	2.900,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.731,93	21.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.574,60	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	568100 Grundsteuer	3.145,30	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	321,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	5.855,49	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.006,58	2.100,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.011,42	570.509,00	521.984,34	509.067,00	509.057,00	508.597,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.249,03	- 208.860,00	- 107.231,00	- 87.818,00	- 87.808,00	- 87.348,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	31.249,03	- 208.860,00	- 107.231,00	- 87.818,00	- 87.808,00	- 87.348,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		187.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>31.249,03</u>	<u>- 21.360,00</u>	<u>63.769,00</u>	<u>83.182,00</u>	<u>83.192,00</u>	<u>83.652,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.480,36	- 127.292,00	- 38.826,00	- 12.026,00	- 11.626,00	- 12.126,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	50.000,00			
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund						
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		200.000,00	50.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		52.000,00	332.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000,00	332.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252.000,00	382.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.250,83	1.460.000,00	760.000,00	590.000,00	10.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.163,94	200.000,00	50.000,00			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen -			170.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -						
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	3.086,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb von Grund und Boden -		220.000,00	80.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		1.030.000,00	450.000,00	580.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,83	1.460.000,00	760.000,00	590.000,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.250,83	- 1.208.000,00	- 378.000,00	- 590.000,00	- 10.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.229,53</u>	<u>- 1.335.292,00</u>	<u>- 416.826,00</u>	<u>- 602.026,00</u>	<u>- 21.626,00</u>	<u>- 12.126,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
1110	Verwaltungssteuerung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42,90					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			8.284,00			
		Summe Ertrag:	42,90		8.284,00			
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.531,00	15.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.780,58	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.324,30	5.650,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,89	104,00	112,00	112,00	112,00	112,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,37	440,00	460,00	460,00	460,00	460,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.167,10	2.550,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511300	Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.224,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte - (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.895,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
Bem.: Rückstellung Berechnung PPA								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	512,56	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: sicherheitstechnische Betreuung								

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659,83	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.364,19	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569200	Verfügun gsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.855,49	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900	Bem.: Gutscheine, Jubiläen, Neujahrsempfang, etc. Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.006,58	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			40.362,49	65.587,00	59.742,00	59.742,00	59.742,00	59.742,00
Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 40.319,59	- 65.587,00	- 51.458,00	- 59.742,00	- 59.742,00	- 59.742,00
1113	Öffentlichkeitsarbeit							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bem.: Bekanntmachungsgebühren								
Summe Ertrag:			16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	182,50					
523390	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563000	Bem.: Ortsrufanlage Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
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
Summe Aufwand:			676,95	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Gesamt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:			- 660,95	- 1.100,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
1114	Gremien							
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.070,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561200	Bem.: Sitzungsgelder Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	1.000,00	1.000,00		
Summe Aufwand:			5.070,00	5.500,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt 1114 Gremien:			- 5.070,00	- 5.500,00	- 11.000,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
1142	Liegenschaften							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.920,34			
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	86.130,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441200	Bem.: Kiesförderzinsen Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.212,73	200.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
441900	Bem.: +5.000 € Fischereipacht Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.444,41	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	44.502,14					
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.200,30					
Summe Ertrag:			393.878,21	358.349,00	403.269,34	418.349,00	418.349,00	418.349,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.029,83	9.750,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,89	179,00	203,00	203,00	203,00	203,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	712,38	760,00	790,00	790,00	790,00	790,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.603,19	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,28					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,04	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.632,67	63.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522200	Aufwendungen für Wasser, Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215,38					
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.080,44	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,00		4.920,34			
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,60					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,36					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,60		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen		284,00				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		9.164,00	9.164,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.041,00	1.039,00			
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen (K)	E11 Abschreibungen		20.794,00	20.794,00	20.794,00	20.794,00	20.794,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		317,00	317,00	298,00	8,00	
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		990,00	990,00	951,00	840,00	840,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.838,36		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16,84	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.188,99	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,41					
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.145,30	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Summe Aufwand:			120.925,47	265.854,00	226.102,34	219.611,00	219.210,00	219.202,00
Gesamt 1142 Liegenschaften:			272.952,74	92.495,00	177.167,00	198.738,00	199.139,00	199.147,00
1143	Bauhof							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91,11					
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,05	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430	Bem.: Miete Photovoltaik Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		211.500,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Bem.: Innere Verrechnungen								
Summe Ertrag:			771,16	214.400,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	130.101,87	139.700,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
502220	Bem.: Neuer Mitarbeiter (geringfüge) Stufensteigerung/Tariferhöhung Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.332,11	2.559,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00	2.721,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.139,31	9.650,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.487,05	30.150,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	699,78	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,36	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	60,39					
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,36	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,80	2.800,00	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	1.084,19	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				
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		628,00	628,00	628,00	627,00	
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		5.697,00	3.159,00	3.057,00	2.959,00	2.134,00
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.050,00	1.868,00	2.644,00	3.534,00	4.034,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 7,02					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.292,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	321,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	187.983,91	245.268,00	239.240,00	239.914,00	240.805,00	239.853,00
		Gesamt 1143 Bauhof:	- 187.212,75	- 30.868,00	- 37.440,00	- 38.114,00	- 39.005,00	- 38.053,00
1146	Versicherungen							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.936,84	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
		Summe Aufwand:	8.936,84	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
		Gesamt 1146 Versicherungen:	- 8.936,84	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.000,00	- 11.500,00	- 12.000,00
1160	Finanzen							
525490	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bem.: Restumlage Gemeindekassenverband							
		Summe Aufwand:	55,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Gesamt 1160 Finanzen:	- 55,76	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,18	300,00	300,00			
		Summe Ertrag:	552,18	300,00	300,00			
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.000,00	2.000,00			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50,00			

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			400,00			
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150,00			
Summe Aufwand:				1.000,00	2.600,00			
Gesamt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			552,18	- 700,00	- 2.300,00			
Ertrag Gesamt:			395.260,45	573.149,00	613.753,34	620.249,00	620.249,00	620.249,00
Aufwand Gesamt:			364.011,42	594.509,00	549.984,34	537.067,00	537.057,00	536.597,00
Gesamt:			31.249,03	- 21.360,00	63.769,00	83.182,00	83.192,00	83.652,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

Auswertung Grundzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl d. z. verw. Gebäude [Anzahl]	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
04 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	4,80	0,89	0,89	0,89	0,89

Auswertung Kennzahlen 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Gebäude je Stelle	0,00	3,13	16,85	16,85	16,85	16,85
02 Ergebnis pro Stelle						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

Auswertung Grundzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Stellen [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	0	1.985	1.983	1.983	1.983	1.983

Auswertung Kennzahlen 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stellen pro 1.000 Einwohner	0,00	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00
01 Betriebsgewährleistung bei gleichbleibender Kennzahl	Kennzahl f. internen Vergleich					

Teilhaushalt Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

3 Neupotz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung
2521	Heimatismuseum 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 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	134,01	7.849,00	12.769,34	7.849,00	7.849,00	7.849,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134,01		4.920,34			
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.467,39	350.900,00	390.800,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	86.130,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	441200 Mieten und Pachten	206.892,78	200.900,00	220.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.444,41	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,61	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	552,18	300,00	300,00			
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	388,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	49.702,44		8.284,00			
	462700 Versicherungserstattungen	44.502,14					
	462910 Spendenerträge	5.200,30					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8.284,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.260,45	361.649,00	414.753,34	421.249,00	421.249,00	421.249,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.265,77	241.687,00	261.848,00	254.848,00	254.848,00	254.848,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	14.531,00	15.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	2.780,58	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	5.070,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	182,50	1.000,00	2.000,00			
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	144.456,00	155.100,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.593,89	2.842,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.272,06	10.850,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	33.257,34	35.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen der Arbeitnehmer	11,28					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	887,12	1.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	511300 Versorgungsaufwendungen der ehrenamtlich Tätigen	4.224,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - aktive Ehrenbeamte -		6.895,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00	5.022,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.203,95	198.700,00	143.470,34	138.500,00	138.600,00	138.600,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.089,32	65.000,00	51.500,00	51.500,00	51.600,00	51.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser, Abwasser	3.215,38					
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.158,80	100.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,39					
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		100,00				
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	155,00		4.920,34			
	523390 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	464,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	9.642,96	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.705,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.217,10	3.700,00	3.150,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00				
	525490 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	55,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.439,60		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11	Abschreibungen		82.522,00	79.516,00	78.619,00	79.009,00	78.049,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen		284,00				
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		11.943,00	11.943,00	11.469,00	11.469,00	11.469,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		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
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		628,00	628,00	628,00	627,00	
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		5.697,00	3.159,00	3.057,00	2.959,00	2.134,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.367,00	2.185,00	2.942,00	3.542,00	4.034,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		990,00	990,00	951,00	840,00	840,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.541,70	47.600,00	37.150,00	37.100,00	36.600,00	37.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	1.000,00	1.000,00		
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	383,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	512,56	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.831,34		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.079,62	2.900,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	14.731,93	21.900,00	17.400,00	17.900,00	18.400,00	18.900,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.574,60	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	568100 Grundsteuer	3.145,30	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	321,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	5.855,49	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.006,58	2.100,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.011,42	570.509,00	521.984,34	509.067,00	509.057,00	508.597,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.249,03	- 208.860,00	- 107.231,00	- 87.818,00	- 87.808,00	- 87.348,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	31.249,03	- 208.860,00	- 107.231,00	- 87.818,00	- 87.808,00	- 87.348,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		187.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>31.249,03</u>	<u>- 21.360,00</u>	<u>63.769,00</u>	<u>83.182,00</u>	<u>83.192,00</u>	<u>83.652,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.480,36	- 127.292,00	- 38.826,00	- 12.026,00	- 11.626,00	- 12.126,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	50.000,00			
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund						
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		200.000,00	50.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		52.000,00	332.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.000,00	332.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252.000,00	382.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.250,83	1.460.000,00	760.000,00	590.000,00	10.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.163,94	200.000,00	50.000,00			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen -			170.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -						
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	3.086,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Erwerb von Grund und Boden -		220.000,00	80.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		1.030.000,00	450.000,00	580.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250,83	1.460.000,00	760.000,00	590.000,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.250,83	- 1.208.000,00	- 378.000,00	- 590.000,00	- 10.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.229,53</u>	<u>- 1.335.292,00</u>	<u>- 416.826,00</u>	<u>- 602.026,00</u>	<u>- 21.626,00</u>	<u>- 12.126,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
2522	Haus "Leben am Strom" Rheinauen und Hochwasserschutzinformationszentrum							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68,62					
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		85,00	85,00	21,00		
462910	Spendenerträge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	200,00					
Summe Ertrag:			268,62	85,00	85,00	21,00		
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.637,58	14.350,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	254,91	263,00	299,00	299,00	299,00	299,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	672,46	710,00	740,00	740,00	740,00	740,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.289,61	3.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104,35	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,53	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,34	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,91					
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,42	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.201,00	1.139,00	821,00	719,00	598,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	780,93	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	897,38	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand:			24.842,42	31.984,00	32.598,00	32.280,00	32.178,00	32.057,00
Gesamt 2522 Haus "Leben am Strom" Rheinauen und Hochwasserschutzinformationszentrum:			- 24.573,80	- 31.899,00	- 32.513,00	- 32.259,00	- 32.178,00	- 32.057,00
2523	Polderscheune							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17,15					
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235,19	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
432290	Sonstige Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe Ertrag:			4.277,77	5.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.025,86	6.350,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	112,08	116,00	134,00	134,00	134,00	134,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	168,10	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.575,45	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,50	6.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,17	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen		7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	670,44		500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.087,26	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	160,00					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Aufwand:			12.301,10	26.100,00	24.878,00	24.878,00	24.878,00	24.878,00
Gesamt 2523 Polderscheune:			- 8.023,33	- 20.950,00	- 18.728,00	- 18.728,00	- 18.728,00	- 18.728,00
2710	VHS Neupotz							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	528,32	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
414430	Bem.: Zuschuss KVHS Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95,89					
441800	Teilnehmergebühren für VHS-Kurse (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,00	3.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Summe Ertrag:			1.546,21	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
562600	Honorare (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.035,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand:			3.560,78	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt 2710 VHS Neupotz:			- 2.014,57	- 1.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
2720	Bücherei Neupotz							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.075,04	10.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	189,03	198,00	132,00	132,00	132,00	132,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	795,48	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.070,02	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	217,17	235,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,58	500,00				
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,65	500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,32	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	604,62	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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				
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
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	2.400,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562430	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388,14	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563430	Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.360,94					
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34,96	50,00				
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55,43					
Summe Aufwand:			20.224,98	28.922,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00	16.832,00
Gesamt 2720 Bücherei Neupotz:			- 20.224,98	- 28.922,00	- 16.832,00	- 16.832,00	- 16.832,00	- 16.832,00
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe Ertrag:			25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,63					
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,73	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523410	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,80					
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.143,00	350,00			
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700,00					
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.707,15	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bem.: 564000	Heimatbriefe Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,90	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	680,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569300	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Schule und Kultur

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Aufwand:			9.943,28	30.343,00	33.550,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Gesamt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:			- 9.918,28	- 30.043,00	- 33.250,00	- 32.900,00	- 32.900,00	- 32.900,00
Ertrag Gesamt:			6.117,60	10.035,00	8.535,00	8.471,00	8.450,00	8.450,00
Aufwand Gesamt:			70.872,56	122.849,00	112.858,00	112.190,00	112.088,00	111.967,00
Gesamt:			- 64.754,96	- 112.814,00	- 104.323,00	- 103.719,00	- 103.638,00	- 103.517,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	VHS Neupotz	2024

Auswertung Grundzahlen 2710 VHS Neupotz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag - Aufwand [€]	0,00	- 1.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	1.985	1.983	1.983	1.983	1.983
03 Anzahl d. Kursteilnehmer [Anzahl]	0,00	42,00	144,00	144,00	144,00	144,00

Auswertung Kennzahlen 2710 VHS Neupotz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 0,50	- 1,51	- 1,51	- 1,51	- 1,51
01 Ergebnis je Einwohner						
02 Prozentueller Anteil Teilnehmer an Gesamteinwohnern	0,00	2,12	7,26	7,26	7,26	7,26
02 Quote d. Kursteilnehmer						

Teilhaushalt Soziales und Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.720,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		920,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	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	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.720,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.050,16	6.450,00				
	501900 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	3.197,25	6.000,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	- 148,63	400,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,54	50,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,43	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.498,23	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	479,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		24.026,00	24.135,00	24.109,00	23.554,00	22.983,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		16.055,00	16.248,00	16.248,00	16.248,00	16.248,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		7.971,00	7.887,00	7.861,00	7.306,00	6.735,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.150,00	121.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	94.150,00	121.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.006,56	2.360,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	214,44					
	563000 Geschäftsaufwendungen	74,89	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.717,23	2.110,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.184,15	165.036,00	140.335,00	140.309,00	139.754,00	139.183,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.184,15	- 161.316,00	- 135.469,00	- 135.443,00	- 134.888,00	- 134.317,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 106.184,15	- 161.316,00	- 135.469,00	- 135.443,00	- 134.888,00	- 134.317,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 106.184,15</u>	<u>- 169.316,00</u>	<u>- 146.469,00</u>	<u>- 146.443,00</u>	<u>- 145.888,00</u>	<u>- 145.317,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.920,86	- 138.210,00	- 113.400,00	- 113.400,00	- 113.400,00	- 113.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.876,38					
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	10.876,38					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.876,38					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.367,92	10.000,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	60,00					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	39.307,92	10.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.367,92	10.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.491,54	- 10.000,00				
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 152.412,40</u>	<u>- 148.210,00</u>	<u>- 113.400,00</u>	<u>- 113.400,00</u>	<u>- 113.400,00</u>	<u>- 113.400,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
3620	Jugendarbeit							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Summe Aufwand:	47,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Gesamt 3620 Jugendarbeit :	- 47,60	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder							
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
		Summe Ertrag:		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,23	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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		16.055,00	16.248,00	16.248,00	16.248,00	16.248,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.828,00	1.828,00	1.827,00	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	93.250,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Bem.: Personalkosten KITA Neupotz							
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.669,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe Aufwand:	101.417,86	149.883,00	133.076,00	133.075,00	133.075,00	133.075,00
		Gesamt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:	- 101.417,86	- 148.963,00	- 132.156,00	- 132.155,00	- 132.155,00	- 132.155,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
3655	Schülerbetreuung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800,00	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	2.000,00
		Summe Ertrag:		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Summe Aufwand:		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Gesamt 3655 Schülerbetreuung :		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3660	Öffentliche Spielplätze							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
		Summe Ertrag:			1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		6.143,00	6.059,00	6.034,00	5.479,00	4.908,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214,44					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Summe Aufwand:	693,64	15.143,00	18.059,00	18.034,00	17.479,00	16.908,00
		Gesamt 3660 Öffentliche Spielplätze:	- 693,64	- 15.143,00	- 16.913,00	- 16.888,00	- 16.333,00	- 15.762,00
3661	Jugendzentrum							
501900	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.197,25	6.000,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 148,63	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,54	50,00				
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	1.200,00				
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,89	100,00				
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00				
Summe Aufwand:			4.025,05	7.810,00				
Gesamt 3661 Jugendzentrum:			- 4.025,05	- 7.810,00				
Ertrag Gesamt:				3.720,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00
Aufwand Gesamt:			106.184,15	173.036,00	151.335,00	151.309,00	150.754,00	150.183,00
Gesamt:			- 106.184,15	- 169.316,00	- 146.469,00	- 146.443,00	- 145.888,00	- 145.317,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Öffentliche Spielplätze	2024

Auswertung Grundzahlen 3660 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand - Ertrag [€]	0,00	- 11.132,00	- 11.048,00	- 11.023,00	- 10.468,00	0,00
02 Nutzfläche m² [qm]	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00

Auswertung Kennzahlen 3660 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro m²	0,00	- 3,63	- 3,60	- 3,59	- 3,41	0,00
01 Ergebnis pro m²						

Teilhaushalt Gesundheit und Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.650,48	14.898,00				
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.907,84	10.800,00				
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	185,89	198,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	385,24	450,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.961,93	3.200,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,58	250,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.237,83	30.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.519,94	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.373,99	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.312,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	771,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.186,61	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		11.825,00	10.524,00	10.524,00	10.425,00	10.228,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.596,00	295,00	295,00	197,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		424,00	424,00	424,00	423,00	423,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	910,04	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	910,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.798,35	65.223,00	40.524,00	40.524,00	40.425,00	40.228,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.798,35	- 65.223,00	- 40.524,00	- 40.524,00	- 40.425,00	- 40.228,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.798,35	- 65.223,00	- 40.524,00	- 40.524,00	- 40.425,00	- 40.228,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.798,35</u>	<u>- 69.223,00</u>	<u>- 46.524,00</u>	<u>- 46.524,00</u>	<u>- 46.425,00</u>	<u>- 46.228,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.809,06	- 53.398,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		325.000,00	365.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		104.000,00	134.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		221.000,00	231.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000,00	365.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00				
	781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		750.000,00	425.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €			30.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		750.000,00	395.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		752.000,00	425.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 427.000,00	- 60.000,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.809,06</u>	<u>- 480.398,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
4210	Förderung des Sports							
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		424,00	424,00	424,00	423,00	423,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe Aufwand:			2.424,00	1.924,00	1.924,00	1.923,00	1.923,00
	Gesamt 4210 Förderung des Sports:			- 2.424,00	- 1.924,00	- 1.924,00	- 1.923,00	- 1.923,00
4241	Kommunale Sportstätten							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Summe Ertrag:							
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.907,84	10.800,00				
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,89	198,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,24	450,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.961,93	3.200,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,58	250,00				
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519,94	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,99	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523500	Bem.: 5.000 € für Rasenregenerationsarbeiten Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,61	2.000,00	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	72,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00
538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		1.596,00	295,00	295,00	197,00	
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Aufwand:			25.798,35	66.799,00	44.600,00	44.600,00	44.502,00	44.305,00
Gesamt 4241 Kommunale Sportstätten:			- 25.798,35	- 66.799,00	- 44.600,00	- 44.600,00	- 44.502,00	- 44.305,00
Ertrag Gesamt:								
Aufwand Gesamt:			25.798,35	69.223,00	46.524,00	46.524,00	46.425,00	46.228,00
Gesamt:			- 25.798,35	- 69.223,00	- 46.524,00	- 46.524,00	- 46.425,00	- 46.228,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2024

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Erträge - Aufwendungen [€]	0,00	- 66.799,00	44.600,00	44.600,00	44.502,00	44.305,00
02 Einwohner [Einw.]	0	1.985	1.983	1.983	1.983	1.983
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 33,65	22,49	22,49	22,44	22,34
01 Ergebnis pro Einwohner						
02 Bedarfsdeckung	0,00	9,42	9,43	9,43	9,43	9,43
02 m² pro Einwohner						

Teilhaushalt Gestaltung Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.000,00	115.155,00	138.615,00	114.006,00	113.249,00	107.817,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			11.490,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			12.000,00			
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.000,00					
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen		115.155,00	115.125,00	114.006,00	113.249,00	107.817,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.566,23	22.145,00	22.112,00	22.086,00	22.010,00	21.897,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	448,00	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431210 Beerdigungsgebühren	3.350,00	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	2.738,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.210,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		4.695,00	4.812,00	4.786,00	4.710,00	4.597,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.718,60	25.900,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen und Vorräten	31.060,95	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441200 Mieten und Pachten	385,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.274,90	7.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.207,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.257,75	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.560,28		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	249,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.423,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	43.423,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.983,32	225.400,00	253.727,00	229.092,00	228.259,00	222.714,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.000,18	16.302,00	19.073,00	19.073,00	19.073,00	19.073,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.945,55	11.840,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	502220 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	202,63	217,00	263,00	263,00	263,00	263,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	366,46	425,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.255,26	3.525,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	230,28	295,00	305,00	305,00	305,00	305,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.989,37	320.750,00	191.700,00	294.700,00	194.700,00	194.700,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.597,75	77.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.839,43	17.500,00	16.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		22.000,00				
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.916,80	45.600,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	523310 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.553,60	100.000,00		100.000,00		
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.061,73	35.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	403,57	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge		2.000,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	693,59	950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	506,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	17.416,08	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E11	Abschreibungen		235.151,00	235.126,00	231.521,00	229.469,00	208.521,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		49.135,00	49.135,00	49.135,00	49.134,00	48.810,00
	535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		176.160,00	176.159,00	172.590,00	170.574,00	155.249,00
	538520 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		307,00	307,00	271,00	237,00	237,00
	538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.575,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.551,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		7.974,00	7.973,00	7.973,00	7.972,00	2.674,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211,19					
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.211,19					
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.393,82	132.150,00	145.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	126,74					
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.000,00			
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	603,70					
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.323,92	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.927,64	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.485,05	37.500,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	563000 Geschäftsaufwendungen	528,09	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.368,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00				
	564000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	9.062,55	10.150,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.893,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564900 Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	127,38	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	927,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.594,56	704.353,00	591.099,00	640.494,00	538.442,00	517.494,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.611,24	- 478.953,00	- 337.372,00	- 411.402,00	- 310.183,00	- 294.780,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 113.611,24	- 478.953,00	- 337.372,00	- 411.402,00	- 310.183,00	- 294.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 155.500,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00	- 126.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 113.611,24</u>	<u>- 634.453,00</u>	<u>- 463.372,00</u>	<u>- 537.402,00</u>	<u>- 436.183,00</u>	<u>- 420.780,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.393,36	- 363.652,00	- 222.183,00	- 298.673,00	- 198.673,00	- 198.673,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.400,00	29.400,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		29.400,00	29.400,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.370,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Betragsangaben in EUR -----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.370,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.370,00	37.400,00	41.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.199,00	98.500,00	78.500,00	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	
	785810 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Geschäftsausstattung) oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €	2.199,00					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -		93.500,00	73.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,00	98.500,00	78.500,00	5.000,00	5.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171,00	- 61.100,00	- 37.100,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 108.222,36	- 424.752,00	- 259.283,00	- 291.673,00	- 191.673,00	- 186.673,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Bem.: Landespflegerische Leistungen								
Summe Aufwand:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:				- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
5112	Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			12.000,00			
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.560,28		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			5.560,28		14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211,19					
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			15.000,00			
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.323,92	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bem.: B Plan Setzfeld, Naherholung und Erweiterung Hardtwald								
Summe Aufwand:			23.535,11	70.000,00	85.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Gesamt 5112 Dorfentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Dorferneuerung:			- 17.974,83	- 70.000,00	- 71.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00	- 33.000,00
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Ertrag:			400,00	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung:			400,00	850,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5410	Gemeindestraßen							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		109.403,00	109.373,00	108.254,00	107.497,00	102.065,00
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	43.423,59	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Summe Ertrag:	43.423,59	164.403,00	164.373,00	163.254,00	162.497,00	157.065,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.595,54	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.703,00	44.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<i>Bem.: Neues Konto Oberflächenentwässerung</i>							
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616,77	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		164.591,00	164.590,00	161.021,00	159.005,00	143.680,00
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		7.637,00	7.636,00	7.636,00	7.635,00	2.337,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	603,70					
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Aufwand:	83.519,01	293.128,00	289.726,00	286.157,00	284.140,00	263.517,00
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen:		- 40.095,42	- 128.725,00	- 125.353,00	- 122.903,00	- 121.643,00	- 106.452,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Ertrag:	249,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,72	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,32	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten der Fahrzeuge (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00				
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,08					
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.927,64	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575,25					
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		Summe Aufwand:	5.005,83	97.900,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		- 4.756,61	- 97.400,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00	- 78.500,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00					
431210	Beerdigungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	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	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
439000	Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.695,00	4.812,00	4.786,00	4.710,00	4.597,00
		Summe Ertrag:	7.218,00	11.195,00	11.312,00	11.286,00	11.210,00	11.097,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,12	940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,64	17,00	27,00	27,00	27,00	27,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275,33	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,65	4.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,15	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00				
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,50	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,04		500,00	500,00	500,00	500,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		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
539900	Sonstige Abschreibungen (K)	E11 Abschreibungen		337,00	337,00	337,00	337,00	337,00
562590	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00				
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.818,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
564000	Bem.: Grabanfertigungskosten Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900	Sonstige Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,38	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Aufwand:			12.458,22	69.398,00	37.818,00	37.818,00	37.818,00	37.818,00
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:			- 5.240,22	- 58.203,00	- 26.506,00	- 26.532,00	- 26.608,00	- 26.721,00
5551	kommunale Forstwirtschaft							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			11.490,00			
441100	Erträge aus Verkäufen und Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.060,95	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,65	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Summe Ertrag:			33.541,25	26.100,00	37.490,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
525430	Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.416,08	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.636,62	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.281,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe Aufwand:			31.334,21	35.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Gesamt 5551 kommunale Forstwirtschaft:			2.207,04	- 9.400,00	- 1.510,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
5559	Feldwege, Wirtschaftswege							
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	27.000,00					
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Ertrag:			31.210,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523310	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553,60	100.000,00		100.000,00		
523380	Bem.: Brückensanierungen Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523500	Bem.: Feldwegeunterhaltung Fahrzeugunterhaltung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,25					

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200	Bem.: Baumkataster Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,47					
564300	Sonstige Beiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.893,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	927,17	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		10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Aufwand:			6.835,56	137.069,00	39.069,00	139.069,00	39.069,00	39.069,00
Gesamt 5559 Feldwege, Wirtschaftswege:			24.374,67	- 131.069,00	- 33.069,00	- 133.069,00	- 33.069,00	- 33.069,00
5731	Märkte							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Ertrag:			385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,59	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Bem.: Kerwe Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99					
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		388,00	388,00	388,00	388,00	387,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400,00				
Summe Aufwand:			976,58	2.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.987,00
Gesamt 5731 Märkte:			- 591,58	- 2.488,00	- 1.488,00	- 1.488,00	- 1.488,00	- 1.487,00
5732	Kultur- und Freizeithaus							
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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	110,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ertrag:			110,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.312,30	8.950,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	153,23	164,00	190,00	190,00	190,00	190,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	296,45	325,00	330,00	330,00	330,00	330,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.477,02	2.650,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	175,25	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.977,10	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.492,78	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,80	1.200,00	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	550,12	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		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
538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		23,00				
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.964,45	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwand:			61.140,59	117.219,00	112.937,00	115.937,00	115.937,00	115.937,00
Gesamt 5732 Kultur- und Freizeithaus:			- 61.030,59	- 109.467,00	- 105.185,00	- 108.185,00	- 108.185,00	- 108.185,00
5734	Häckselplatz							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430	Bem.: Bauschuttannahme Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.257,75	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Bem.: Zuschuss durch KV-GER								
Summe Ertrag:			5.025,75	5.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.746,13	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502220	Leistungszulagen für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	32,76	36,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	502,91	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,58	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126,74					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.305,00	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		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwand:			12.749,12	20.106,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00	20.166,00
Gesamt 5734 Häckselplatz:			- 7.723,37	- 14.606,00	- 11.666,00	- 11.666,00	- 11.666,00	- 11.666,00
5735	DRK-Heim							
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwand:			465,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamt 5735 DRK-Heim:			- 465,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5736	Grillhütte							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe Ertrag:			1.860,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,80	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,50	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	44,36	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		325,00	325,00	325,00	324,00	
564000	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,26	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Aufwand:			3.055,92	8.575,00	9.225,00	9.225,00	9.224,00	8.900,00
Gesamt 5736 Grillhütte:			- 1.195,92	- 6.975,00	- 7.425,00	- 7.425,00	- 7.424,00	- 7.100,00
5750	Tourismusförderung							
538520	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		70,00	70,00	34,00		
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,07		200,00	200,00	200,00	200,00
563000	Geschäftsaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.368,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581000	Aufwendungen für Innere Verrechnungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	1.518,85	6.470,00	1.670,00	1.634,00	1.600,00	1.600,00
		Gesamt 5750 Tourismusförderung:	- 1.518,85	- 6.470,00	- 1.670,00	- 1.634,00	- 1.600,00	- 1.600,00
		Ertrag Gesamt:	128.983,32	225.400,00	253.727,00	229.092,00	228.259,00	222.714,00
		Aufwand Gesamt:	242.594,56	859.853,00	717.099,00	766.494,00	664.442,00	643.494,00
		Gesamt:	- 113.611,24	- 634.453,00	- 463.372,00	- 537.402,00	- 436.183,00	- 420.780,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2024

Auswertung Grundzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand f. lfde. Kosten Straßenoberflächenentwässerung [€]	0,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	- 44.400,00	0,00
02 Straßenfläche in m² [qm]	0,00	84.762,00	84.762,00	84.762,00	84.762,00	84.762,00

Auswertung Kennzahlen 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand f. Straßenoberflächenentwässerung pro m²	0,00	- 0,52	- 0,52	- 0,52	- 0,52	0,00
01 Ergebnis pro m²						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Gesamtanzahl Gräber [Anzahl]	0,00	594,00	613,00	613,00	613,00	613,00
02 Grabbelegungen [Anzahl]	0,00	386,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03 Anzahl Bestattungen [Anzahl]	0,00	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
04 Anteil Urnenbestattungen [Anzahl]	0,00	14,00	17,00	17,00	17,00	17,00
05 unbelegte Gräber [Anzahl]	0,00	208,00	213,00	213,00	213,00	213,00

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 freie Gräber in %	0,00	35,02	34,75	34,75	34,75	34,75
01 Sicherstellung ausreichender Anzahl v. Grabstätten - Kennzahl >1						
02 Prozentualer Anteil Urnenbestattungen	0,00	66,67	77,27	77,27	77,27	77,27
02 Anteil Urnenbestattungen in %						
03 Vorhaltung von Grabflächen (Jahre)	0,00	9,90	9,68	9,68	9,68	9,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Kultur- und Freizeithaus	2024

Auswertung Grundzahlen 5732 Kultur- und Freizeithaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stromverbrauch kWh [kwh]	0	26.319	24.126	24.126	24.126	24.126
02 Bruttogrundfläche in m² [qm]	0,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00

Auswertung Kennzahlen 5732 Kultur- und Freizeithaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Stromverbrauch pro m²	0,00	23,48	21,52	21,52	21,52	21,52
01 Energieverbrauch pro m²						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5736	Grillhütte	2024

Auswertung Grundzahlen 5736 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag - Aufwand [€]	0,00	- 8.575,00	- 7.425,00	- 7.425,00	- 7.424,00	- 7.100,00
02 Veranstaltungen [Anzahl]	0,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Auswertung Kennzahlen 5736 Grillhütte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand pro Veranstaltung	0,00	- 571,67	- 371,25	- 371,25	- 371,20	- 355,00
01 Unterdeckung gering halten						

Teilhaushalt Zentrale Finanz- dienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 2024

3 Neupotz

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.970.481,20	1.894.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00	2.039.500,00
	401100 Grundsteuer A	11.201,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	401200 Grundsteuer B	171.489,72	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	401300 Gewerbesteuer		260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	204.072,00					
	401321 Gewerbesteuer Vorjahr	26.653,35					
	401322 Gewerbesteuer Vorjahr + 1	60.911,68					
	401323 Gewerbesteuer Vorjahr + 2	36.271,27					
	401331 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 3.645,40					
	401332 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1	- 18.133,75					
	401333 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2	- 2.222,55					
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.311.406,72	1.250.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.144,41	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	403300 Hundesteuer	6.122,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich	138.209,99	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.082,00	210.334,00	113.644,00	113.644,00	113.644,00	113.644,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	48.082,00	168.224,00	94.442,00	94.442,00	94.442,00	94.442,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			19.202,00	19.202,00	19.202,00	19.202,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2		42.110,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.018.563,20	2.104.834,00	2.153.144,00	2.153.144,00	2.153.144,00	2.153.144,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.542.362,01	1.810.512,00	1.845.939,00	1.845.939,00	1.845.939,00	1.845.939,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	32.104,74	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	544100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.260,27					
	544210 Allgemeine Umlagen an Landkreise	833.677,00	987.855,00	1.005.252,00	1.005.252,00	1.005.252,00	1.005.252,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	672.320,00	796.657,00	810.687,00	810.687,00	810.687,00	810.687,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542.362,01	1.810.512,00	1.845.939,00	1.845.939,00	1.845.939,00	1.845.939,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.201,19	294.322,00	307.205,00	307.205,00	307.205,00	307.205,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.818,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Neupotz

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte	1.670,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 145,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	579100 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 145,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579900 Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.963,00	- 100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	478.164,19	294.222,00	308.205,00	308.205,00	308.205,00	308.205,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>478.164,19</u>	<u>294.222,00</u>	<u>308.205,00</u>	<u>308.205,00</u>	<u>308.205,00</u>	<u>308.205,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	523.835,69	294.222,00	308.205,00	308.205,00	308.205,00	308.205,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>523.835,69</u>	<u>294.222,00</u>	<u>308.205,00</u>	<u>308.205,00</u>	<u>308.205,00</u>	<u>308.205,00</u>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechn.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.201,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Bem.: Berechn. KIS - Steuern							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.489,72	205.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Bem.: Berechn. KIS - Steuern							
401300	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
401310	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	204.072,00					
401321	Gewerbsteuer Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.653,35					
401322	Gewerbsteuer Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.911,68					
401323	Gewerbsteuer Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.271,27					
401331	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 3.645,40					
401332	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 18.133,75					
401333	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2 (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 2.222,55					
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.406,72	1.250.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	Bem.: Schätzbetrag - Durchschnitt							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.144,41	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Bem.: aus Berechn. Grundlagen							
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.122,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Bem.: Berechn. KIS - Steuern							
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	138.209,99	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Bem.: Schätzbetrag - Durchschnitt							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.082,00	168.224,00	94.442,00	94.442,00	94.442,00	94.442,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechnng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			19.202,00	19.202,00	19.202,00	19.202,00
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.110,00				
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.670,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Ertrag:			2.020.376,20	2.106.734,00	2.155.644,00	2.155.644,00	2.155.644,00	2.155.644,00
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.104,74	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
544100	Bem.: 10% Gewerbesteuer Allgemeine Umlagen an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.260,27					
544210	Allgemeine Umlagen an Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833.677,00	987.855,00	1.005.252,00	1.005.252,00	1.005.252,00	1.005.252,00
544230	Bem.: 46,5% Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	672.320,00	796.657,00	810.687,00	810.687,00	810.687,00	810.687,00
579100	Bem.: 37,5 % Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand:			1.542.362,01	1.811.512,00	1.846.939,00	1.846.939,00	1.846.939,00	1.846.939,00
Gesamt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:			478.014,19	295.222,00	308.705,00	308.705,00	308.705,00	308.705,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,00					
		Summe Ertrag:	5,00					
579100	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 145,00					
579900	Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Summe Aufwand:	- 145,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		150,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
		Ertrag Gesamt:	2.020.381,20	2.106.734,00	2.155.644,00	2.155.644,00	2.155.644,00	2.155.644,00
		Aufwand Gesamt:	1.542.217,01	1.812.512,00	1.847.439,00	1.847.439,00	1.847.439,00	1.847.439,00
		Gesamt:	478.164,19	294.222,00	308.205,00	308.205,00	308.205,00	308.205,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einkommensteuer [€]	0,00	1.250.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
02 Einwohner [Einw.]	0	1.985	1.983	1.983	1.983	1.983

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Einkommensteuer pro Einwohner	0,00	629,72	680,79	680,79	680,79	680,79
01 Steueraufkommen (interne Vergleichszahl)						

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 2 Allgemeiner Grunderwerb (inkl. Grundstückserwerb Gewerbegebiet)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.707,90	52.000,00					539.707,90
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.037,28						1.415.037,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 927.329,38	52.000,00					- 875.329,38

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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 68 Erweiterung Gewerbegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840.000,00	400.000,00	280.000,00				2.520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.840.000,00	- 400.000,00	- 280.000,00				- 2.520.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 70 Fuß- und Radweg zum Verbrauchermarkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	50.000,00	300.000,00				900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 50.000,00	- 300.000,00				- 900.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 71 Verbrauchermarkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000,00					250.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	50.000,00					310.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00						- 60.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 75 Erweiterung Neubaugebiet Hardtwald							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	80.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 80.000,00					- 300.000,00

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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 78 Veräußerung Grundstück (ehem. Schulgarten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00					280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00					280.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 79 Ankauf Gebäude (Arztpraxis)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 170.000,00					- 170.000,00

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 18 Ausstattung des Hilfsbetriebs							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.020,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00			151.020,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.020,62	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00			- 151.020,62

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	687.707,90	382.000,00					1.069.707,90
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	4.406.057,90	760.000,00	590.000,00	10.000,00			5.766.057,90
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 3.718.350,00	- 378.000,00	- 590.000,00	- 10.000,00			- 4.696.350,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 73 Umbau des Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	335.000,00					875.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000,00	395.000,00					1.785.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 850.000,00	- 60.000,00					- 910.000,00

Erläuterungen: 4241-022400-73-2: Sportstättenförderung Land RLP
4241-022400-73-5: Eigenleistung FC Viktoria Neupotz

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 77 LED Fluchtlichtanlage Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 4241-072900-77-5: Umstellung der Fluchtlichtanlage des Kunstrasenplatzes auf LED 100 % Förderung KIPKI

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:	540.000,00	365.000,00					905.000,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:	1.390.000,00	425.000,00					1.815.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:	- 850.000,00	- 60.000,00					- 910.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 74 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.400,00	29.400,00					58.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,00	73.500,00					147.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.100,00	- 44.100,00					- 88.200,00

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

Produkt: 5732 Kultur- und Freizeithaus							
Maßnahme: 36 Ausstattung Kultur- und Freizeithaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.348,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00			50.348,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.348,95	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 50.348,95

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	29.400,00	29.400,00					58.800,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	108.848,95	78.500,00	5.000,00	5.000,00			197.348,95
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 79.448,95	- 49.100,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 138.548,95

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.257.107,90	776.400,00					2.033.507,90
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.904.906,85	1.263.500,00	595.000,00	15.000,00			7.778.406,85
Saldo Gesamt:	- 4.647.798,95	- 487.100,00	- 595.000,00	- 15.000,00			- 5.744.898,95

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 2		0,153	0,153	0,153	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,167	0,167	0,167	
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,450	0,450	0,450	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
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,940	3,940	3,940	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,940	3,940	3,940	
Teilhaushalt: (2) Schule und Kultur						
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte/r	EG 2		0,307	0,307	0,307	
Büchereiarbeiten	EG 2		0,154	0,260	0,260	gfB
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,218	0,218	0,218	gfB
Reinigungskraft	EG 2		0,050	0,079	0,079	gfB
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,729	0,864	0,864	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,729	0,864	0,864	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,000	0,190	0,190	gfB
Reinigungskraft	EG 2		0,000	0,170	0,170	gfB
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,000	0,360	0,360	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,000	0,360	0,360	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt						
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiten allgemein	EG 1		0,060	0,060	0,060	gfB
Gemeindearbeiten allgemein	EG 2		0,180	0,180	0,180	gfB

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	EG 2		0,230	0,225	0,225	gfB
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,470	0,465	0,465	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,470	0,465	0,465	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,139	5,629	5,629	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,139	5,629	5,629	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

3 Neupotz

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	212.381,00	- 468.242,00	- 163.469,00	- 213.159,00	- 112.759,00	- 113.259,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	212.381,00	- 468.242,00	- 163.469,00	- 213.159,00	- 112.759,00	- 113.259,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	212.381,00	- 468.242,00	- 163.469,00	- 213.159,00	- 112.759,00	- 113.259,00

Endfällige Kredite

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	0	0	475.100
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	475.100

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebiets- körperschaft	Zahl der Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung Stationierungs- gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
		in €										in v. H.	in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OG Neupotz	1.994	162.835	15.630	209.800	265.116	27.883	1.368.834	151.424	0	2.201.522	672.320	37,50%	519.416	1.706.100	0	468.242
											985.349	46,50%				

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.
² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.
³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Bilanz Neupotz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	22.482.214,83	22.173.017,83	1.	Eigenkapital	20.229.071,39	20.213.486,06
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	105.928,14	96.877,14	1.1.	Kapitalrücklage	20.312.411,18	20.229.071,39
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	69.245,14	62.533,14	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 83.339,79	- 15.585,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.683,00	34.344,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.663.439,14	2.553.141,93
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	22.376.286,69	22.076.140,69	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.516.022,85	2.402.573,84
1.2.1.	Wald, Forsten	973.499,52	973.499,52	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.070.989,15	1.067.411,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.164.413,05	3.164.375,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.411.041,39	1.301.608,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.842.832,96	6.721.249,08	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	33.992,31	33.554,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	11.132.591,93	10.947.783,49	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschleich		
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	82.716,29	85.868,09
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.609,00	23.014,37	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.752,40	152.799,50	2.7.	sonstige Sonderposten	64.700,00	64.700,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	61.303,42	50.987,48
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.406,26	23.238,11	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.294,00	49.890,00
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	10.009,42	1.097,48
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	104.430,92	118.844,01
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Neupotz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	575.633,81	764.175,65	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	10.630,12	18.402,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.588,69	68.578,40
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.630,12	18.402,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.150,00	3.270,00
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	12.000,84	11.675,64
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	565.003,69	745.773,65	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.722,43	21.350,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	176.835,39	141.239,95	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.968,96	13.969,06
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.822,97	81.904,98	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.706,54	3.307,94
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	339.345,33	522.628,72				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

KIS-KRW | D-Fibu |

Bilanz Neupotz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	3.102,77	2.573,94				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.102,77	2.573,94				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	23.060.951,41	22.939.767,42		Summe Passiv	23.060.951,41	22.939.767,42