

Haushaltsplan 2024



Stadt Neukirchen
Schwalm-Eder-Kreis



**Vorstellung
Stadt Neukirchen**

Vorstellung unserer Stadt

- Lage:** Schwalm-Eder-Kreis
- Höhe über NN:** 252-500 m
- Verwaltungssitz:** 34626 Neukirchen, Am Rathaus 10, ☎ 06694/808-0, 📠 06694/808-40
Homepage: www.neukirchen.de, E-Mail: stadtverwaltung@neukirchen.de
- Stadtteile:** Asterode, Christerode, Hauptschwenda, Nausis, Neukirchen, Riebelsdorf, Rückershausen, Seigertshausen, Wincherode
- Politik:** Bürgermeister Marian Knauff
Sitze im Parlament: 31
Sitzverteilung: 9 SPD, 8 CDU, 4 UBL, 4 FWG, 4 FDP, 2 Bündnis 90/Die Grünen
- Patenschaft:** 2. Kompanie des Jägerbataillons 1, Schwarzenborn
- Städtepartnerschaften:** Longpont-Sur-Orge (Frankreich), Nagynyárád (Ungarn)

Beschäftigte:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
sozialvers. pfl. Beschäftigte am Arbeitsort	1515	1532	1560	1580	1640	1604
davon weiblich	842	833	873	869	870	849
<i>darunter</i>						
prod. Gewerbe	397	409	398	411	460	426
Handel, Verkehr u. Gastgewerbe	275	280	287	296	306	320
öffentl. U. priv. Dienstleistungen	624	626	647	658	645	637
Ausländische Beschäftigte	69	83	89	114	165	148
davon weiblich	19	17	23	31	42	
Beschäftigte in beruflicher Ausbildung	57	54	55	66	62	58

(Quelle: Hessisch Statistisches Landesamt)

- Schulen:** Am Ort: 1 Grundschule, 1 Gesamtschule
In unmittelbarer Nähe: Gymnasium Melanchthon-Schule
- Kultur:** Dorfgemeinschaftshäuser (Asterode, Christerode, Hauptschwenda, Nausis, Riebelsdorf, Rückershausen, Seigertshausen), Kernstadt: Gemeinschaftsraum mit Lesesaal, Eichwaldhütte
- Sehenswürdigkeiten:** Nikolai-Kirche (14. Jh.) mit Kirchturm und Türmer Wohnung (Turmtrauung), Heimatmuseum (Handwerker- und Heimatstuben) Dorbackhäuser (Christerode, Hauptschwenda, Riebelsdorf), Fachwerkkinnenstadt mit renovierten Fachwerkhäusern (16.-19. Jh.), Märchenhaus mit Möglichkeit zur Trauung.
- Freizeit:** Freibad, Hallen-Bewegungsbad, Bikepark/Pumptrack, Steinwaldstadion mit Kunstrasenplatz, Großsporthalle, Kegelbahnen, Reithalle mit Voltigierplatz, Angelteiche, Wanderwege, Terrainkurwege, Fahrradverleih, Modellflugplatz, Grillhütten, Wintersport, Kutschfahrten, Busausflugsfahrten, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Staatl. anerk. Luftkurort, Kneippkurort und Familienferienort, Kneippgarten, Bahnradweg Rotkäppchenland, Reisemobilpark Urbachtal.

Einwohnerzahlen

Stadtteil	Volkszählung am					
	20.05.1987	16.10.1995	15.11.2013	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<i>Quelle: ekom 21</i>						
Asterode	525	502	483	433	436	417
Christerode	272	291	285	269	269	268
Hauptschwenda	157	170	157	158	159	159
Nausis	406	333	287	265	273	274
Neukirchen	3.736	4.532	4.323	4166	4170	4312
Riebelsdorf	840	807	769	739	730	737
Rückershausen	165	197	183	172	174	171
Seigertshausen	701	730	669	631	638	631
Wincherode		79	65	61	57	57
Gesamt	6.802	7.659	7.221	6.894	6.906	7.026

Einwohner zum 31.12.2022 (Hessische Gemeindestatistik) 7026

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes = 6.626 ha



Haushaltssatzung mit Bekanntmachung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung -Entwurf Stadtverordnetenversammlung-

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.489.565 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-15.621.585 EUR
mit einem Saldo von	-132.020 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-132.020 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	449.535 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	697.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.438.420 EUR
mit einem Saldo von	-4.741.420 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.426.920 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-978.070 EUR
mit einem Saldo von	9.448.850 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.156.965 EUR

festgesetzt.

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.741.420 festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr¹ 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 440 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

34626 Neukirchen, den 08.03.2024

Der Magistrat

.....
Marian Knauff,
Bürgermeister

² Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:³

.....
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus Neukirchen, Am Rathaus 10, 34626 Neukirchen⁴, Zimmer 25, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag:	08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 16:30 Uhr
Dienstag bis Mittwoch:	08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Donnerstag:	14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag:	08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

34626 Neukirchen, _____

Der Magistrat

.....
Marian Knauff,
Bürgermeister

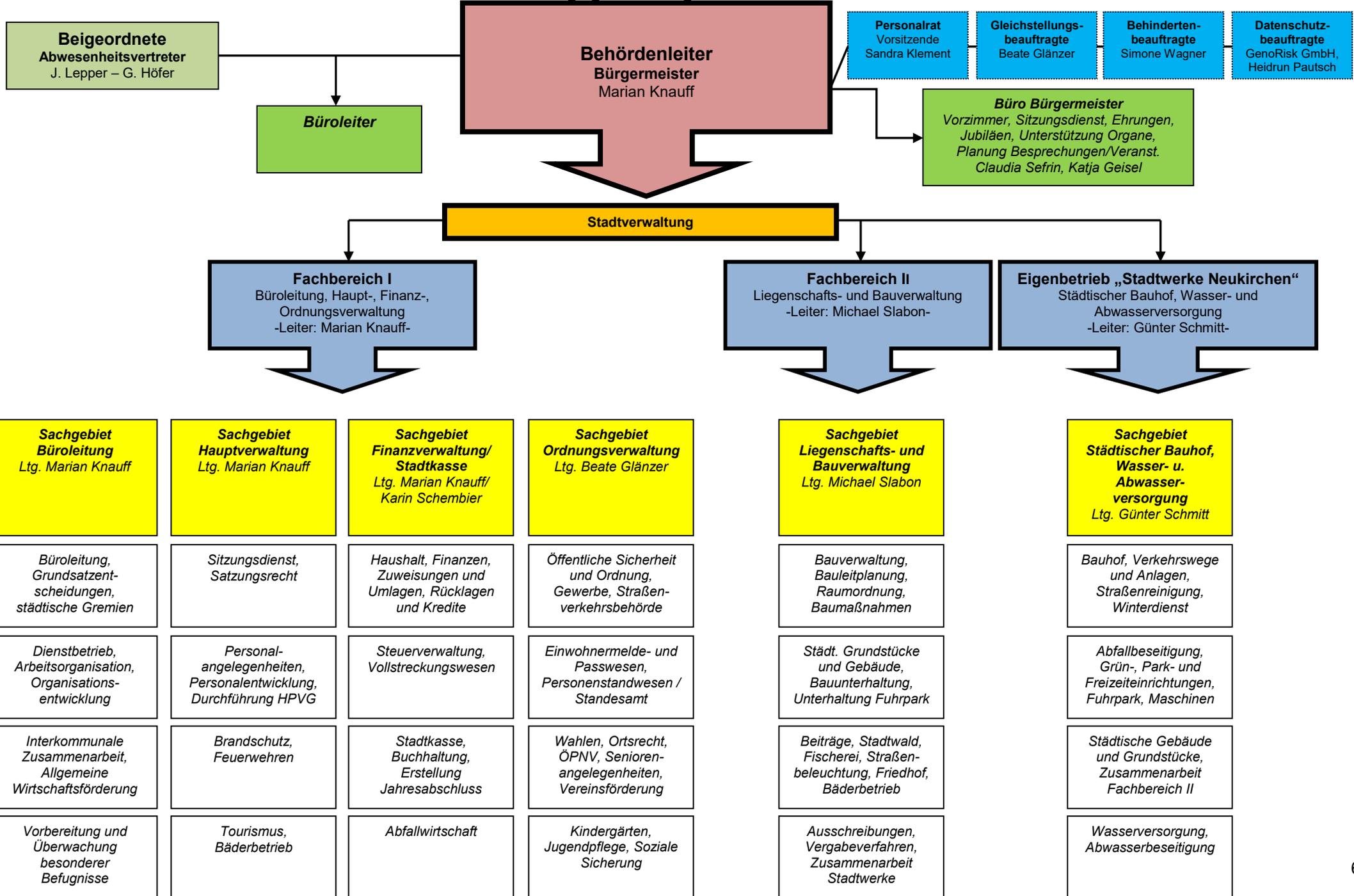
³ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

⁴ Genaue Anschrift ist anzugeben.



Organisationsstruktur

Verwaltungsgliederung Stadt Neukirchen





**Vorbericht
zum Haushaltsplan
mit den Budgetierungsrichtlinien
der Stadt Neukirchen**

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Im Rahmen der Bestimmungen des § 6 GemHVO ist dieser Vorbericht wie folgt gegliedert:

- I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
 - Haushaltssatzung mit vorläufigem Jahresergebnis

- II. Haushaltswirtschaft im Jahr 2023
 - Haushaltssatzung

- III. Haushaltsplan 2024
 - Erläuterungen zum Gesamtergebnis
 - Erträge
 - Aufwendungen
 - Finanzhaushalt/Investitionsplan
 - Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf die Haushaltswirtschaft
 - Interkommunale Zusammenarbeit
 - Eigenbetrieb „Stadtwerke Neukirchen“
 - Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplans
 - Erläuterungen zu den Produkten, Budgets, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
 - Bevölkerungsentwicklung
 - Schlussbetrachtung
 - Budgetierungsrichtlinien der Stadt Neukirchen

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan 2022	Jahresergebnis
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.453.535 €	14.329.704,12 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-13.424.485 €	-13.722.527,41 €
mit einem Saldo von	29.050 €	607.176,71 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	7.548,77 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	-19.047,42 €
mit einem Saldo von	0 €	-11.498,85 €
mit einem Überschuss von	29.050 €	595.678,06 €
Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	541.285 €	1.307.128,45 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.555.600 €	1.868.016,02 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.564.400 €	-6.513.034,19 €
mit einem Saldo von	-7.008.800 €	-4.644.973,17 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.008.800 €	4.549.690,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-755.980 €	-778.719,61 €
mit einem Saldo von	6.252.820 €	3.770.970,39 €
Finanzmittel aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen		433.125,67 €
Finanzmittel aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		288.668,97 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-214.695 €	721.794,64 €

Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 7.008.800 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2022 auf 1.000.000 € für den Neubau des Feuerwehrhauses Riebelsdorf/Rückershäuser festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 500.000 € festgesetzt.

Die Grundsteuern A und B werden auf 395 v. H. festgesetzt. Die Gewerbesteuer wird auf 400 v. H. festgesetzt.

II. Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.523.015 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-14.756.110 €
mit einem Saldo von	-233.095 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Fehlbedarf von -233.095 €,

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 233.985 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.092.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.661.370 €
mit einem Saldo von	-3.569.120 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.685.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-913.160 €
mit einem Saldo von	8.772.340 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des
Haushaltsjahres von 5.437.205 €

Die endgültigen Abschlussergebnisse liegen noch nicht vor.

Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 3.569.120 € veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 500.000 € festgesetzt.

Die Grundsteuern A und B werden auf 440 v. H. festgesetzt. Die Gewerbesteuer wird auf 400 v. H. festgesetzt.

III. Haushaltsplan 2024

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 sind hinsichtlich der gebildeten Produkte keine Änderungen vorgenommen worden. **Die Produkte 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betreuung Astrid-Lindgren-Schule) und 51104 – Dorfentwicklung sind neu hinzugekommen.**

Die Gliederung des Haushaltsplans wurde gegenüber dem Vorjahr beibehalten. Die Teilergebnishaushalte und die Teilfinanzhaushalte werden weiterhin zusammen in dem jeweiligen Produkt abgebildet.

Die Haushaltssatzung

Die Ansätze des Haushalts 2024 wurden im Wesentlichen aufgrund von Berechnungen und Schätzungen der Verwaltung unter Einbeziehung der veröffentlichten Orientierungsdaten und Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ermittelt.

Darüber hinaus wurden die Festsetzungen der eigenen Gebührensatzungen und deren Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung berücksichtigt. Gebührenerhöhungen sind nicht mit eingerechnet.

Hinsichtlich der Aufwendungen wurden strenge Maßstäbe an die Ermittlung der Haushaltsansätze herangezogen. Dabei war die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts ein erklärtes Ziel des Magistrates, soweit es die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zulassen. Allerdings sind auch die gesetzlichen Anforderungen (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) an die personelle Ausstattung der Kindergärten mit der Änderung des Stellenplans berücksichtigt worden, was natürlich auch Auswirkungen auf die erheblichen Aufwendungen für das Personal hat.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung werden in den jeweiligen Haushaltsjahren 2025 bis 2027 entsprechende Überschüsse erzielt. **Das Haushaltsjahr 2024 weist jedoch einen Fehlbedarf in Höhe von -132.020 Euro aus. Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wird der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen.** Die Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) wird dadurch und aufgrund der Regelungen im Finanzplanungserlass 2024 für das Haushaltsjahr 2024 entbehrlich.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2024

Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2022 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2023 liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Haushaltsausgleich im Jahr 2024: Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann. Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. freier (d.h. nutzbarer) Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

Kommunales Beratungszentrum - Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen. Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht, der als Anlage zum Haushalt das gesamte Aufstellungsverfahren zu durchlaufen hat, ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und an den jeweiligen Beratungsstand anzupassen. Er ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen (Freigabe durch Kommune in der Kommunal Data Hessen). § 97 Abs. 3 S. 2 HGO

gilt entsprechend. Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

- Abfrage Liquidität zum 31.12. Frist 31.01.
- Voraussichtliches IST Vorjahr Frist 30.04.
- Prognose laufendes Jahr Frist 30.08.

Auf der Basis der zurzeit gültigen Beschlüsse und Prognosen ergibt sich danach für die Stadt Neukirchen im Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.489.565 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-15.621.585 €
mit einem Saldo von	-132.020 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	-132.020 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	449.535 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	697.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.438.420 €
mit einem Saldo von	-4.741.420 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.426.920 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-978.070 €
mit einem Saldo von	9.448.850 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.156.965 €

festgesetzt.

Kreditaufnahmen werden in Höhe von 4.741.420 € veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Die Grundsteuern A und B werden auf 440 v. H. festgesetzt. Die Gewerbesteuer wird auf 400 v. H. festgesetzt.

Erträge

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2024 **ordentliche Erträge** von insgesamt **15.489.565 €** aus. Darin sind **Finanzerträge** in Höhe von **93.800 €** enthalten, die sich aus Zinseinnahmen sowie aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und der Aufzinsung bezüglich des Übergangs des städtischen Bauhofs zu dem Eigenbetrieb Stadtwerke Neukirchen ergeben.

Die Erträge stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

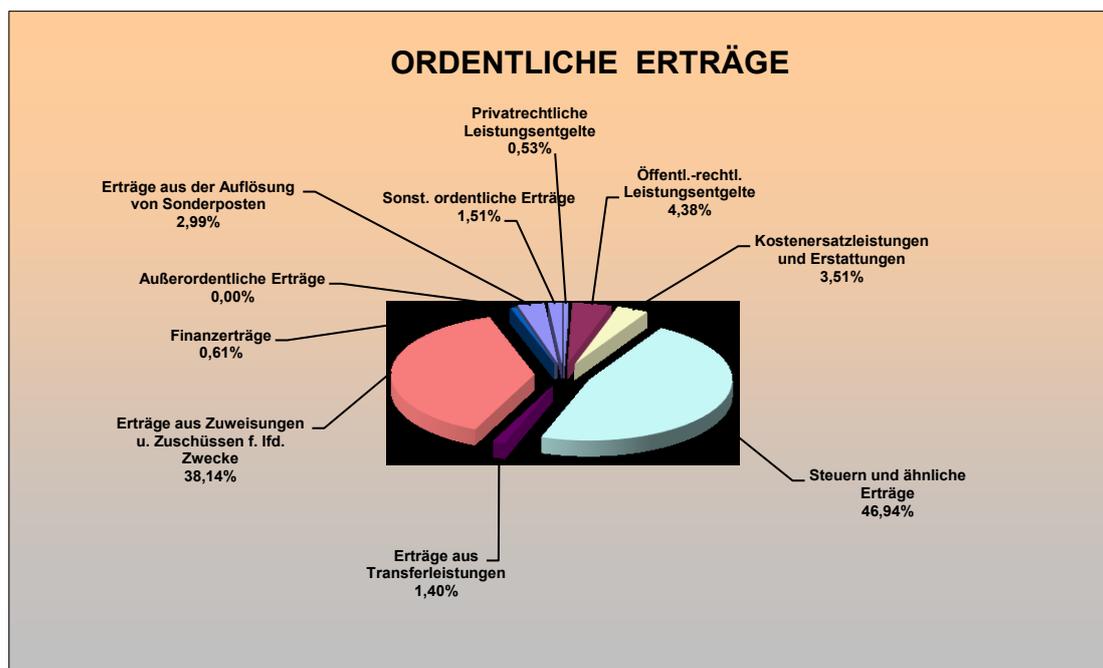
	Bezeichnung	Beträge
01.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.340 €
02.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	678.400 €
03.	Kostenersatzleistungen	544.410 €
04.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0 €
05.	Steuern & steuerähnliche Erträge	7.271.520 €
06.	Erträge aus Transferleistungen	217.280 €
07.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.907.190 €
08.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	462.385 €
09.	Sonstige ordentliche Erträge	233.240 €
10.	Finanzerträge	93.800 €
	Summe:	<u>15.489.565 €</u>

Wichtige Ertragsarten werden im Folgenden erläutert:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind wie schon im kameralem Haushalt veranschlagt. Den größten Anteil an diesen Erträgen haben die Benutzungsgebühren (z. B. für die Kindergärten, die „klassischen“ Friedhöfe oder die Gemeinschaftseinrichtungen). Daneben sind Verwaltungsgebühren veranschlagt. Sie werden für Verwaltungstätigkeiten erhoben und fallen beispielsweise im Standesamt und in der Ordnungsverwaltung (z. B. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten) an.

Kostenerstattungen und Kostenersatzleistungen erhält die Stadt für Leistungen, die sie für Dritte erbringt. Hierunter fallen unter anderem alle Verwaltungstätigkeiten für die Stadtwerke Neukirchen und den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“.

Nach Steuern und Umlagen bilden die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen die zweitgrößte Ertragsgruppe. Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und Zuschüsse von Bund, Land, Kreis und sonstigen Bereichen (z. B. für Altersteilzeit, für Kinderbetreuung). Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, usw.) und die sonstigen ordentlichen Erträge bilden weitere Ertragsgruppen.



Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –beiträgen stellen den Gegenpart zu den Abschreibungen dar. Alle gewährten Zuschüsse und gezahlten Beiträge werden in Sonderposten eingestellt und in gleich hohen Prozentanteilen wie die Abschreibungen über die Jahre aufgelöst. Die hier veranschlagten Beträge verbessern das Ergebnis im Ergebnishaushalt.

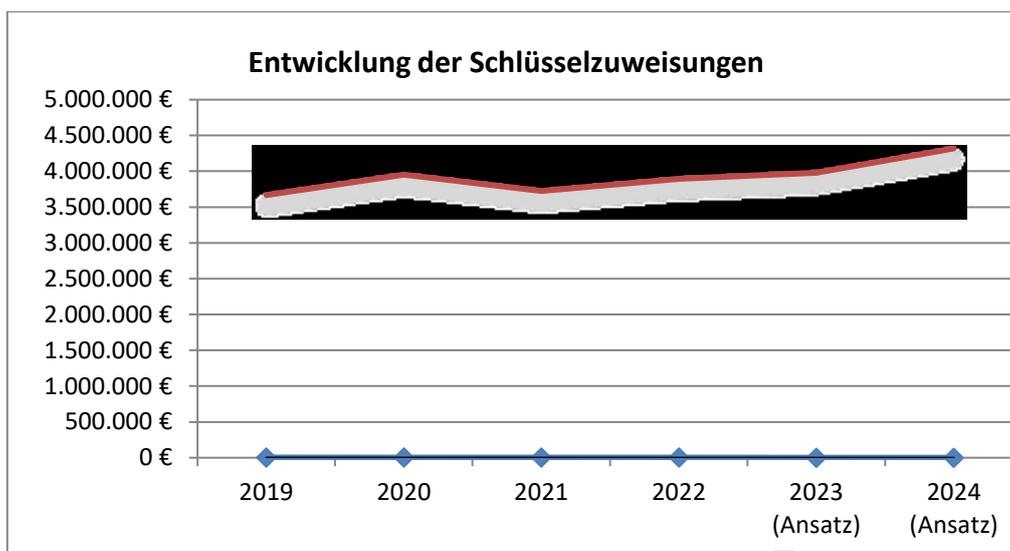
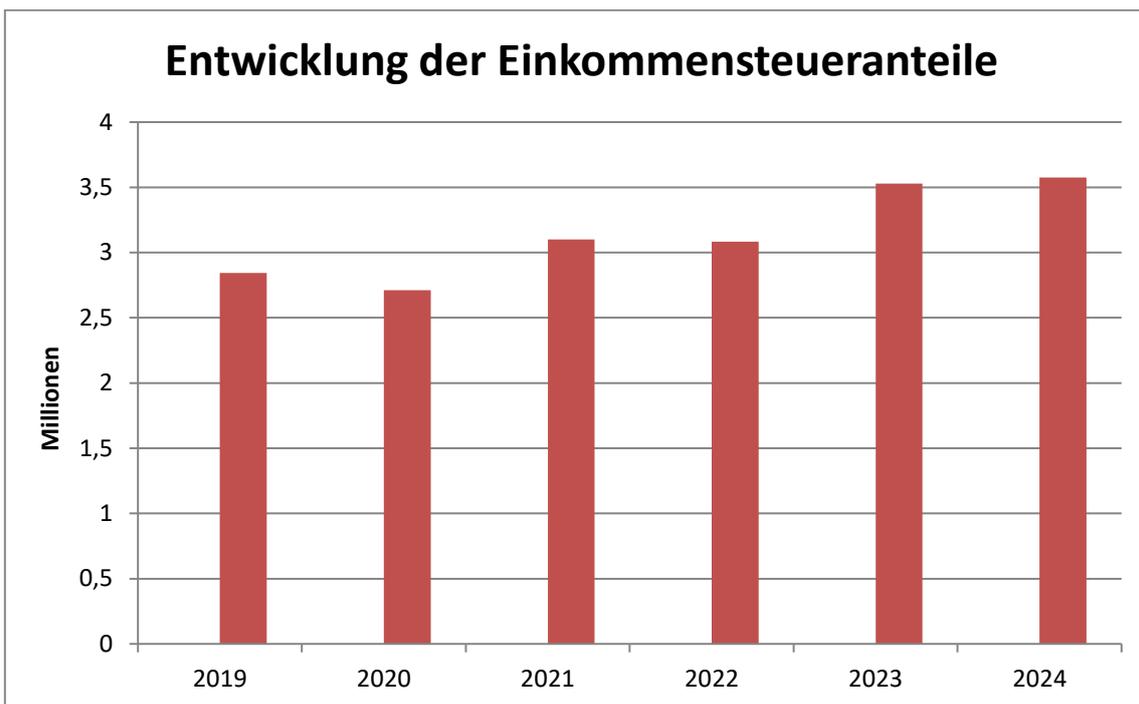
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuern, der Konzessionsabgaben und der Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von 6 Jahren:

	Rechnungsergebnis				Haushaltsansatz	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	74.372,12 €	74.702,52 €	73.097,46 €	77.000 €	85.500 €	85.500 €
Grundsteuer B	672.039,11 €	705.193,51 €	683.401,88 €	710.000 €	790.900 €	790.900 €
Gewerbsteuer	1.540.486,18 €	1.416.089,62 €	1.957.240,22 €	1.950.000 €	2.300.000 €	2.400.000 €
Einkommensteueranteile	2.844.461,22 €	2.711.034,12 €	3.100.580,00 €	3.082.190 €	3.529.140 €	3.576.020 €
Familienleistungsausgleich	206.575,63 €	186.000,59 €	201.529,87 €	223.600 €	210.850 €	217.280 €
Umsatzsteueranteil	295.006,41 €	347.519,09 €	340.382,87 €	292.790 €	306.890 €	332.100 €
Konzessionsabgabe Strom	156.142,03 €	167.747,07 €	175.929,07 €	176.000 €	176.000 €	176.000 €
Konzessionsabgabe Gas	13.647,99 €					
Schlüsselzuweisungen A + B	3.668.300,00 €	3.953.255,00 €	3.725.573,00 €	3.896.300 €	3.979.190 €	4.319.260 €

Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Kalkulation des Stadtanteils an der Lohn- und Einkommensteuer die Prognosen aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2027 zugrunde gelegt. Danach wird für 2024 eine Zunahme um 1,33 % erwartet.

Die Grundsteuern A und B werden für das Haushaltsjahr 2024 auf 440 v. H. festgesetzt. Die Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 400 v. H. festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen A und B für die Stadt Neukirchen beläuft sich auf insgesamt 4.319.260 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung in Höhe von insgesamt 340.070 € bei den Schlüsselzuweisungen.



Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2024 **ordentliche Aufwendungen** von insgesamt **-15.621.585 €** aus. Darin sind **Zinsaufwendungen** in Höhe von **-436.035 €** enthalten.

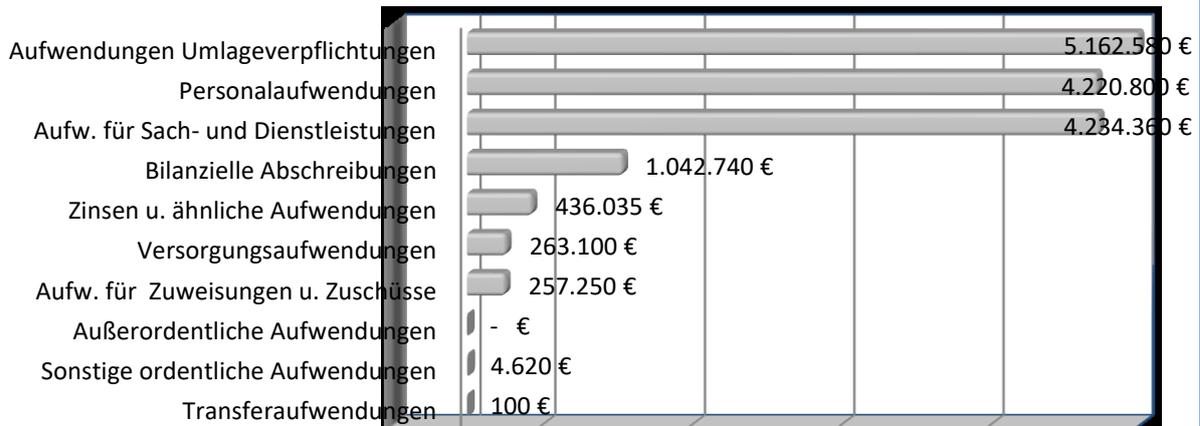
Die Aufwendungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	Bezeichnung	Beträge
01.	Personalaufwendungen	-4.220.800 €
02.	Versorgungsaufwendungen	-263.100 €
03.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234.360 €
04.	Abschreibungen	-1.042.740 €
05.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen	-257.250 €
06.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.162.580 €
07.	Transferaufwendungen	-100 €
08.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.620 €
09.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-436.035 €
	Summe:	<u>-15.621.585 €</u>

Größter Posten auf der Seite der Aufwendungen sind die **gesetzlichen Umlageverpflichtungen**, die sich auf insgesamt **-5.162.580 €** belaufen. Die **Kreis- und Schulumlage** erhöht sich um -180.930 € auf insgesamt **-4.822.080** gegenüber 2023. Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** betragen nun insgesamt **-4.483.900 €**.

Weitere wichtige Aufwendungen entstehen für Sach- und Dienstleistungen, für Zuschüsse und Zuweisungen sowie die Abschreibungen.

Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis



Alle bisher genannten Erträge und Aufwendungen bilden einen Saldo: das Verwaltungsergebnis. Zusammen mit Finanzerträgen (Zinseinnahmen) und Finanzaufwand (Zinsausgaben) ergibt sich das ordentliche Ergebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des normalen Haushaltsgeschehens einmalig anfallen, sind nicht erkennbar, so dass das ordentliche Ergebnis vom Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2024 nicht abweicht.

Im Folgenden sollen die wesentlichen Entwicklungen des Haushalts 2024 erläutert werden:

Haushaltsrechtliche Sperren

- 12601.0536 – Für den Bau einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet Wurmgarten/Industriegebiet Werk Nausis und einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet Riebelsdorf sind insgesamt 900.000 € im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt worden. **Ein Teilbetrag in Höhe von 800.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen. Der Restbetrag in Höhe von 100.000 € wird für die Planung ohne Sperrvermerk zur Verfügung gestellt.**
- 54101.09620 – Der Haushaltsansatz in Höhe von 300.000 € für die Straßenbau Kita Riebelsdorf wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Stellenplan und Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die kalkulierten **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen um -458.400 € auf **-4.483.900 €**, das sind 11,39 % mehr gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Kalkulation der Planansätze wurde die im letzten Jahr vereinbarte Tarifsteigerung eingerechnet. Darüber hinaus sind die Veränderungen aus dem Stellenplan, Wegfall von befristeten Beschäftigungsverhältnissen sowie Altersteilzeitmaßnahmen (Freistellungsphase) berücksichtigt.

Im **Stellenplan** und in den **Personalaufwendungen** werden die Produkte

- **Lohn- und Gehaltsabrechnung,**
- **Ordnungsverwaltung,**
- **Bürgerservicebüro,**
- **Steuerverwaltung,**
- **Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen,**
- **Personenstandswesen (Standesamt),**
- **Feuerwehr,**
- **Bauliche Planung,**
- **Bauliche Ausführungen und**
- **Friedhöfe**

im Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ dargestellt und berücksichtigt. Eine Berücksichtigung im Haushaltsplan der Stadt Neukirchen entfällt daher.

Die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten der vorgenannten Bereiche sind in den Gemeindeverwaltungsverband übergegangen. Die Verbandsumlage wird für das Haushaltsjahr 2024 bei dem Produkt-Sachkonto **11101.6790** auf insgesamt **-1.126.825 €** festgesetzt.

Stellenplan:

- ⇒ Bei den Produkten 11103, 12601, 36201 und 36501 ergeben sich die Änderungen aufgrund von Umstrukturierungen im Bereich der Raumpflege. Weiterhin werden bei dem Produkt 36501 insgesamt 1,33 Stellen ausgewiesen, da durch die Eröffnung des Neubaus des Kindergartens „Sausewind“ in Riebelsdorf mehr Gruppenräume gereinigt werden müssen. Die Erhöhungen resultieren überwiegend aus der Bereitstellung von Stunden für Vertretungskräfte. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle in den letzten Jahren haben wir auf vorhandenes Personal zurückgegriffen, wodurch entsprechend eine hohe Anzahl an Mehrarbeitsstunden entstanden ist. Vertretungspersonal war größtenteils nicht vorhanden. Daher benötigen wir für die Reinigung unserer Liegenschaften entsprechend Vertretungspersonal und es ist das Ziel, die Mehrarbeitsstunden abzubauen. Zudem ist es in der Vergangenheit dazu gekommen, dass einige Liegenschaften über einen bestimmten Zeitraum nicht gereinigt werden konnten.
- ⇒ Bei dem Produkt 11104 wird der Digitalisierungsbeauftragte ab dem Haushaltsjahr 2024 in der Entgeltgruppe 12 TVöD berücksichtigt.
- ⇒ Bei dem Produkt 42402 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 insgesamt 3,14 Stellen berücksichtigt. Aufgrund der Einstellung einer zusätzlichen Fachkraft werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 0,46 Stellen mehr ausgewiesen, welches uns die Aufrechterhaltung des Badebetriebs für die nächsten Jahre sichern soll.
- ⇒ Im Stellenplan des Sozial- und Erziehungsdienstes erfolgt aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen vorzuhaltenden Fachkraftstunden für unsere drei Kindergärten eine Berücksichtigung von insgesamt 38,33 Stellen für das Haushaltsjahr 2024. Bei dem Produkt 36101 wird aufgrund der Betreuung der Kinder in der Astrid-Lindgren-Schule ab dem Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2,89 Stellen berücksichtigt. Weiterhin ist bei dem Produkt 36201 eine 1,00 Stelle für die Stadtjugendpflege berücksichtigt worden.

Die Personalaufwendungen der städtischen Mitarbeiter, die für die Stadtwerke Neukirchen tätig und nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind, werden von den Stadtwerken erstattet.

Gem. § 10 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist (Bruttoprinzip).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in voller Höhe mit insgesamt -4.483.900 €. € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um den Bruttobetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 351.600 €, die in voller Höhe als Ertrag veranschlagt werden. Somit ergibt sich ein Gesamtnettobetrag für die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von -4.132.300 € für das Haushaltsjahr 2024.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Die sonstigen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen keinen Personalaufwand dar. Zur Ermittlung des bereinigten Personalaufwandes werden die Zuweisungen und Erstattungsleistungen Dritter abgesetzt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	2019	2020	2021	2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024
Bezeichnung	In Euro	In Euro				
Personal- aufwendungen	-2.510.657,63	-2.725.209,81	-2.939.999,22	-3.367.324,16	-3.743.500	-4.220.800
Versorgungs- aufwendungen	-353.750,49	-501.655,68	-280.552,03	-249.344,02	-282.000	-263.100
Gesamt- aufwendungen	-2.864.408,12	-3.226.865,49	-3.220.551,25	-3.616.668,18	-4.025.500	-4.483.900

Folgender Personalaufwand wird von Dritten erstattet:

Bezeichnung	Produkt	Erstattung in Euro
Stadtwerke	11102, 53301, 53801, 57302	38.000
Auflösung Pensionsrückstellungen	11102, 53301, 53801, 57302	26.800
Integrationen (Kreis)	36501	40.000
Erstattung Jugendpflege (Kreis)	36201	34.400
Erstattung Schulbetreuung Astrid-Lindgren-Schule (Kreis)	36101	152.400
Erstattung Digitalisierungsbeauftragter	11104	60.000
Gesamtbetrag:		351.600

Die Stadt wird im Jahr 2024 einen Beamten beschäftigen.

Gemäß der GemHVO sind zukünftig Rückstellungen u. a. für folgende Verpflichtungen zu bilden:

- Pensionsverpflichtungen inklusive Beihilfeverpflichtungen (Pflichtrückstellung),
- Rückstellungen für Altersteilzeitfälle (Pflichtrückstellung),
- Überstundenrückstellung, Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben (freiwillige Rückstellung),
- Rückstellungen für Altersteilzeitfälle (freiwillige Rückstellung).

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind.

Durch die Rückstellungsbildung sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Entstehung zugerechnet werden.

Eine Aufstellung der beabsichtigten Rücklagen und Rückstellungen ist der Anlage im hinteren Teil des Haushaltplans zu entnehmen.

Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.725.573,00 €	3.895.031,00 €	3.979.190,00 €	4.319.260,00 €
Kreisumlage	-2.603.241,18 €	-2.880.769,84 €	-2.945.820,00 €	-3.136.000,00 €
Schulumlage	-1.698.231,56 €	-1.808.060,78 €	-1.695.330,00 €	-1.686.080,00 €
Differenz	-575.899,74 €	-793.799,62 €	-661.960,00 €	-502.820,00 €

Die **Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage im Schwalm-Eder-Kreis** haben sich wie folgt entwickelt (Wertangabe in %):

Hebesatztable

	2024 (Plan Stadt Neukirchen)	2023	2022	2021
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	30,41	28,41	28,41	28,41
Hebesatz Schulumlage	16,35	16,35	17,85	18,49

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Das Vermögen und sämtliche bestehende Verbindlichkeiten, und zwar nicht nur Kreditverbindlichkeiten, werden in der Bilanz der Stadt Neukirchen ausgewiesen.

a) Vermögen

Die Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens erfolgt im Rahmen der Bilanzen. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 21.10.2008 eine Eröffnungsbilanz, bezogen auf den 01.01.2006, erstellt. Sie wurde zusammen mit dem Rechnungsabschluss 2006 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21.01.2010 beraten und beschlossen. Für die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

b) Schulden aus Kreditverbindlichkeiten

	Stadt Neukirchen € (in Tsd.)	Stadtwerke Neukirchen € (in Tsd.)
Schuldenstand zu Beginn 2024	17.551	13.761
Zur Verfügung stehende Kreditermächtigung 2022	2.116	0
Geplante Neuaufnahme 2023	3.569	0
Geplante Neuaufnahme 2024	4.741	7.038
abzgl. Geplante Tilgung 2024	978	702
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2024	26.999	20.097

Die Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl zum Stichtag: 31.12.2022 = 7.026) beläuft sich am Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 6.703,10 €.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2023 jederzeit zahlungsfähig.

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens und der Entwicklung der Schulden

Entwicklung Anlagevermögen (ohne Stadtwerke Neukirchen)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (vorläufig)	2023
immaterielles Anlagevermögen	31.009,00 €	46.868,00 €	79.404,00 €	70.939,00 €	89.369,00 €	107.168,00 €	Die endgültigen Abschluss- ergebnisse liegen noch nicht vor.
Sachanlagen	21.555.182,09 €	22.746.168,06 €	24.319.340,77 €	25.237.085,17 €	27.653.240,13 €	33.014.446,06 €	
Finanzanlagevermögen	8.624.224,32 €	8.428.005,49 €	8.417.094,51 €	8.281.666,30 €	8.260.636,99 €	8.240.587,76 €	
Gesamt	30.210.415,41 €	31.221.041,55 €	32.815.839,28 €	33.589.690,47 €	36.003.246,12 €	41.368.201,82 €	

Entwicklung Schulden (ohne Stadtwerke Neukirchen)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (vorläufig)	2023
Verb. aus Kreditaufnahmen	8.660.572,97 €	7.459.080,52	8.005.570,50 €	7.626.375,96 €	10.343.508,68 €	14.311.890,27 €	Die endgültigen Abschluss- ergebnisse liegen noch nicht vor.
Verb. aus Zuweisung u. Zuschüssen	3.852,80 €	13.836,44	15.900,00 €	19.300,00 €	14.044,83 €	7.900,00 €	
Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	217.300,69 €	567.225,02	371.804,67 €	500.191,75 €	359.262,13 €	245.123,80 €	
Sonst. Verb.	498.444,07 €	1.531.759,21	1.369.190,88 €	1.375.634,37 €	1.107.753,23 €	917.933,08 €	
Gesamt	9.380.170,53 €	9.571.901,19	9.762.466,05 €	9.521.502,08 €	11.824.568,87 €	15.482.847,15 €	

Entstandene Überschüsse/Fehlbeträge nach Haushaltsjahren sowie deren Ausgleich in künftigen Haushaltsjahren

In den abgelaufenen Haushaltsjahren (nach Umstellung auf die doppische Haushaltswirtschaft) wurden folgende Jahresergebnisse in den jeweiligen Haushaltssatzungen ausgewiesen (jeweils in der Fassung evtl. Nachtragspläne):

Haushalts-jahr	Fehlbeträge/ Überschüsse Haushalts- satzung Ergebnis- haushalt	Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres lt. Haushaltssatzung	Tatsächlicher Überschuss/ Fehlbetrag nach geprüftem Jahresabschluss	kumulierte Jahresergebnisse
2006	-204.630 €	-394.400 €	45.905,06 €	45.905,06 €
2007	18.700 €	-30.530 €	173.855,27 €	219.760,33 €
2008	42.700 €	214.500 €	777.345,32 €	997.105,65 €
2009	15.900 €	144.700 €	-330.037,59 €	667.068,06 €
2010	-390.400 €	-522.900 €	17.324,29 €	684.392,35 €
2011	-797.200 €	-891.200 €	-451.479,88 €	232.912,47 €
2012	-603.500 €	-748.500 €	41.086,89 €	273.999,36 €
2013	-950.220 €	-976.810 €	-308.925,85 €	-34.926,49 €
2014	-435.270 €	-655.180 €	343.992,74 €	309.066,25 €
2015	24.050 €	-239.495 €	332.714,69 €	641.780,94 €
2016	-107.325 €	-214.785 €	250.321,86 €	892.102,80 €
2017	39.635 €	-230.720 €	241.605,21 €	1.133.708,01 €
2018	425.805 €	163.495 €	728.001,45 €	1.861.709,46 €
2019	337.100 €	7.875 €	410.331,31 €	2.272.040,77 €
2020	247.525 €	97.700 €	62.866,64 €	2.334.907,41 €
2021 (vorläufig)	145.165 €	-178.535 €	231.915,69 €	2.566.823,10 €
2022 (vorläufig)	29.050 €	-214.695 €	595.678,06 €	3.162.501,16 €
2023 (vorläufig)	-233.095 €	5.437.205 €		

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse

Das Haushaltsjahr 2024 weist einen Fehlbedarf in Höhe von **-132.020 €** aus. **Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) wird der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen.** Aufgrund der mittelfristigen Ergebnisplanung wird in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 ein Überschuss ausgewiesen. Ein dauerhafter Haushaltsausgleich kann entsprechend der mittelfristigen Ergebnisplanung in den Jahren erreicht werden.

Entwicklung der Finanzmittel des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.156.965 € ausgewiesen. Die Investitionen können nur über die Aufnahme von weiteren Krediten finanziert werden. Wir haben uns daher schwerpunktmäßig auf die Beseitigung bzw. Minimierung des Defizites zu konzentrieren.

Interne Leistungsbeziehungen

Kosten und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Stadt Neukirchen.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktgruppenebene und der Produktbereichsebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen.

Gemäß den Regelungen der GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Erlösen und Kosten ausgleichen. Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wird ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen.

Es soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Stadt eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (z. B. m² - Flächen, Anzahl Mitarbeiter, Litermenge Treibstoff etc.) oder eine Verteilung bzw. Umlage der Kosten nach prozentualen Verhältnissen. Es ist daher von großer Bedeutung, ein schlüssiges Kennzahlensystem zu entwickeln, das steuerungsrelevante Daten und Fakten im Verhältnis zu den Finanzdaten liefert.

Diese Kosten- und Leistungsrechnung wird nach und nach aufgebaut.

Die Leistungen der städtischen Arbeiter werden auf dem Sachkonto „Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof“ (6101) bei den einzelnen Produkten berücksichtigt.

Soweit Kosten unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten dem Kostenträger direkt zugeordnet.

Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich, so erfolgt zunächst eine Verteilung auf Gemeinkosten.

Auf Kostenstellen werden später zu verrechnende Kostenarten für bestimmte Organisationseinheiten, für Objekte oder Aufwendungen verbucht, die nicht direkt einem endgültigen Kostenträger zugeordnet werden können.

Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem festgelegten Schlüssel bei der entsprechenden Endkostenstelle oder bei dem Produkt (Kostenträger) verrechnet.

Finanzplanung und Investitionsprogramm/Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Stadt verändern.

Ziel des Finanzhaushaltes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Die Stadt Neukirchen hat nach § 101 HGO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt. Das erste Planungsjahr ist dabei das laufende Haushaltsjahr (2023). Für die Finanzplanung der Stadt Neukirchen wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen unter Einbeziehung der örtlichen Verhältnisse berücksichtigt.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung stellt der Magistrat den Entwurf des Investitionsprogramms auf, das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird.

Der Finanzplan ist im Tabellenteil des Haushaltsplanes unter der Rubrik „Mittelfristige Finanzplanung“ abgedruckt. Daran anschließend befindet sich das Investitionsprogramm, das aufgrund des bisherigen Programms fortgeschrieben und ergänzt wurde.

Für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt -5.438.420 € benötigt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 697.000 €. Ein wesentlicher Teil dieser Finanzmittel dient zur Finanzierung der Straßensanierung. **Kredite werden in Höhe von 4.741.420 € veranschlagt.**

Aufgrund der im Investitionsprogramm berücksichtigten Maßnahmen muss im **Haushaltsjahr 2025** der Kreditbedarf voraussichtlich auf **4.070.400 €** festgesetzt werden. Im **Haushaltsjahr 2026** ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **3.525.700 €** vorgesehen; im **Haushaltsjahr 2027** ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **908.700 €** vorgesehen.

Folgende **Kreditermächtigungen aus Vorjahren** werden voraussichtlich für die noch umzusetzenden bzw. laufenden Investitionen aus Vorjahren in Anspruch genommen:

Haushaltsjahr	Kreditermächtigung aus Vorjahren	In Anspruch genommene Kreditermächtigung	Noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigungen
2022	7.008.800 €	4.892.420 €	2.116.380 €
2023	3.569.120 €	0 €	3.569.120 €
Gesamt	10.577.920 €	4.892.420 €	5.685.500 €

<u>Ermittlung des genehmigungsbedürftigen Darlehensaufkommen:</u>	<u>2024</u>
Jahresbezogener Darlehensbedarf	4.741.420,00 €
+ Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2022 (Restbetrag)	2.116.380,00 €
+ Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2023	<u>3.569.120,00 €</u>
= Darlehensaufnahmen in Finanzplanung	10.426.920,00 €
davon nicht genehmigungsbedürftig	<u>-5.685.500,00 €</u>
= Genehmigungsbedürftige Darlehensaufnahmen	<u>4.741.420,00 €</u>

**Straßensanierungskonzept 2023 – 2032 der Stadt Neukirchen
(Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.11.2022)**

Straßensanierung
Erstmalige Herstellung

Haushaltsjahr	Stadtteil/Straße
2023	
Kienbergweg (B454 bis Haus Nr.: 25)	Neukirchen
K 156 OD Christerode (Gemeinschaftsmaßnahme)	Christerode
Zum Roten Baum	Rückershausen
Steingasse (Kurahessenstraße – Bahnradweg)	Neukirchen
Hainweg	Asterode
An den Haingärten	Asterode
2024	
Am Wasser (Haus Nr.: 8 – Ropperhäuser Straße)	Seigertshausen
Neue Straße (einschl. Querverbindung L 3158)	Seigertshausen
B 454 OD Neukirchen (Gemeinschaftsmaßnahme)	Neukirchen
Goldbachweg	Neukirchen
2025	
Mühlgasse	Riebelsdorf
Heidestraße (Haus Nr.: 11 – 5)	Wincherode
B 454 OD Neukirchen (Gemeinschaftsmaßnahme)	Neukirchen
Im Wurmgarten	Neukirchen
2026	
Hohle Gasse	Nausis
Zum Wickenberg (teilweise ländlicher Weg)	Hauptschwenda
Am Tränkhof	Hauptschwenda
L 3156 OD Hauptschw. (Gemeinschaftsmaßnahme)	Hauptschwenda
Am Sportplatz	Riebelsdorf

Haushaltsjahr	Stadtteil/Straße
2027	
Klapperbornweg	Neukirchen
Seigertshäuser Straße (Brüder Grimm Str. – Uhlandstraße)	Neukirchen
Urbachstraße (Schwarzenborner Str. – Hauptschwendaer Str.)	Neukirchen
2028	
Bredastraße	Riebelsdorf
Hohle (Haus N.: 26 – 28)	Riebelsdorf
Burgbergstraße (bis Haus Nr.: 5)	Christerode
Schulstraße	Christerode
2029	
Lotzeweg	Asterode
Schlippergasse	Asterode
Schullandweg	Asterode
Heidentrisch	Asterode
2030	
Jakobstraße	Riebelsdorf
Am Borngarten	Christerode
Steinwaldstraße (bis Haus Nr.: 27)	Neukirchen
Sandweg	Seigertshausen
2031	
Schloßberg	Seigertshausen
Sambelsgärten (Schloßberg Haus Nr.: 5 – 11)	Seigertshausen
Ottrauer Straße (Bahnhofstraße bis Einfahrt Pfefferbachweg)	Neukirchen
Weyersgärten (Feuerwehr)	Riebelsdorf

Haushaltsjahr	Stadtteil/Straße
2032	
Hinter der Linde	Neukirchen
Hospitalgasse	Neukirchen
Steinwaldstraße (bis Haus Nr.: 27)	Neukirchen
Am Geritzbach	Christerode
2033	
Weinbergstraße	Neukirchen
Am Gänseborn	Asterode
Margeritenweg	Neukirchen

Vorhaben Hessisches Dorfentwicklungsprogramm (IKEK)

Zeit-Kosten- und Finanzierungsplan

für alle kommunalen Vorhaben sowie Vorhaben mit öffentlicher Bedeutung, deren Umsetzung im Rahmen der Förderlaufzeit der Dorfentwicklung erfolgen soll

Stand: 18.01.2024

Priorität	Kategorie/Nr. des Vorhabens im IKEK	Vorhabenbezeichnung ¹⁾	Name Handlungsfeld	Träger	geschätzter Kostenansatz gesamt (brutto)	Finanzierungsmöglichkeiten geschätzter Kostenansatz DE (netto)	Zuwendung geschätzte Zuwendung der Nettokosten	geplantes Bewilligungsjahr****)						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		Städtebauliche Beratung 2023-2025		Stadt	39.000,00 €	33.000,00 €	26.400,00 €	X						
1		Städtebauliche Beratung 2026-2028		Stadt	39.000,00 €	33.000,00 €	26.400,00 €					X		
2		Budget "Unterstützung des bürgerschaftliches Engagements" 2023-2025		Stadt	17.850,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	X	X					
2		Budget "Unterstützung des bürgerschaftliches Engagements" 2026-2028		Stadt	17.850,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €					X		
3	1.01	Konzepterstellung - Gestaltungsgrundlagen für öffentliche Treffpunkte/Plätze/Spielplätze	HF 1 Ortsbildpflege Wohnstandortentwicklung	Stadt	56.700,00 €	47.250,00 €	38.100,00 €		X					
4		Multifunktionsimmobilien in der Innenstadt	HF 2 Öffentliche Begegnungsstätten Daseinsvorsorge											
4.1	2.01	Machbarkeitsstudie	HF 2 Öffentliche Begegnungsstätten Daseinsvorsorge	Stadt	44.100,00 €	36.750,00 €	29.600,00 €		X					
4.2	2.02	Umsetzung	HF 2 Öffentliche Begegnungsstätten Daseinsvorsorge	Stadt	1.012.000,00 €	850.000,00 €	683.000,00 €				X			
5	3.01	Stadtpark - Freiraumkonzept mit Teilnehmendworkshop	HF 3 Freizeit und Tourismus	Stadt	25.200,00 €	21.000,00 €	16.900,00 €		X					
6	2.03	Nachnutzungsstudie für aus der Nutzung fallende Feuerwehrgebäude	HF 2 Öffentliche Begegnungsstätten Daseinsvorsorge	Stadt	30.000,00 €	25.000,00 €	20.100,00 €				X			
7	2.04	Gesamtkommunales Konzept zur Funktionserhaltung und -verbesserung der DGHs	HF 2 Öffentliche Begegnungsstätten Daseinsvorsorge	Stadt	42.000,00 €	35.000,00 €	28.200,00 €				X			
8	2.05	Nachnutzung alter Kindergarten - Riebelsdorf	HF 2 Öffentliche Begegnungsstätten Daseinsvorsorge	Stadt	30.000,00 €	25.000,00 €	20.100,00 €				X			
9	1.02	Gestaltung Brunnenplatz im Umfeld der Kirche - Christerode	HF 1 Ortsbildpflege Wohnstandortentwicklung	Stadt	30.000,00 €	25.000,00 €	20.100,00 €				X			
10	3.02	Spiel- und Freizeit-Flecken - Umgestaltung Freiraum Umfeld DGH - Christerode	HF 3 Freizeit und Tourismus	Stadt	24.000,00 €	20.000,00 €	16.100,00 €					X		
11	1.03	Umfeldgestaltung Backhaus und Ertüchtigung des Obergeschoss - Hauptschwenda	HF 1 Ortsbildpflege Wohnstandortentwicklung	Stadt	54.000,00 €	45.000,00 €	36.000,00 €							X
12	3.03	Kinderspielplatz - Nausis	HF 3 Freizeit und Tourismus	Stadt	54.000,00 €	45.000,00 €	36.300,00 €						X	
13	2.06	Umnutzung Anbau Feuerwehrgerätehaus DGH - Rückershausen	HF 2 Öffentliche Begegnungsstätten Daseinsvorsorge	Stadt	30.000,00 €	25.000,00 €	20.100,00 €					X		
14	1.04	Backhausumgebung - Sitzbänke mit Lärmschutz(mauer) - Riebelsdorf	HF 1 Ortsbildpflege Wohnstandortentwicklung	Stadt	18.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €							X
15	1.05	Bauliche und technische Reaktivierung des Backhauses / Gestaltung Umfeld - Asterode	HF 1 Ortsbildpflege Wohnstandortentwicklung	Stadt	54.000,00 €	45.000,00 €	36.000,00 €							X
16	3.04	Aktivitäts-Bürger-Treff - Seigertshausen	HF 3 Freizeit und Tourismus	Stadt	24.000,00 €	20.000,00 €	16.100,00 €						X	
17	2.07	Nachnutzungs ehemaliger Kindergarten (Jugendraum) - Seigertshausen	HF 2 Öffentliche Begegnungsstätten Daseinsvorsorge	Stadt	18.000,00 €	15.000,00 €	12.100,00 €						X	
18	3.05	Spielplatz auf Mehrgenerationenplatz (Zisterne) verlagern - Wincherode	HF 3 Freizeit und Tourismus	Stadt	42.000,00 €	35.000,00 €	28.000,00 €				X			
Zwischensumme 1.5 Mio														
19	3.06	Stadtpark - Funktionserhalt und -erweiterung	HF 3 Freizeit und Tourismus	Stadt	600.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €					X		
Finanzmittelbedarf gesamt:					2.301.700,00 €	1.926.000,00 €	1.545.600,00 €							

Interkommunale Zusammenarbeit

Die Stadt Neukirchen und die Gemeinden Oberaula und Ottrau haben mit der Verbandssatzung vom 17.12.2010 den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ gegründet.

Ziel ist es, im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit kommunale Aufgaben künftig ganz oder teilweise gemeinsam zu erledigen, ohne jedoch die Eigenständigkeit als Kommune aufzugeben. Die Kommunen haben insbesondere die Erwartung, durch die Zusammenarbeit Ressourcen zu sparen und ihre Aufgaben effizienter und effektiver erledigen zu können.

Der Gemeindeverwaltungsverband verfolgt nachhaltig das Ziel, kommunale Aufgaben unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels gemeinschaftlich auszuführen und damit Synergieeffekte zu nutzen, Kosten einzusparen und den Service für die Einwohnerinnen und Einwohner in den beteiligten Kommunen dauerhaft sicherzustellen.

Der Gemeindeverwaltungsverband hat die Aufgabe, kommunale Leistungen zweckmäßig und wirtschaftlich zu erbringen und den Service für die Einwohner der beteiligten Kommunen dauerhaft sicherzustellen. Ferner soll nach Möglichkeiten gesucht werden, Serviceverbesserungen zu erreichen. Die mit den übertragenen Aufgaben verbundenen verwaltungsmäßigen Befugnisse gehen auf den Verband über.

Folgende Aufgaben sind an den Gemeindeverwaltungsverband übergegangen:

- Aufgaben des Kassen-, Rechnungs- und Buchführungswesens inklusive der Vollstreckung,
- Aufgaben der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Bahnradweg Schwalmstadt/Treysa – Oberaula/Wahlshausen“ vom 19.06.2007. Der Gemeindeverwaltungsverband übernimmt die aus der vorbezeichneten Vereinbarung resultierenden Pflichten, die die Stadt Neukirchen, die Gemeinde Ottrau und die Gemeinde Oberaula übernommen haben. Die Aufgaben haben folgenden Inhalt (gemäß § 1 Abs. 3 Satz 1 + 2): „Aufgabe der kommunalen Arbeitsgemeinschaft ist es, den Radweg dauerhaft für Zwecke des Rad- und Fußgängerverkehrs zu unterhalten und zu bewirtschaften. Insbesondere die Verbesserung des touristischen Angebotes und die Erweiterung des Freizeitangebotes in der Schwalm-Knüll-Region werden geplant und koordiniert.“,
- Aufgaben der Bauverwaltung (ohne Betrieb der Kläranlagen),
- Einkauf von Heizöl, Gas, Streusalz und anderen Verbrauchsgütern,
- Bearbeitung der Gehalts- und Entgeltabrechnungen (LOGA),
- Aufgaben des Arbeitsschutzes - Gemäß § 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur gemeinsamen Erfüllung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der Unfallkasse Hessen (UKH), Gemeinsame Besprechungen und Unterweisungen, Arbeitsschutzmaßnahmen erfassen und Gefährdungsbeurteilungen vornehmen, Aufgaben zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht,
- Aufgaben des Brandschutzes - Gemeinsame Erarbeitung der Bedarfs- und Entwicklungsplanungen, Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Einsatzabteilungen, Gemeinsame Beschaffung von Geräten, Materialien und Schutzkleidung,
- Aufgaben des Bestattungswesens - Gemeinsame Bewirtschaftung und Verwaltung von Friedhöfen,
- Aufgaben des gemeinsamen Standesamtsbezirks "Südlicher Knüll",
- Aufgabenwahrnehmung städtischer/gemeindlicher Gremienarbeit,
- Aufgaben des Bäderwesens (Freibäder, Hallenbad),
- Aufgaben des Bürgerservicebüros.

Die Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes ist in der Sitzung der Verbandsversammlung am 19.12.2023 erfolgt. Im Haushaltsplan 2024 sind hinsichtlich der gebildeten Produkte keine Änderungen vorgenommen worden. Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde gegenüber dem Vorjahr ebenfalls beibehalten.

Im Haushaltsplan 2024 werden zunächst die **kompletten Aufwendungen** zur Berechnung der Verbandsumlage für die drei Kommunen angenommen. Erst nach den jeweiligen Jahresabschlüssen der Vorjahre können die noch verbliebenen Mittel der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 angerechnet werden.

Die **Berechnung der Verbandsumlage** erfolgt im Haushaltsjahr 2024 für alle drei Kommunen bzw. für alle Produkt-Sachkonten nach dem **Umlageschlüssel**.

Seit dem Haushaltjahr 2021 wird das Personal der **Bereiche Ordnungsverwaltung und Bürgerservicebüro** mit den **Produkten 11104, 12101, 12201, 12202 und 36501** der Kommunen Neukirchen, Oberaula und Ottrau im Stellenplan und mit den Personalaufwendungen im Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ entsprechend berücksichtigt.

In naher Zukunft ist geplant, weitere Bereiche der drei Kommunen im Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ anzugliedern und in der Verbandssatzung zu berücksichtigen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Verbandsumlage in Zukunft ausschließlich nach dem Verbandsschlüssel berechnet wird und keine einzelnen Ausnahmeregelungen mehr angewendet werden müssen.

Angesichts der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung wird in Zukunft auch sehr viel stärker eine räumliche Konzentration des Personals an einem Standort, allerdings durch verschiedene Aufgaben, verteilt auf die einzelnen Rathäuser, stattfinden. Um Bürgerinnen und Bürger weite Wege zur Verwaltung zu ersparen und um eine ortsnahe Verwaltung zu gewährleisten, werden als Ausgleich schnellstmöglich Bürgerservicebüros eingerichtet sowie der digitale Zugang zu kommunalen Leistungen ausgebaut. Dabei handelt es sich nicht um neue Aufgaben, sondern um bestehende und zukünftige Aufgaben. Die verbleibenden gemeindlichen Aufgaben werden so organisiert, dass erforderliche Kundenkontakte im Bürgerservicebüro stattfinden und die weitere Bearbeitung im jeweils zuständigen Amt (BackOffice) erfolgt. Die Einrichtung der Bürgerservicebüros soll in den Jahren 2024 bzw. 2025 weiter ausgebaut werden.

Die Instandhaltung des Radweges erfolgt weiterhin nach den vertraglichen Regelungen.

Im **Stellenplan** und in den **Personalaufwendungen** werden die Produkte

- **Lohn- und Gehaltsabrechnung,**
- **Ordnungsverwaltung,**
- **Bürgerservicebüro,**
- **Steuerverwaltung,**
- **Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen,**
- **Personenstandswesen (Standesamt),**
- **Feuerwehr,**
- **Bauliche Planung,**
- **Bauliche Ausführungen und**
- **Friedhöfe**

der drei Kommunen zusammengefasst dargestellt und berücksichtigt.

Der Stellenplan bzw. die Personalaufwendungen werden im Laufe des Vorberichts des Haushaltsplans 2024 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ noch einmal näher erläutert.

Weiterhin werden die **administrativen Personalaufwendungen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ (Verwaltung)** mit in den Personalaufwendungen des Gemeindeverwaltungsverbandes berücksichtigt. Der Grund hierfür ist, dass in den vorgenannten Produkten (siehe Aufzählung) die Aufgaben der Bereiche Wasser, Abwasser und Bauhof der Gemeinden Oberaula und Ottrau mit wahrgenommen werden. Da die Stadt Neukirchen für die Bereiche Wasser, Abwasser und Bauhof einen Eigenbetrieb gegründet hat, werden die administrativen Personalaufwendungen des Eigenbetriebes (Verwaltung) folglich bei der Berechnung der Verbandsumlage mitberücksichtigt.

Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt **90.000 €** für die **Instandhaltung des Radweges** werden gemäß des Instandhaltungsvertrages bei dem **Produkt 54101 – Unterhaltung der städtischen Wege und Plätze** dargestellt.

Weitere Informationen und Einzelheiten können dem Haushaltsplan 2024 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ entnommen werden.

Eigenbetrieb „Stadtwerke Neukirchen“

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Neukirchen“ wurde zum 01.01.1999 mit den Betriebszweigen „Wasser“ und „Abwasser“ gegründet. Zum 01.01.2013 ist der Betriebszweig „Bauhof“ mit aufgenommen worden.

Der Bauhof, die Einrichtungen der öffentlichen Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung der Stadt Neukirchen werden als Eigenbetrieb entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und den Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung geführt. Ausgenommen hiervon ist die Trinkwasserversorgung im Stadtteil Asterode, der von der bestehenden Wasserleitungsgenossenschaft mit Trinkwasser versorgt wird.

Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Bevölkerung sowie die gewerblichen und sonstigen Einrichtungen mit Trink- und Betriebswasser zu versorgen und die Entsorgung des Abwassers sicherzustellen. Er verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.

Die Vorlage des Entwurfs des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2024 erfolgte gleichzeitig mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan. Weitere Informationen und Einzelheiten können dem Wirtschaftsplan entnommen werden.

Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf die Haushaltswirtschaft

Produkt 42402 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Der Betrieb des Frei- und Hallenbades wird seit dem 01.01.2020 wieder durch die Stadt Neukirchen wahrgenommen. Bis zum 31.12.2019 hatte der Verein Aquafit die Aufgaben entsprechend wahrgenommen. Aus personellen Gründen konnten die Aufgaben durch den Verein Aquafit nicht mehr ehrenamtlich wahrgenommen und durchgeführt werden. Das Personal des Vereins Aquafit ist ab dem Haushaltsjahr 2020 im Stellenplan und bei den Personalaufwendungen wieder mitberücksichtigt worden. Die Fachkraft für Bäderwesen wurde bereits im Stellenplan bzw. bei den Personalaufwendungen der Stadt Neukirchen komplett berücksichtigt. Instandhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 im Frei- und Bewegungsbad wieder vorgesehen. Ansonsten sind keine wesentlichen Änderungen bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2024 zu verzeichnen.

Produkt 53101 – Elektrizitätsversorgung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 16.10.2014 die kommunale Beteiligung an der EAM GmbH & Co. KG beschlossen.

Die Beteiligung an der EAM GmbH & Co. KG der konzessionsgebenden Kommunen wird weitgehend fremdfinanziert. Die Kommunen müssen jedoch an die EAM Beteiligungen GmbH einen Kaufpreis für die Gesellschaftsanteile an der jeweiligen kommunalen Sammel- und Vorschalt GmbH als echte eigene Zahlung leisten. Der Kaufpreis für den Gesellschaftsanteil der Stadt Neukirchen beträgt ca. 650 € und wurde im Nachtragshaushaltsplan 2014 berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2024 werden unter diesem Produkt im Ergebnishaushalt die Avalprovisionen aufgrund der Bürgschaften und die Einlageverpflichtung zur Darlehenstilgung berücksichtigt.

Produkt 57303 – Photovoltaik-Anlagen

Auf den Dächern der Kindergärten Villa Kunterbunt und Riebelsdorf wurden Photovoltaik-Anlagen installiert. Aus der Einspeisevergütung ist mit Erlösen in Höhe von rund 6.500 € zu rechnen. Ansonsten sind keine wesentlichen Änderungen bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2024 zu verzeichnen.

Produkt 57501 – Förderung des Tourismus

Der Zuschuss an den Verein Pro Neukirchen, der die Aufgaben im Bereich des Tourismus für die Stadt Neukirchen wahrnimmt, beträgt im Haushaltsjahr 2024 netto 100.000 €. Die Stadt Neukirchen erfüllt nach der Luftqualitätsmessung und nach dem balneologischen Gutachten weiterhin die lufthygienischen Voraussetzungen als „Kneippkurort“ und „Luftkurort“. Das Prädikat „Kneippheilbad“ wurde in 2022 widerrufen. Das Prädikat „Kneippkurort“ wurde in 2022 zum 4. Mal durch den Hessischen Fachausschuss für Kur-, Erholung- und Tourismusorte bestätigt. Ansonsten sind keine wesentlichen Änderungen bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2024 zu verzeichnen.

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierung

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Stadt Neukirchen und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Die Budgets werden – wie auch die Gesamtbudgets – von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Unter Budgetierung versteht man, dass den Organisationseinheiten (Fachbereichen) bestimmte Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden. Neben Finanzmitteln kann ein Budget auch andere Ressourcen beinhalten, wie z. B. Personal, usw.

Budgetierung bedeutet, dass die Organisationseinheiten ein Budget erhalten, welches sich aus Aufwendungen und Erträgen zusammensetzen kann, und bei dem die Budgetierungsbeauftragten weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Prinzipiell sind alle Positionen innerhalb des Budgets untereinander deckungsfähig. Neben der Bestimmung des Budgetumfangs wird auch festgelegt, welche Finanz- aber auch welche Leistungsziele mit diesen Mitteln erreicht werden sollen.

Mit der Einführung von Budgetierung kommt die Stadt Neukirchen den Forderungen des § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Bildung von Teilhaushalten/Budgets nach. **Weitere Regelungen finden sich in den vom Magistrat am 18.12.2012 beschlossenen Budgetierungsrichtlinien der Stadt Neukirchen.**

Der Grundgedanke der Budgetierung ist, dass dort, wo die Fachkompetenz liegt auch die Finanz- bzw. Ressourcenkompetenz liegen soll, um somit die Qualität der jeweiligen Verwaltungstätigkeiten zu fördern. Es sollen dabei auch Anreize geschaffen werden, die zur Verfügung stehenden Mittel effektiver und wirtschaftlicher einzusetzen.

Vorteile im Überblick:

- Anreize für wirtschaftliches Denken und Handeln
- Höhere Motivation durch mehr Kompetenz und Eigenverantwortlichkeit
- Effektivere Nutzung der Fach- und Detailkompetenz
- Steigerung der Effizienz durch einfachere Verfahren
- Schnelleres und flexibleres Handeln
- Zielgenauere Gesamtsteuerung

Nähere Einzelheiten sind aus den beigegeführten Budgetierungsrichtlinien zu entnehmen.

Erläuterungen zu den Produkten, Budgets, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Produkte

Die Produkte bzw. die Produktverantwortlichen können den beigefügten Budgetierungsrichtlinien entnommen werden. In den Budgetierungsrichtlinien sind der Budgetumfang, die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit näher geregelt. Weitere ergänzende Regelungen sind nachfolgend aufgeführt.

Budgetumfang

Die Regelungen können dem § 4 der Budgetierungsrichtlinien entnommen werden.

Deckungsfähigkeit

Die Regelungen können dem § 4 der Budgetierungsrichtlinien (vorletzter Absatz) entnommen werden.

Weiterhin ist zur Deckungsfähigkeit folgendes zu berücksichtigen:

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Abs. 1 und 2 des § 20 GemHVO gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für die folgenden Positionen:

- Personalaufwendungen (Personalbudget),
- Versorgungsaufwendungen (Personalbudget),
- Abschreibungen (Abschreibungsbudget),
- Budget Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof.

Die Positionen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Personalbudget) sind gegenseitig und über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Position Abschreibungen (Abschreibungsbudget) ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Position Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof (Budget Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof) ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Regelung können dem § 6 der beigefügten Budgetierungsrichtlinien entnommen werden.

Weiterhin gelten die Regelungen des § 21 GemHVO entsprechend.

Eröffnungsbilanz

Die in dem Haushalt 2006 beigefügte vorläufige Eröffnungsbilanz ist neu erstellt worden, da der Gesetzgeber neue Zuordnungsvorschriften erlassen hat. Sie ist bereits vom Rechnungsprüfungsamt des Schwalm-Eder-Kreises geprüft und am 21.01.2010 zusammen mit dem Jahresabschluss 2006 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden.

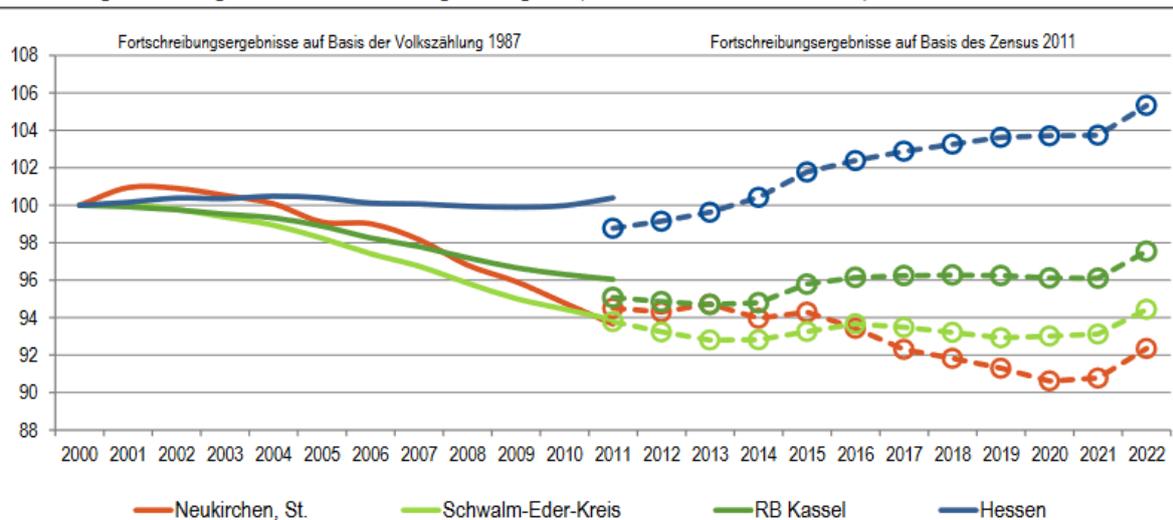
Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Für das Jahr 2035 wird eine Einwohnerzahl von 6.200 angenommen.

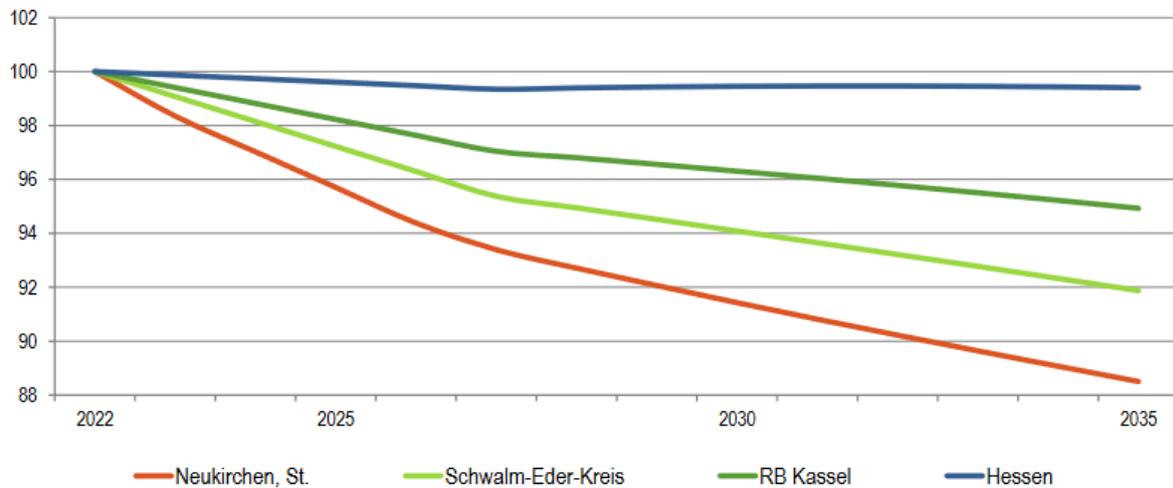
Zu betonen ist hier, dass große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen etwa bis 2035 eintreten. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, dass das Wachstum der Erträge Schritt hält mit dem Wachstum der Aufwendungen oder ob und inwieweit sich beide Größen unterschiedlich entwickeln. Von daher kann sich die Darstellung im Vorbericht nur darauf beschränken, wie bestimmte heute erkennbare Entwicklungen auf Dauer fortgeschrieben würden. Die Überörtliche Prüfung hat insoweit vor allem die Problematik herausgearbeitet, dass bei sinkender Bevölkerung die kommunale Verschuldung von einer abnehmenden Zahl von Einwohnern bedient werden muss und das Potential ehrenamtlichen Engagements sinkt.

Erwartete Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2035

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

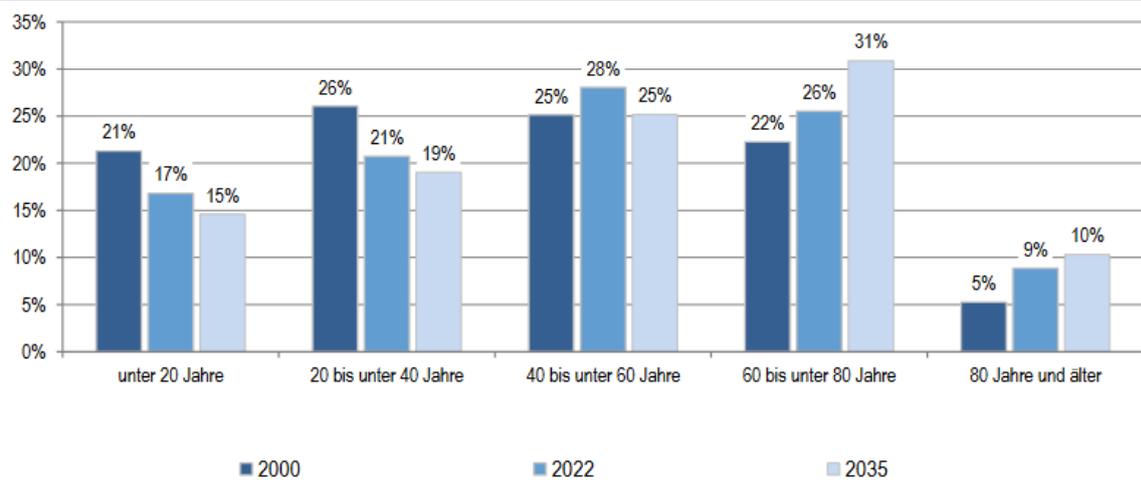
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Neukirchen, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	7,6	193,3	1.267,0	6.068,1
2022	7,0	182,6	1.235,9	6.391,4
2025	6,7	175,7	1.204,9	6.340,9
2035	6,2	167,8	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-5,2%	-3,8%	-2,5%	-0,8%
2025-2035	-6,6%	-4,5%	-2,6%	0,2%
2022-2035	-11,5%	-8,1%	-5,1%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-6,3%	-6,1%	-4,0%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	42,4	41,2	41,6	41,1
2022	47,4	46,0	45,3	44,0
2025	48,4	47,1	46,2	44,9
2035	50,5	48,9	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Neukirchen, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.077	1.058	875	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	44%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	42%	35%	41%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	106	119	149	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	928	945	1.143	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,4	89	619	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+1,3%	+3,6%	+4,3%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	51,4	53,9	51,0	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+15,1%	+14,1%	+11,4%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	30,8	577	8.389	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	4.390	3.158	6.788	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung des Pro-Kopf-Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich voraussichtlich auf 3.576.020 €; die Schlüsselzuweisungen A und B für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt 4.319.260 €. Bei einer Einwohnerzahl von 7.026 (Stand: 31.12.2022) beträgt das Pro-Kopf-Aufkommen bei Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisung (A und B) 1.123,72 €/Einwohner.

Geht man davon aus, dass das Pro-Kopf-Aufkommen bei Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen weiterhin 1.123,72 €/Einwohner betragen würde, ergibt sich aufgrund des Rückgangs der Bevölkerungszahlen auch ein erheblicher Rückgang der Haupteiträge für die Stadt Neukirchen. Dies stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Aufkommen bei Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + Schlüsselzuweisungen A und B	Differenz zu 2024
2024	7.026	1.123,72 €/Einwohner	7.895.280,00 €	
2035	6.200	1.123,72 €/Einwohner	6.967.064,00 €	-928.216,00 €

Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich voraussichtlich auf -15.621.585 €. Bei einer Einwohnerzahl von 7.026 (Stand: 31.12.2022) betragen die Pro-Kopf-Aufwendungen auf der Grundlage der ordentlichen Aufwendungen -2.223,40 €/Einwohner.

Geht man davon aus, dass die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2035 ebenfalls -15.621.585 € betragen werden, ergibt sich aufgrund des Rückgangs der Bevölkerungszahlen eine Erhöhung der Pro-Kopf-Aufwendungen. Dies stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Einwohnerzahl	Ordentliche Aufwendungen	Pro-Kopf-Aufwendungen	Differenz zu 2024
2024	7.026	-15.621.585,00 €	-2.223,40 €/Einwohner	
2035	6.200	-15.621.585,00 €	-2.519,61 €/Einwohner	-296,21 €/Einwohner

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung aus Kassenkrediten und Krediten für Investitionen

	Stadt Neukirchen € (in Tsd.)	Stadtwerke Neukirchen € (in Tsd.)
Schuldenstand zu Beginn 2024	17.551	13.761
Zur Verfügung stehende Kreditermächtigung 2022	2.116	0
Geplante Neuaufnahme 2023	3.569	0
Geplante Neuaufnahme 2024	4.741	7.038
abzgl. Geplante Tilgung 2024	978	702
Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2024	26.999	20.097

Die Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl zum Stichtag: 31.12.2022 = 7.026) beläuft sich am Ende des Haushaltsjahres 2024 auf 6.703,10 €.

Geht man davon aus, dass der Schuldenstand auch im Jahr 2035 rund 47.096.000 € beträgt, wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung bei sinkender Einwohnerzahl dementsprechend erhöhen. Dies stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Einwohnerzahl	Schuldenstand	Pro-Kopf-Aufwendungen	Differenz zu 2024
2024	7.026	47.096.000,00 €	6.703,10 €/Einwohner	
2035	6.200	47.096.000,00 €	7.596,13 €/Einwohner	+893,03 €

Schlussbetrachtung

Der dauerhafte Haushaltsausgleich und die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben für einen genehmigungsfähigen Haushalt müssen weiterhin das Ziel für die Handlungsfähigkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Stadt Neukirchen sein.

Budgetierungsrichtlinien der Stadt Neukirchen

Auf Grundlage der §§ 4, 18 - 21 und 28 GemHVO werden für die Stadtverwaltung Neukirchen folgende Budgetierungsrichtlinien erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung Neukirchen.

§ 2 Grundsätze

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Stadt Neukirchen und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Die Budgets werden – wie auch die Gesamtbudgets auch – von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

§ 3 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produkt- und kostenstellenorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Der Grundgedanke der Budgetierung ist, dass dort, wo die Fachkompetenz liegt auch die Finanz- und Ressourcenkompetenz liegen soll, um somit die Qualität der jeweiligen Verwaltungstätigkeiten zu fördern. Es sollen dabei auch Anreize geschaffen werden, die zur Verfügung stehenden Mittel effektiver und wirtschaftlicher einzusetzen.

Weitere Vorteile im Überblick:

- Anreize für wirtschaftliches Denken und Handeln
- Höhere Motivation durch mehr Kompetenz und Eigenverantwortlichkeit
- Effektivere Nutzung der Fach- und Detailkompetenz
- Steigerung der Effizienz durch einfachere Verfahren
- Schnelles und flexibleres Handeln
- Zielgenauere Gesamtsteuerung

§ 4 Budgetumfang/Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Die Budgetierung erfolgt auf der Produktebene. Dies bedeutet, dass jedes Produkt ein eigener Teilhaushalt wird.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Abschreibungen. Die Personalaufwendungen Kontengruppen 62,63, 640-643, 647-649, 65, die Versorgungsaufwendungen Kontenklassen 644-646, die Erträge aus der Herabsetzung

und Auflösung von Pensionsrückstellung (538) und Personalkostenersatzleistungen und -erstattungen (548) bilden ein eigenes Budget (Personalbudget).

Die Abschreibungen Kontengruppe 66 und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen (546) bilden ebenfalls ein eigenes Budget (Abschreibungsbudget).

Das Sachkonto 6101 „Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof“ bildet ebenfalls ein eigenes Budget.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Wichtig ist, dass Produktverantwortliche eindeutig benannt werden, da mehrere Produktverantwortliche die Bewirtschaftung des Produktes erschweren (siehe Anlage 1).

§ 5 Budgetabweichungen

Mehraufwendungen bei einzelnen Produkt-Sachkonten sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Abteilung entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen

- durch Beschlüsse der politischen Gremien
- durch veränderte Marktbedingungen
- durch tarifvertragliche Änderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 6 Übertragbarkeit

Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen eines Budgets (Minderaufwendungen) sind grundsätzlich übertragbar. Durch entsprechende Begründung der/des Budgetverantwortlichen ist dies dem Kämmerer, Fachbereich Finanzen, unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszwecks für die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzulegen.

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, ist eine Übertragung in Höhe von 100% der managementbedingten Minderaufwendungen und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages des Budgets möglich.

Die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist bei der Ermittlung und Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorrangig zu berücksichtigen. Durch Vermerk im Haushaltsplan kann die Übertragbarkeit weiterer Aufwandspositionen festgelegt werden.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden

diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Magistrat über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen. Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

§ 7 Budgetverantwortung

Budgetierung bedeutet für die Zukunft zu planen und ist deshalb mit Unwägbarkeiten behaftet, die auch bei sorgfältiger Planung nicht ausgeschlossen werden können. Dieses Budgetrisiko tragen Politik und Verwaltungsführung für das Gesamtbudget und für die Einzelbudgets die jeweiligen Produktverantwortlichen.

Die jeweiligen Fachbereichsleiter übernehmen die Produktverantwortlichkeit für alle Produkte ihres Fachbereiches.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens sowie die unterjährige Budgetberichtspflicht. Die Budgetverantwortlichen haben zudem der Kämmerei, Fachbereich Finanzen, über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung in Abstimmung mit dem Bürgermeister einzuleiten.

Für eintretende außergewöhnliche, unvorhersehbare und finanziell sehr bedeutsame Ereignisse müssen ebenfalls in Abstimmung mit der Kämmerei, Fachbereich Finanzen, und dem Bürgermeister besondere Vereinbarungen getroffen und der Ausgleich über den Gesamthaushalt in Erwägung gezogen werden.

Bei den Budgets der Fachbereiche handelt es sich im Regelfall um Zuschussbudgets. Das Budget „61101 Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein Überschussbudget, in dem die Zuschüsse für die übrigen Budgets erbracht werden.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff auf den Auskunftsdienst der Finanzsoftware.

§ 8 Auftragsvergabe/Auftragserteilung

Über die Erteilung von Aufträgen entscheidet:

- bis zu 2.500,00 € VOL, bis zu 15.000,00 € VOB
der/die zuständige Fachbereichsleiterin/in (Budgetbeauftragte)
- bis zu 5.000,00 € VOL, bis zu 25.000,00 € VOB
der/die Bürgermeister/in
- über 5.000,00 € VOL , über 25.000,00 € VOB
der Magistrat.

Bei obigen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge.

Es sind vorher anzufordern bei Auftragsvergaben (sog. Angebotsbeziehungen):

über 800,00 €	(Bauleistungen 2.000,00 €)	mindestens zwei Angebote
über 2.800,00 €	(Bauleistungen 5.500,00 €)	mindestens drei Angebote
über 5.300,00 €	(Bauleistungen 8.000,00 €)	mindestens vier Angebote

Bei obigen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge.

In begründeten Ausnahmefällen können Angebote auch mündlich eingeholt werden; die Angebote und die Vergabeentscheidungen sind aktenkundig zu machen.

Die Vergaberichtlinien der Stadt Neukirchen sind zu beachten.

§ 9 Haushaltsaufstellungprozess

1. Phase: Rücklauf der Mittelanmeldungen der Produktverantwortlichen an die Kämmerei, Fachbereich Finanzen
2. Phase: Aufstellung des Entwurfes durch die Kämmerei, Fachbereich Finanzen
3. Phase: Plandiskussion mit den Produktverantwortlichen und dem Bürgermeister
4. Phase: Beratung und Beschlussfassung des Haushaltssatzungsentwurfes durch den Magistrat und Beschlussempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung
5. Phase: Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch die Stadtverordnetenversammlung

§ 10 Inkrafttreten

Die Richtlinien zur Budgetierung der Stadtverwaltung Neukirchen treten zum 01.01.2013 in Kraft. Sie verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Neukirchen, 18.12.2012

Der Magistrat der Stadt Neukirchen

gez.

Olbrich
Bürgermeister

gez.

Höfer
Erster Stadtrat

Anlage 1 – Produktverantwortliche

Produktnummer	Produktbezeichnung	Produktverantwortliche
11101	Städtische Gremien – Kommunalverfassung/ Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen	Bürgermeister Knauff
11102	Verwaltungssteuerung, Informations- management Datenschutz, Publikationen	Bürgermeister Knauff
11103	Liegenschaftswesen	Herr Slabon
11104	Organisatorische Dienstleistungen – EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Glänzer
11105	Personalwesen	Bürgermeister Knauff
11106	Finanzverwaltung	Bürgermeister Knauff
11107	Steuerverwaltung	Bürgermeister Knauff
11108	Kassen, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	Bürgermeister Knauff
12101	Statistik und Wahlen	Frau Glänzer
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienst- leistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Frau Glänzer
12202	Melde- und Passwesen – Bürgerservice	Frau Glänzer
12203	Beurkundung des Personenstandes	Frau Glänzer
12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Bürgermeister Knauff
27201	Stadtbücherei	Frau Glänzer
28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Städtepartnerschaften	Bürgermeister Knauff
29101	Leistungen an Kirchen	Bürgermeister Knauff
35101	Seniorenprogramm	Frau Glänzer
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Glänzer
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)	Frau Glänzer
36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)	Frau Glänzer
42101	Sportförderung	Frau Glänzer
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Herr Slabon
42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Slabon
51101	Bauliche Planung	Herr Slabon
52101	Bauliche Ausführungen Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlage	Herr Slabon
53101	Elektrizitätsversorgung	Herr Slabon
53301	Stadtwerke Neukirchen	Herr Schmitt
53701	Abfallwirtschaft	Herr Slabon
54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze	Herr Slabon
54102	Straßenbeleuchtung	Herr Slabon
55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Herr Slabon
55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Herr Slabon
55501	Förderung der Landwirtschaft	Herr Slabon
55502	Stadtwald	Herr Slabon
57101	Arbeitskreis Gewerbe und Stadt (Wirtschaftsförderung)	Bürgermeister Knauff
57301	Märkte	Frau Glänzer
57302	Bauhof und Fuhrpark	Herr Schmitt/Herr Slabon
57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern	Herr Slabon
57501	Förderung des Tourismus	Bürgermeister Knauff
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Bürgermeister Knauff
61201	Rücklagen, Kredite	Bürgermeister Knauff
61202	Konzessionsabgabe	Herr Slabon
	Personalbudget	Bürgermeister Knauff
	Abschreibungsbudget	Bürgermeister Knauff
	Budget Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	Herr Slabon

Anlage 2 – Anordnungsbefugnisse/Sachlich und rechnerische Feststellung und schematische Darstellung

Anordnungsbefugnisse gem. § 6 GemKVO

Soweit in der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) nichts anderes bestimmt ist, darf die Stadtkasse nur auf Grund einer schriftlichen oder bei automatisierten Verfahren in elektronischer Form übermittelten Anordnung (Kassenanordnung)

1. Einnahmen annehmen oder Ausgaben leisten und die damit verbundenen Buchungen vornehmen (Zahlungsanordnung: Annahmeanordnung oder Auszahlungsanordnung),
2. Buchungen vornehmen, die das Ergebnis in den Büchern ändern und die sich nicht in Verbindung mit einer Zahlung ergeben (Buchungsanordnung),
3. Gegenstände zur Verwahrung annehmen oder verwahrte Gegenstände ausliefern und die damit verbundenen Buchungen vornehmen (Einlieferungs- oder Auslieferungsanordnung).

Die Stadtkasse darf Kassenanordnungen, die in der Form nicht den Vorschriften entsprechen oder die sonst zu Bedenken Anlass geben, erst ausführen, wenn die anordnende Stelle die Anordnung berichtigt hat oder sie aufrechterhält.

Der Bürgermeister regelt die Befugnis, Kassenanordnungen zu erteilen. Die Namen der Personen, die Anordnungen erteilen dürfen, sowie Form und Umfang der Anordnungsbefugnis sind der Gemeindekasse mitzuteilen. Wer nach § 11 GemKVO die sachliche und rechnerische Feststellung trifft, soll nicht auch die Zahlungsanordnung erteilen.

Bedienstete der Gemeindekasse dürfen keine Kassenanordnungen erteilen.

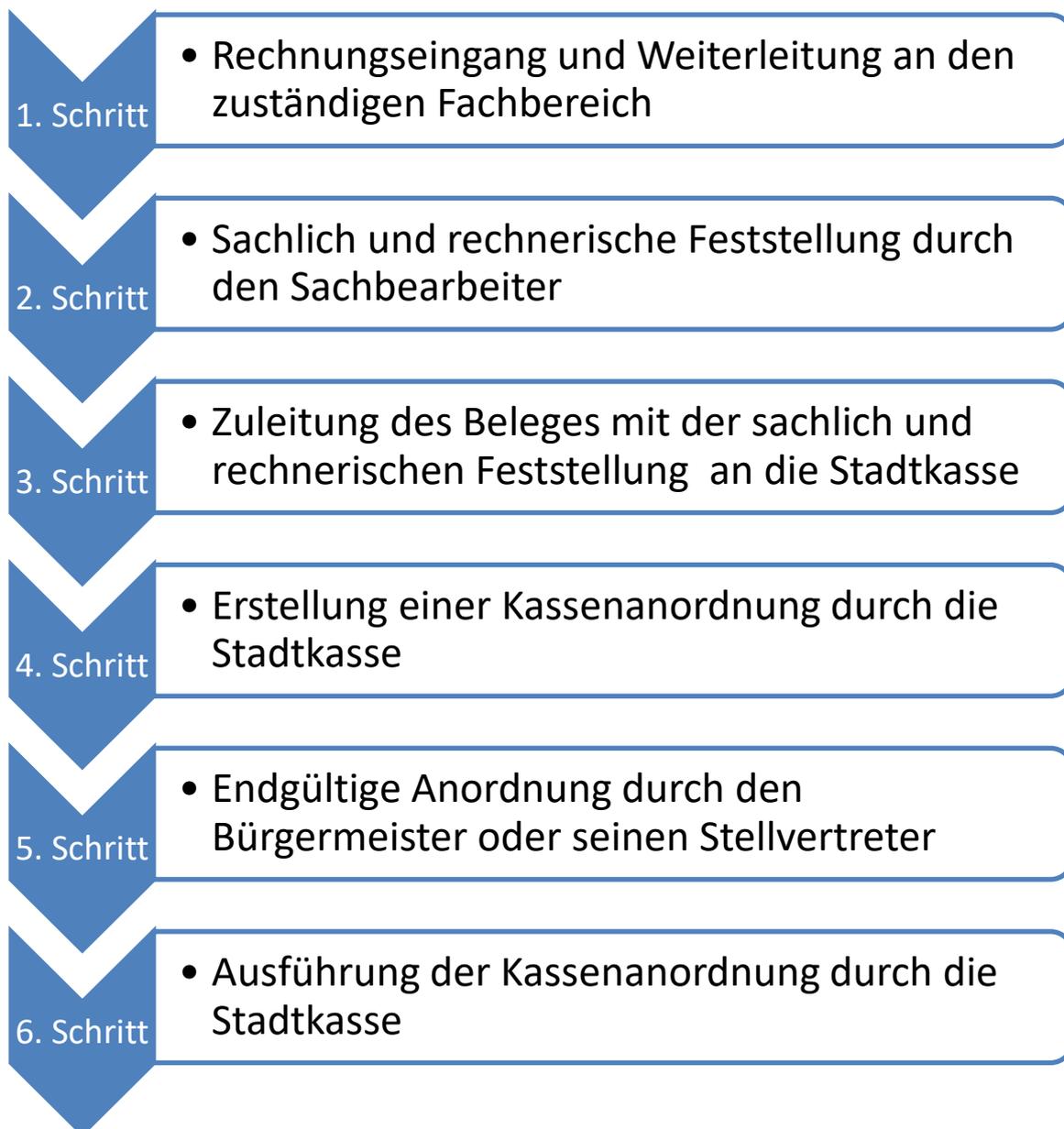
Sachliche und rechnerische Feststellung gem. § 11 GemKVO

Jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Die Richtigkeit ist schriftlich oder durch eine elektronische Signatur zu bescheinigen (sachliche und rechnerische Feststellung). In den Fällen des § 10 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 GemKVO entfällt eine sachliche und rechnerische Feststellung.

Bedarf es einer Annahmeanordnung oder Auszahlungsanordnung im Sinne des § 7 GemKVO, ist die sachliche und rechnerische Feststellung vor Erteilung der Anordnung zu treffen. Sonst ist die Feststellung nach Eingang oder Leistung der Zahlung unverzüglich nachzuholen. Die anordnungsberechtigte Stelle hat der Stadtkasse eine Bestätigung, dass die Feststellung vorliegt, als Beleg zuzuleiten.

Der Bürgermeister regelt die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung und deren Form. Bei automatisierten Verfahren können Ausnahmen von Abs. 1 Satz 2 zugelassen werden, wenn durch geeignete Kontrollen die ordnungsgemäße Erledigung gesichert wird. Personen, die in der Stadtkasse beschäftigt sind, darf die Befugnis nur erteilt werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden kann; § 1 Abs. 3 GemKVO gilt entsprechend.

Schematische Darstellung





Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt 2024 mit Einzeldarstellung aller Konten



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 55
Datum: 11.03.2024
Uhrzeit: 16:12:14

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.107,11	81.340	81.340	91.340	91.340	91.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.084,12	574.100	678.400	678.400	678.400	678.400
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.024,87	363.090	544.410	548.710	554.140	559.660
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.018.289,52	7.089.930	7.271.520	7.531.820	7.749.120	7.937.760
6	547	Erträge aus Transferleistungen	230.617,30	210.850	217.280	222.720	228.290	234.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.293.921,10	5.429.290	5.907.190	6.445.385	6.769.825	7.116.920
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	462.358,85	473.335	462.385	455.685	474.905	493.655
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.955,59	246.080	233.240	233.240	233.240	233.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.308.358,46	14.468.015	15.395.765	16.207.300	16.779.260	17.344.975
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.367.324,16	-3.743.500	-4.220.800	-4.306.190	-4.391.790	-4.478.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-249.344,02	-282.000	-263.100	-268.390	-273.820	-279.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.604.060,95	-4.225.220	-4.234.360	-3.850.895	-3.860.220	-3.880.940
14	66	Abschreibungen	-908.616,09	-916.315	-1.042.740	-1.170.840	-1.369.515	-1.517.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-255.200,28	-270.950	-257.250	-252.250	-252.250	-252.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.090.571,39	-4.967.470	-5.162.580	-5.473.740	-5.756.070	-5.999.770
17	72	Transferaufwendungen	-73,50	-100	-100	-100	-100	-100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.831,57	-4.610	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.479.021,96	-14.410.165	-15.185.550	-15.327.025	-15.908.385	-16.412.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	829.336,50	57.850	210.215	880.275	870.875	932.135
21	56,57	Finanzerträge	21.345,66	55.000	93.800	93.800	93.800	93.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-243.505,45	-345.945	-436.035	-501.235	-480.685	-460.575
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-222.159,79	-290.945	-342.235	-407.435	-386.885	-366.775
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.329.704,12	14.523.015	15.489.565	16.301.100	16.873.060	17.438.775
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-13.722.527,41	-14.756.110	-15.621.585	-15.828.260	-16.389.070	-16.873.415
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	607.176,71	-233.095	-132.020	472.840	483.990	565.360
27	59	Außerordentliche Erträge	7.548,77	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-19.047,42	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-11.498,65	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	595.678,06	-233.095	-132.020	472.840	483.990	565.360
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 56
Datum: 11.03.2024
Uhrzeit: 16:12:14

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.107,11	81.340	81.340	91.340	91.340	91.340
		50000000 Umsatzerlöse	50.541,52	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.543,09	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.022,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.084,12	574.100	678.400	678.400	678.400	678.400
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	66.545,84	68.400	71.900	71.900	71.900	71.900
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	467.334,86	362.100	435.000	435.000	435.000	435.000
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Essensgeld KiGa	71.802,70	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Getränke-/Bastelpauschale KiGa	15.131,00	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		51100500 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 5 %	123,20	0	0	0	0	0
		51100700 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7 %	58.056,52	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.090,00	1.100	500	500	500	500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	170.024,87	363.090	544.410	548.710	554.140	559.660
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.608,12	0	6.000	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	9.546,94	900	900	900	900	900
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.146,80	138.500	122.500	128.500	129.500	130.500
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	88.835,94	95.360	120.760	120.760	120.760	120.760
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	53.606,85	126.100	289.580	293.880	298.310	302.830
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	420,00	420	420	420	420	420
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.860,22	1.810	4.250	4.250	4.250	4.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.018.289,52	7.089.930	7.271.520	7.531.820	7.749.120	7.937.760
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.121.504,12	3.529.140	3.576.020	3.826.350	4.036.800	4.218.460
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.260,15	306.890	332.100	342.070	348.920	355.900
		55510000 Grundsteuer A	73.018,78	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		55520000 Grundsteuer B	700.273,40	790.900	790.900	790.900	790.900	790.900
		55530000 Gewerbesteuer	2.777.943,42	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	13.009,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55592000 Hundesteuer	46.433,23	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	8.846,85	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	230.617,30	210.850	217.280	222.720	228.290	234.000
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	230.617,30	210.850	217.280	222.720	228.290	234.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.293.921,10	5.429.290	5.907.190	6.445.385	6.769.825	7.116.920
		54010101 Schlüsselzuweisungen A	29.233,00	0	0	0	0	0
		54010102 Schlüsselzuweisungen B	3.865.798,00	3.979.190	4.319.260	4.621.610	4.945.130	5.291.290
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0,00	30.000	34.400	45.295	46.215	47.150
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	160.000	0	0	0	0
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	15.120	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 57
Datum: 11.03.2024
Uhrzeit: 16:12:14

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.080,00	89.000	89.000	339.000	339.000	339.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.161.983,04	976.800	1.228.500	1.223.500	1.223.500	1.223.500
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.015,55	64.950	116.950	96.950	96.950	96.950
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	800	800	800	800	800
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.779,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.780,00	750	3.750	3.750	3.750	3.750
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	148,61	0	0	0	0	0
		54301100 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	1.103,90	2.370	2.320	2.320	2.320	2.320
		54301200 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Bundesprogramm)	0,00	310	310	260	260	260
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	462.358,85	473.335	462.385	455.685	474.905	493.655
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	362.540,85	371.085	359.245	355.210	362.130	367.685
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm	19.040,00	19.045	19.045	19.045	19.045	19.045
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	17.816,00	17.820	21.000	21.000	21.000	21.000
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	14.282,00	16.845	14.970	14.695	13.950	13.435
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	48.680,00	48.540	48.125	45.735	58.780	72.490
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.955,59	246.080	233.240	233.240	233.240	233.240
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	24.694,48	29.050	32.100	32.100	32.100	32.100
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.092,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	887,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		53091000 Konzessionsabgaben	164.233,18	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	4.228,76	700	720	720	720	720
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.731,52	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	1.092,09	9.100	0	0	0	0
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	497,49	0	0	0	0	0
		53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen	158.630,00	0	0	0	0	0
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - aktive Beamte	226,80	250	250	250	250	250
		53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger	680,40	500	500	500	500	500



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 58
Datum: 11.03.2024
Uhrzeit: 16:12:14

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	13.961,04	21.880	14.870	14.870	14.870	14.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.308.358,46	14.468.015	15.395.765	16.207.300	16.779.260	17.344.975
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.367.324,16	-3.743.500	-4.220.800	-4.306.190	-4.391.790	-4.478.650
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.506.420,52	-2.788.700	-3.156.500	-3.219.660	-3.283.460	-3.348.340
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-102.532,41	-102.500	-110.000	-112.200	-114.450	-116.740
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-528.460,97	-583.200	-656.400	-669.490	-682.950	-696.520
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-15.313,53	-16.700	-18.600	-19.070	-19.560	-20.040
		64700000 Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-197.131,65	-232.200	-259.700	-265.990	-271.390	-276.830
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2,94	-5.000	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.457,56	0	0	0	0	0
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-533,00	0	0	0	0	0
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-16,28	0	0	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.086,52	-100	-3.500	-3.570	-3.650	-3.730
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-11.374,66	-15.100	-11.100	-11.110	-11.120	-11.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-249.344,02	-282.000	-263.100	-268.390	-273.820	-279.350
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-135.084,51	-136.700	-140.900	-143.740	-146.630	-149.580
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-9.809,40	-28.000	-28.000	-28.560	-29.170	-29.780
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-87.768,11	-89.200	-94.000	-95.880	-97.800	-99.760
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-13.265,00	-21.700	-200	-210	-220	-230
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.417,00	-6.400	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.604.060,95	-4.225.220	-4.234.360	-3.850.895	-3.860.220	-3.880.940
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-37.136,61	-32.150	-38.300	-31.300	-31.300	-31.300
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.636,33	-13.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		60110010 Betriebsbedarf Kindergarten	-19.002,78	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		60120000 Aufwendungen für Eintrittskarten	-377,55	-500	-500	-500	-500	-500
		60200000 Hilfsstoffe	-2.338,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-16.964,85	-19.950	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-566,18	-950	-950	-950	-950	-950
		60510000 Strom	-85.945,77	-154.060	-141.260	-142.990	-144.725	-146.355
		60520000 Gas	-51.092,82	-108.200	-91.200	-92.110	-93.020	-93.930
		60540000 Heizöl	-26.876,18	-13.500	-24.600	-24.750	-24.900	-25.050
		60550000 Treibstoffe	-11.923,15	-8.120	-9.130	-9.180	-9.230	-9.280
		60560000 Wasser	-39.572,21	-27.760	-31.100	-31.335	-31.570	-31.855
		60570000 Abwasser	-31.445,63	-24.860	-29.800	-30.055	-30.300	-30.535
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-69.725,93	-35.750	-31.800	-29.800	-29.800	-29.800
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-40.556,32	-105.300	-44.950	-37.350	-37.350	-37.350



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 59
Datum: 11.03.2024
Uhrzeit: 16:12:14

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-16.790,14	-23.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-14.434,00	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-43.751,89	-22.500	-22.450	-17.450	-17.450	-17.450
		60810000 Reinigungsmaterial	-21.843,17	-17.350	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-8.155,74	-17.850	-16.090	-15.090	-15.090	-15.090
		60890020 übriger sonstiger Materialaufwand - Ukraine-Hilfen	-3.814,03	0	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-83.126,88	-124.000	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-868.868,36	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2.654,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-156,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-104.404,65	-88.550	-103.000	-92.000	-92.000	-92.000
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-237.601,72	-302.750	-267.350	-54.250	-39.250	-39.250
		61611000 Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen - Sanierung Bewegungsbad (Bauunterhaltung)	0,00	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-3.604,25	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-27.042,39	-47.650	-49.800	-20.000	-20.000	-20.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-14.061,08	-49.590	-19.090	-13.690	-13.690	-13.690
		61650000 Instandhaltung von Sachenlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-60.139,97	-31.000	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000
		61651000 Straßenunterhaltung	-141.105,09	-200.000	-180.000	-115.000	-115.000	-115.000
		61652000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-27.646,35	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		61655000 Grabenräumung	-7.824,56	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		61660000 Wartungskosten	-97.965,41	-84.600	-84.800	-80.800	-80.800	-80.800
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-57,48	-1.500	-500	-500	-500	-500
		61710000 Aufwendungen fñr Fremdentsorgung	-281.852,25	-281.000	-289.550	-289.550	-289.550	-289.550
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		61730000 Fremdreinigung	-5.271,68	-7.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		61790000 andere sonstige Aufwendungen fñr bezogene Leistungen	-47.447,55	-12.150	-7.150	-8.300	-8.300	-8.300
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.044,86	-3.305	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u..)	-26.646,39	-1.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		67100000 Leasing	-3.780,72	-16.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-17.189,57	-40.130	-36.460	-36.460	-36.460	-36.460
		67300000 Gebühren	-7.192,80	-1.140	-3.665	-3.665	-3.665	-3.665
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-3.196,62	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		67710000 Aufwendungen fñr Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-13.358,17	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen fñr Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-36.371,51	-19.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 60
Datum: 11.03.2024
Uhrzeit: 16:12:14

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-8.718,54	-28.000	-24.000	-24.000	-22.000	-16.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-81.689,56	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-555.436,46	-1.010.500	-1.132.025	-1.154.570	-1.177.560	-1.201.010
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-6.895,57	-7.450	-7.225	-7.225	-7.225	-7.225
		68200000 Porto und Versandkosten	-12.206,63	-9.350	-13.950	-9.150	-9.150	-9.150
		68310000 Datenübertragungskosten	-25.466,66	-16.200	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
		68320000 Telefonkosten	-19.346,45	-19.230	-19.405	-19.405	-19.405	-19.405
		68500000 Reisekosten	-1.705,10	-1.830	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.068,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5.595,26	-16.300	-18.100	-15.100	-15.100	-15.100
		68610100 Aufwendungen für Seniorenfahrt	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.192,39	-2.550	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-3.288,54	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		68700000 Werbung	-1.460,75	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-27.626,91	-20.500	-26.500	-17.700	-17.700	-17.700
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-33.672,61	-35.920	-41.480	-41.480	-41.480	-41.480
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.404,62	-13.985	-16.610	-16.610	-16.610	-16.610
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-45.345,95	-44.485	-59.510	-59.520	-59.530	-59.540
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-76.706,44	-130.030	-142.485	-142.485	-142.485	-142.485
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-1.135,60	-25	-25	-25	-25	-25
		69900000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
		69910000 Säumniszuschläge	-10,94	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-298,27	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-908.616,09	-916.315	-1.042.740	-1.170.840	-1.369.515	-1.517.160
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-4.591,88	-11.260	-15.685	-19.805	-23.985	-16.340
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-21.401,21	-39.755	-14.400	-19.045	-22.055	-25.685
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.810,00	-790	-4.425	-1.100	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-535.025,09	-521.415	-736.495	-822.675	-981.165	-1.115.120
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-23.979,00	-23.990	-23.990	-23.990	-23.990	-23.990
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-16.859,53	-24.415	-34.315	-39.325	-38.360	-37.410
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-5.526,36	-7.070	-7.915	-8.600	-7.395	-6.670
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-29.833,56	-46.550	-36.205	-37.845	-37.135	-33.010
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-71.323,00	-92.905	-72.460	-81.050	-83.380	-87.575
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-89.385,64	-97.865	-48.390	-65.560	-97.655	-115.335
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-25.787,93	-27.725	-25.885	-29.270	-31.820	-33.450



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 61
Datum: 11.03.2024
Uhrzeit: 16:12:14

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-37.897,53	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	-22.621,36	0	0	0	0	0
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-22.574,00	-22.575	-22.575	-22.575	-22.575	-22.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-255.200,28	-270.950	-257.250	-252.250	-252.250	-252.250
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-118.649,52	-122.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-266,07	-400	-500	-500	-500	-500
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-9.975,00	-17.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.755,04	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-20.890,00	-20.900	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-52.654,31	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-41.638,00	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-372,34	-650	-250	-250	-250	-250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.090.571,39	-4.967.470	-5.162.580	-5.473.740	-5.756.070	-5.999.770
		73530010 Heimatumlage	-153.971,13	0	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
		73541000 Kreisumlage	-2.880.769,84	-2.945.820	-3.136.000	-3.338.360	-3.521.970	-3.680.460
		73542000 Schulumlage	-1.808.060,78	-1.695.330	-1.686.080	-1.794.880	-1.893.600	-1.978.810
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-247.769,64	-326.320	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	72	Transferaufwendungen	-73,50	-100	-100	-100	-100	-100
		72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-73,50	-100	-100	-100	-100	-100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.831,57	-4.610	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		70200000 Grundsteuer	-3.308,57	-3.990	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
		70300000 Kfz-Steuer	-523,00	-620	-610	-610	-610	-610
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-13.479.021,96	-14.410.165	-15.185.550	-15.327.025	-15.908.385	-16.412.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	829.336,50	57.850	210.215	880.275	870.875	932.135
21	56,57	Finanzerträge	21.345,66	55.000	93.800	93.800	93.800	93.800
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	2,21	0	0	0	0	0
		57100000 Bankzinsen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	8.412,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		57610000 Säumniszuschläge	9.281,15	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		57610001 Säumniszuschläge (manuelle Buchungen)	16,35	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	2.543,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		57620001 Mahngebühren (manuelle Buchungen)	43,00	0	150	150	150	150
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	224,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57901000 Agio	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,63	0	50	50	50	50
		57910000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Aufzinsung (zahlungsneutral)	817,08	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-243.505,45	-345.945	-436.035	-501.235	-480.685	-460.575



Ergebnishaushalt 2024

Seite : 62
Datum: 11.03.2024
Uhrzeit: 16:12:14

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77101000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen	-234.045,82	-336.800	-433.160	-498.360	-477.810	-457.700
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	-5.662,12	0	0	0	0	0
		77103099 Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogrammes	-1.545,00	-1.545	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
		77104000 Bankzinsen - Zinsaufwand Kassenkredit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		77105000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	-1.252,11	0	0	0	0	0
		77106000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Bundesprogramm)	-0,40	0	0	0	0	0
		77310000 Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen	-1.000,00	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		77910000 Erstattungszinsen	0,00	-2.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-222.159,79	-290.945	-342.235	-407.435	-386.885	-366.775
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.329.704,12	14.523.015	15.489.565	16.301.100	16.873.060	17.438.775
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-13.722.527,41	-14.756.110	-15.621.585	-15.828.260	-16.389.070	-16.873.415
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	607.176,71	-233.095	-132.020	472.840	483.990	565.360
27	59	Außerordentliche Erträge	7.548,77	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	5.298,77	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.500,00	0	0	0	0	0
		59891000 sonstige periodenfremde Erträge "ZAHLUNGSNEUTRAL"	750,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-19.047,42	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-19.047,42	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-11.498,65	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	595.678,06	-233.095	-132.020	472.840	483.990	565.360
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
Vorstellung der Stadt, Einwohnerzahlen	weiß	1 – 2
Haushaltssatzung	weiß	3 – 4
Bekanntmachung	weiß	5
Organisationsstruktur	weiß	6
Vorbericht zum Haushaltsplan mit den Budgetierungsrichtlinien der Stadt Neukirchen	weiß	7 – 54
Ergebnishaushalt 2024		
Ergebnishaushalt 2024 mit der Einzeldarstellung aller Konten	grün	55 – 62
Finanzhaushalt 2024		
Finanzhaushalt 2024 mit der Einzeldarstellung aller Konten	blau	63 – 70
Investitionsplan 2024	blau	71 – 73
Teilergebnishaushalte – Teilfinanzhaushalte – Sachkonten – Finanzrechnungskonten mit der Übersicht über die geplanten Maßnahmen		
Produkt 11101 – Städtische Gremien – Kommunalverfassung/Ortsrecht/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation	weiß	74 – 78
Produkt 11102 – Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Publikationen	grün	79 – 83
Produkt 11103 – Liegenschaftswesen	weiß	84 – 89
Produkt 11104 – Organisatorische Dienstleistungen – EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	grün	90 – 95
Produkt 11105 – Personalwesen	weiß	96 – 99
Produkt 11106 – Finanzverwaltung	grün	100 – 103
Produkt 11107 – Steuerverwaltung	weiß	104 – 105
Produkt 11108 – Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	grün	106 – 109
Produkt 12101 – Statistik und Wahlen	weiß	110 – 111
Produkt 12201 – Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	grün	112 – 116
Produkt 12202 – Melde- und Passwesen – Bürgerservice	weiß	117 – 120
Produkt 12203 – Beurkundung des Personenstandes	grün	121 – 124
Produkt 12601 – Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	weiß	125 – 131
Produkt 28101 – Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	grün	132 – 133
Produkt 29101 – Leistungen an Kirchen	weiß	134 – 135
Produkt 35101 – Seniorenprogramm	grün	136 – 140
Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betreuung Astrid-Lindgren-Schule)	weiß	141 – 144
Produkt 36201 – Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)	grün	145 – 150
Produkt 36501 – Kinderbetreuung in Kindertagesstätte (Kindergärten)	weiß	151 – 158
Produkt 42101 – Sportförderung	grün	159 – 162
Produkt 42401 – Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	weiß	163 – 166
Produkt 42402 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern	grün	167 – 173
Produkt 51101 – Bauliche Planung	weiß	174 – 177

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
Produkt 51104 – Dorferneuerung	grün	178 – 182
Produkt 52101 – Bauliche Ausführungen Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage	weiß	183 – 184
Produkt 53101 – Elektrizitätsversorgung	grün	185 – 188
Produkt 53301 – Stadtwerke Neukirchen (Wasserversorgung)	weiß	189 – 190
Produkt 53701 – Abfallwirtschaft	grün	191 – 195
Produkt 53801 – Stadtwerke Neukirchen (Abwasserbeseitigung)	weiß	196 – 197
Produkt 54101 – Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze	grün	198 – 203
Produkt 54102 – Straßenbeleuchtung	weiß	204 – 208
Produkt 55201 – Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	grün	209 – 213
Produkt 55301 – Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	weiß	214 – 219
Produkt 55501 – Förderung der Landwirtschaft	grün	220 – 223
Produkt 55502 – Stadtwald	weiß	224 – 227
Produkt 57101 – Arbeitskreis Gewerbe und Stadt (Wirtschaftsförderung)	grün	228 – 232
Produkt 57301 – Märkte	weiß	233 – 234
Produkt 57302 – Bauhof und Fuhrpark	grün	235 – 239
Produkt 57303 – Photovoltaik-Anlagen	weiß	240 – 241
Produkt 57304 – Bereitstellung von Bürgerhäusern	grün	242 – 247
Produkt 57501 – Förderung des Tourismus	weiß	248 – 254
Produkt 61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen	grün	255 – 260
Produkt 61201 – Rücklagen, Kredite	weiß	261 – 265
Produkt 61202 – Konzessionsabgaben	grün	266 – 267
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	rosa	268 – 277
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027	gelb	278 – 281
Stellenplan 2024	weiß	282 – 285
Personalkostenübersicht	weiß	286 – 287
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	weiß	288
Fraktionszuwendungen	weiß	289
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiß	290
Verpflichtungsermächtigungen	weiß	291
Übersicht über die Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte	weiß	292 – 295
Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung	rosa	296 – 309
Forderungsspiegel	gelb	310
Jahresabschluss der Stadt Neukirchen 2022	weiß	311 – 312



Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalt 2024 mit Einzeldarstellung aller Konten



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.107,11	81.340	81.340	91.340	91.340	91.340
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.428,10	574.100	678.400	678.400	678.400	678.400
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.223,14	363.090	544.410	548.710	554.140	559.660
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.948.745,82	7.089.930	7.271.520	7.531.820	7.749.120	7.937.760
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	233.696,96	210.850	217.280	222.720	228.290	234.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.312.744,07	5.429.290	5.907.190	6.445.385	6.769.825	7.116.920
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.009,70	55.000	93.800	93.800	93.800	93.800
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	241.637,29	236.980	233.240	233.240	233.240	233.240
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.692.592,19	14.040.580	15.027.180	15.845.415	16.398.155	16.945.120
10	830	Personalauszahlungen	-3.346.476,76	-3.743.500	-4.220.800	-4.306.190	-4.391.790	-4.478.650
11	831	Versorgungsauszahlungen	-233.078,55	-253.900	-262.900	-268.180	-273.600	-279.120
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.598.141,27	-4.225.220	-4.234.360	-3.850.895	-3.860.220	-3.880.940
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-73,50	-100	-100	-100	-100	-100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-260.688,54	-270.950	-257.250	-252.250	-252.250	-252.250
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.661.268,57	-4.967.470	-5.162.580	-5.473.740	-5.756.070	-5.999.770
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-242.501,45	-340.845	-435.035	-500.235	-479.685	-459.575
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-42.969,71	-4.610	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.385.198,35	-13.806.595	-14.577.645	-14.656.210	-15.018.335	-15.355.025
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.307.393,84	233.985	449.535	1.189.205	1.379.820	1.590.095
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.732.864,85	989.750	632.000	2.898.000	769.200	462.700
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	106.694,42	87.500	50.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.501,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.868.061,02	1.092.250	697.000	2.913.000	784.200	477.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.093,39	-344.000	-1.046.100	-1.276.000	-1.011.000	-11.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.830.933,95	-3.577.000	-3.760.850	-5.136.500	-3.141.000	-1.099.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-384.051,90	-735.370	-626.470	-565.900	-152.900	-271.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.220,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.513.299,58	-4.661.370	-5.438.420	-6.983.400	-4.309.900	-1.386.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-4.645.238,56	-3.569.120	-4.741.420	-4.070.400	-3.525.700	-908.700



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 64

Datum: 11.03.2024

Uhrzeit: 16:14:25

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.337.844,72	-3.335.135	-4.291.885	-2.881.195	-2.145.880	681.395
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.549.690,00	9.685.500	10.426.920	4.070.400	3.525.700	908.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-778.719,61	-913.160	-978.070	-1.100.855	-1.148.605	-985.865
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.770.970,39	8.772.340	9.448.850	2.969.545	2.377.095	-77.165
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	433.125,67	5.437.205	5.156.965	88.350	231.215	604.230
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-----	-----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	778.692,70	1.500.487	6.937.692	12.094.657	12.183.007	12.414.222
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	721.794,64	5.437.205	5.156.965	88.350	231.215	604.230
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.500.487,34	6.937.692	12.094.657	12.183.007	12.414.222	13.018.452

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.107,11	81.340	81.340	91.340	91.340	91.340
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.543,09	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	9.022,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		81043100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	50.541,52	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.428,10	574.100	678.400	678.400	678.400	678.400
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	66.110,59	68.400	71.900	71.900	71.900	71.900
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	607.227,51	504.600	606.000	606.000	606.000	606.000
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	1.090,00	1.100	500	500	500	500
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.223,14	363.090	544.410	548.710	554.140	559.660
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.842,32	0	6.000	0	0	0
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.343,04	900	900	900	900	900
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	6.905,55	138.500	122.500	128.500	129.500	130.500
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	98.211,56	95.360	120.760	120.760	120.760	120.760
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.694,72	126.100	289.580	293.880	298.310	302.830
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	420,00	420	420	420	420	420
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.805,95	1.810	4.250	4.250	4.250	4.250
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.948.745,82	7.089.930	7.271.520	7.531.820	7.749.120	7.937.760
		81401100 Grundsteuer A	73.713,80	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
		81401200 Grundsteuer B	700.998,11	790.900	790.900	790.900	790.900	790.900
		81401300 Gewerbesteuer	2.831.654,83	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.996.717,59	3.529.140	3.576.020	3.826.350	4.036.800	4.218.460
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	276.380,47	306.890	332.100	342.070	348.920	355.900
		81403100 Vergnügungssteuer	12.975,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		81403200 Hundesteuer	43.475,42	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		81404100 Fremdenverkehrsabgabe	12.830,40	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	233.696,96	210.850	217.280	222.720	228.290	234.000
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	233.696,96	210.850	217.280	222.720	228.290	234.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.312.744,07	5.429.290	5.907.190	6.445.385	6.769.825	7.116.920
		81611100 Schlüsselzuweisungen	3.895.031,00	3.979.190	4.319.260	4.621.610	4.945.130	5.291.290
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.004,30	175.120	0	0	0	0
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	71.226,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000	34.400	45.295	46.215	47.150
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	79.080,00	89.000	89.000	339.000	339.000	339.000
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.142.978,74	976.800	1.228.500	1.223.500	1.223.500	1.223.500
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	99.611,85	64.950	116.950	96.950	96.950	96.950
		81614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	800	800	800	800	800



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten				
				2023	2024	2025	2026	2027		
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	817	81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.779,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900		
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.780,00	750	3.750	3.750	3.750	3.750		
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	1.252,51	2.680	2.630	2.580	2.580	2.580		
		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.009,70	55.000	93.800	93.800	93.800	93.800		
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	5.731,85	14.500	18.250	18.250	18.250	18.250		
		81756300 Besondere Finanzeinzahlungen (Bürgschaftsprovisionen etc.)	8.412,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000		
8	813,828	81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	865,84	32.000	32.050	32.050	32.050	32.050		
		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	241.637,29	236.980	233.240	233.240	233.240	233.240		
		81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	851,04	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	23.299,47	29.050	32.100	32.100	32.100	32.100		
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.408,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	26.942,42	22.580	15.590	15.590	15.590	15.590		
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	184.229,07	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000		
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO	907,20	750	750	750	750	750		
		9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.692.592,19	14.040.580	15.027.180	15.845.415	16.398.155	16.945.120
		10	830	Personalauszahlungen	-3.346.476,76	-3.743.500	-4.220.800	-4.306.190	-4.391.790	-4.478.650
83001100 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	-102.475,01			-102.500	-110.000	-112.200	-114.450	-116.740		
83001200 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-2.482.773,69			-2.788.700	-3.156.500	-3.219.660	-3.283.460	-3.348.340		
83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-199.106,67			-232.200	-259.700	-265.990	-271.390	-276.830		
83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-532.807,01			-583.200	-656.400	-669.490	-682.950	-696.520		
83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2,94			-5.000	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320		
83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-13.066,82			-15.200	-14.600	-14.680	-14.770	-14.860		
83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-16.250,50			-16.700	-18.600	-19.070	-19.560	-20.040		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-233.078,55	-253.900	-262.900	-268.180	-273.600	-279.120		
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-86.945,41	-89.200	-94.000	-95.880	-97.800	-99.760		
		83111100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	-136.651,81	-136.700	-140.900	-143.740	-146.630	-149.580		
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-9.481,33	-28.000	-28.000	-28.560	-29.170	-29.780		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.598.141,27	-4.225.220	-4.234.360	-3.850.895	-3.860.220	-3.880.940		
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-346.146,44	-450.800	-359.000	-128.300	-113.300	-113.300		



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-273.917,01	-308.400	-295.300	-210.300	-210.300	-210.300
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-30.141,73	-4.805	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		83223200 Auszahlungen für Leasing	-3.763,48	-16.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-593.458,36	-689.040	-690.395	-692.675	-695.950	-699.160
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-24.683,50	-57.710	-28.220	-22.870	-22.920	-22.970
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-70.208,59	-43.000	-48.950	-35.150	-35.150	-35.150
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-156.301,53	-239.360	-257.115	-224.315	-224.315	-224.315
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-22.505,54	-21.900	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.212.611,68	-1.063.100	-1.047.750	-1.018.900	-1.018.900	-1.018.900
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-78.422,28	-84.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-572.936,56	-1.050.630	-1.168.485	-1.191.030	-1.214.020	-1.237.470
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	-2.253,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-150.123,51	-132.980	-133.900	-122.100	-120.100	-114.100
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-57.357,43	-58.495	-76.145	-76.155	-76.165	-76.175
		83248100 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
		83248200 Säumniszuschläge	-10,94	0	0	0	0	0
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-3.070,42	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-73,50	-100	-100	-100	-100	-100
		83333100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-73,50	-100	-100	-100	-100	-100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-260.688,54	-270.950	-257.250	-252.250	-252.250	-252.250
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-266,07	-400	-500	-500	-500	-500
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-7.025,00	-17.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-157.064,56	-169.400	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-54.322,57	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-41.638,00	-43.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-372,34	-650	-250	-250	-250	-250
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.661.268,57	-4.967.470	-5.162.580	-5.473.740	-5.756.070	-5.999.770
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-279.565,26	-326.320	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-148.172,69	0	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.233.530,62	-4.641.150	-4.822.080	-5.133.240	-5.415.570	-5.659.270
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-242.501,45	-340.845	-435.035	-500.235	-479.685	-459.575
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-240.960,45	-337.300	-433.660	-498.860	-478.310	-458.200



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83651799 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-1.541,00	-1.545	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
		83659901 Sonstige Finanzauszahlungen - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-42.969,71	-4.610	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-3.775,10	-3.990	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-523,00	-620	-610	-610	-610	-610
		84859000 sonstige außerordentliche Auszahlungen	-38.671,61	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.385.198,35	-13.806.595	-14.577.645	-14.656.210	-15.018.335	-15.355.025
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.307.393,84	233.985	449.535	1.189.205	1.379.820	1.590.095
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.732.864,85	989.750	632.000	2.898.000	769.200	462.700
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	111.937,24	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.276.431,49	415.550	441.700	2.274.000	561.200	203.500
		82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes	15.581,26	0	0	0	0	0
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	295.693,86	175.800	0	0	0	0
		82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	17.500	0	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	7.621,00	0	0	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	24.400,00	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.200,00	398.400	172.800	624.000	208.000	259.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	106.694,42	87.500	50.000	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.194,42	87.500	50.000	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	1.500,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.501,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.501,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.868.061,02	1.092.250	697.000	2.913.000	784.200	477.700
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.093,39	-344.000	-1.046.100	-1.276.000	-1.011.000	-11.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.093,39	-344.000	-1.046.100	-1.276.000	-1.011.000	-11.000



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.830.933,95	-3.577.000	-3.760.850	-5.136.500	-3.141.000	-1.099.000
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-3.552.931,83</i>	<i>-1.125.000</i>	<i>-423.850</i>	<i>-1.399.000</i>	<i>-133.000</i>	<i>-87.000</i>
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-2.201.416,16</i>	<i>-2.452.000</i>	<i>-3.337.000</i>	<i>-3.737.500</i>	<i>-3.008.000</i>	<i>-1.012.000</i>
		<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-76.585,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-384.051,90	-735.370	-626.470	-565.900	-152.900	-271.400
		<i>84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>-2.279,21</i>	<i>-99.500</i>	<i>-56.870</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
		<i>84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	<i>-4.360,00</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>-50.000</i>
		<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-1.044,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	<i>-341.319,34</i>	<i>-545.620</i>	<i>-474.650</i>	<i>-470.650</i>	<i>-57.650</i>	<i>-177.650</i>
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	<i>-35.048,52</i>	<i>-40.250</i>	<i>-44.950</i>	<i>-35.250</i>	<i>-35.250</i>	<i>-33.750</i>
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.220,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>-7.380,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-13.839,82</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.513.299,58	-4.661.370	-5.438.420	-6.983.400	-4.309.900	-1.386.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-4.645.238,56	-3.569.120	-4.741.420	-4.070.400	-3.525.700	-908.700
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.337.844,72	-3.335.135	-4.291.885	-2.881.195	-2.145.880	681.395
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.549.690,00	9.685.500	10.426.920	4.070.400	3.525.700	908.700
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	<i>4.549.690,00</i>	<i>9.685.500</i>	<i>10.426.920</i>	<i>4.070.400</i>	<i>3.525.700</i>	<i>908.700</i>
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-778.719,61	-913.160	-978.070	-1.100.855	-1.148.605	-985.865
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	<i>-6.747,10</i>	<i>-6.750</i>	<i>-6.750</i>	<i>-5.860</i>	<i>-5.860</i>	<i>0</i>
		<i>84692588 Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	<i>-197.285,00</i>	<i>-179.350</i>	<i>-197.285</i>	<i>-197.285</i>	<i>-162.485</i>	<i>0</i>
		<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	<i>-555.438,33</i>	<i>-707.790</i>	<i>-754.765</i>	<i>-878.440</i>	<i>-960.990</i>	<i>-966.595</i>
		<i>84692799 Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten im Rahmen des Konjunkturprogramms</i>	<i>-19.249,18</i>	<i>-19.270</i>	<i>-19.270</i>	<i>-19.270</i>	<i>-19.270</i>	<i>-19.270</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.770.970,39	8.772.340	9.448.850	2.969.545	2.377.095	-77.165
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	433.125,67	5.437.205	5.156.965	88.350	231.215	604.230
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
		<i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 70

Datum: 11.03.2024

Uhrzeit: 16:14:25

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	----	----	0	0	0	0
		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	----	----	0	0	0	0
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	----	----	0	0	0	0
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	----	----	0	0	0	0
		84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	----	----	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	----	----	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	778.692,70	1.500.487	6.937.692	12.094.657	12.183.007	12.414.222
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	721.794,64	5.437.205	5.156.965	88.350	231.215	604.230
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.500.487,34	6.937.692	12.094.657	12.183.007	12.414.222	13.018.452

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Investitionsplan 2024



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 71

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 11:16:35

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
			2024	2023	2022	vorl.
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	632.000	989.750	1.732.864,85	
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	87.500	106.694,42	
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	15.000	28.501,75	
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	697.000	1.092.250	1.868.061,02	
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-106.870	-149.500	-7.684,04	
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-1.046.100	-344.000	-277.093,39	
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.850	-3.577.000	-5.830.933,95	
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-519.600	-585.870	-376.367,86	
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-5.000	-59.891,95	
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.438.420	4.661.370	6.551.971,19	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.741.420	-3.569.120	-4.683.910,17	

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 72

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 11:16:35

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
			2024	2023	2022	vorl.
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	632.000	989.750	1.732.864,85	
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	111.937,24	
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	441.700	415.550	1.276.431,49	
		82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes	0	0	15.581,26	
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	175.800	295.693,86	
		82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.500	0	0,00	
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	7.621,00	
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	24.400,00	
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	172.800	398.400	1.200,00	
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	87.500	106.694,42	
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	87.500	105.194,42	
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	1.500,00	
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	15.000	28.501,75	
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	15.000	28.501,75	
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	697.000	1.092.250	1.868.061,02	
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-106.870	-149.500	-7.684,04	
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-56.870	-99.500	-2.279,21	
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	-50.000	-50.000	-4.360,00	
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	-1.044,83	
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-1.046.100	-344.000	-277.093,39	
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.046.100	-344.000	-277.093,39	



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 73

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 11:16:35

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
			2024	2023	2022	vorl.
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.850	-3.577.000	-5.830.933,95	
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-423.850	-1.125.000	-3.552.931,83	
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.337.000	-2.452.000	-2.201.416,16	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-76.585,96	
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-519.600	-585.870	-376.367,86	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-474.650	-545.620	-341.319,34	
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-44.950	-40.250	-35.048,52	
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-5.000	-59.891,95	
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-7.380,52	
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.000	-5.000	-13.839,82	
		84859000 sonstige außerordentliche Auszahlungen	0	0	-38.671,61	
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	5.438.420	4.661.370	6.551.971,19	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.741.420	-3.569.120	-4.683.910,17	

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Produkt 11101

Städtische Gremien –
Kommunalverfassung/Ortsrecht
Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 74

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:31:30

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11101	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.700	5.200	6.702,46
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	0	2.614,37
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	680,40
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.350	5.950	9.997,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-190.700	-176.800	-179.316,75
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-202.100	-222.200	-211.872,75
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.235	-1.065.370	-611.638,94
16	66	Abschreibungen	-970	-970	-967,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.826,07
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.585.305	-1.466.640	-1.005.621,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.574.955	-1.460.690	-995.624,28
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.574.955	-1.460.690	-995.624,28
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.574.955	-1.460.690	-995.624,28
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.574.955	-1.460.690	-995.624,28

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 75

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:31:30

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11101	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	
=	Summe	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 76

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:31:30

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11101	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.700	5.200	6.702,46
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	7.500	5.000	6.702,46
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	0	2.614,37
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	835,37
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.900	0	1.779,00
		Zuschuss Elektro-Pkw.			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	680,40
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - aktive Beamte	250	250	226,80
		53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger	500	500	453,60
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.350	5.950	9.997,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-190.700	-176.800	-179.316,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-55.400	-52.900	-57.758,27
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-110.000	-102.500	-102.532,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-11.600	-11.100	-11.035,35
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-300	-300	-237,01
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.800	-4.800	-4.398,85
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5.000	-5.000	2,94
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-16,28
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.500	-100	-3.086,52
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	-255,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-202.100	-222.200	-211.872,75
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-99.900	-96.900	-95.878,41
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-8.000	-8.000	-4.735,23
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-94.000	-89.200	-87.768,11
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-200	-21.700	-19.300,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	-6.400	-4.191,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.235	-1.065.370	-611.638,94
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	-67,40
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-20,85
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	-1,84
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-3.300	-3.300	-2.698,40
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	-12,02
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-290	-290	-193,32
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-362,95
		67100000 Leasing	-3.800	-4.000	-3.780,72
		Leasing Elektro-Pkw.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 77
Datum: 26.01.2024
Uhrzeit: 21:31:30

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11101	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67300000 Gebühren	0	0	-242,94
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-40.000	-41.000	-39.180,06
		Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. 7.480 € für die Ausstattung der Ortsbeiräte mit einem eigenen Budget.			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Verbandsumlage Gemeindeverwaltungsverband "Südlicher Knüll".	-1.126.825	-1.005.300	-554.926,46
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen Ergänzungslieferungen.	-300	0	-248,80
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-525,36
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-263,55
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.500	-1.500	-1.068,74
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.500	-1.500	-944,94
		1.500 € Allgemeiner Ansatz,			
		1.000 € Veranstaltung 50 Jahre Patenschaftskompanie,			
		1.000 € Veranstaltung 50 Jahre Gebietsreform.			
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.500	-1.412,40
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-4.700	-4.700	-2.988,44
		Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. 4.000 € Repräsentationsgeschenke für Eheschließungen und andere Anlässe (Jubiläen, Einladungen, Ehrungen, Geschäftseröffnungen usw.) und 700 € für die Kränze für den Volkstrauertag.			
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-200	-200	0,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-400	-400	0,00
		Aufwendungen für Servicecenter 115.			
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-770	-625	-542,12
		Kfz-Versicherungsbeitrag Elektro-Pkw.			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.600	-505	-2.157,63
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-50	-50	0,00
		Jahresbeitrag Mitgliedschaft Europa-Union Schwalm-Eder.			
16	66	Abschreibungen	-970	-970	-967,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-970	-970	-967,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.826,07
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	-266,07
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-1.300	-1.300	-1.560,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.585.305	-1.466.640	-1.005.621,51
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.574.955	-1.460.690	-995.624,28
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.574.955	-1.460.690	-995.624,28
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.574.955	-1.460.690	-995.624,28
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.574.955	-1.460.690	-995.624,28

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 78

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:31:30

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11101	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	
	= Summe	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	
	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 11102

Verwaltungssteuerung,
Informationsmanagement, Datenschutz,
Publikationen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 79

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:34:32

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Datenschutz, Publikationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.000	64.100	18.966,62
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	72.000	64.100	18.966,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200	-4.600	-3.482,35
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.900	-26.300	-11.968,01
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.350	-104.400	-67.580,30
16	66	Abschreibungen	-175	-175	-14.125,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-96.625	-135.475	-97.155,70
22	=	Verwaltungsergebnis	-24.625	-71.375	-78.189,08
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.625	-71.375	-78.189,08
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.625	-71.375	-78.189,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.625	-71.375	-78.189,08

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 80

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:34:32

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Datenschutz, Publikationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-44.893	-44.893	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-2.158	-2.158	
=	Summe	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 81
Datum: 26.01.2024
Uhrzeit: 21:34:32

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Datenschutz, Publikationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.000	64.100	18.966,62
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	12.000	4.100	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen	60.000	60.000	18.964,77
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1,85
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	72.000	64.100	18.966,62
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-200	-4.600	-3.482,35
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-200	-600	-267,63
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	-4.000	-3.214,72
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.900	-26.300	-11.968,01
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-16.900	-16.300	-16.129,01
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.000	-10.000	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	3.484,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	677,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.350	-104.400	-67.580,30
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-40.100	-169,99
		500 € Allgemeiner Ansatz.			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-2.057,51
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-122,22
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2.000	-2.000	-2.654,65
		Aufwendungen für Datenschutz/Vertrag mit Fa. Geno-Risk Aisfeld.			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-250	-250	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-1.400	-1.500	0,00
		Fensterreinigung Rathaus.			
		67300000 Gebühren	0	0	-70,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.900	-2.000	-2.241,83
		68200000 Porto und Versandkosten	-8.900	-9.000	-11.435,80
		68320000 Telefonkosten	-9.500	-9.500	-9.588,25
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.200	-2.750	-2.802,17
		Anpassung des Haushaltsansatzes.			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-29.400	-25.000	-24.051,46
		Anpassung des Haushaltsansatzes.			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-12.300	-12.300	-12.386,42
		Umlagen Partnerschaftsverein, HVSV, HSGB, KAV-Hessen,			
16	66	Abschreibungen	-175	-175	-14.125,04
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-175	-175	-173,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-13.952,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-96.625	-135.475	-97.155,70



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 82

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:34:32

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Datenschutz, Publikationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-24.625	-71.375	-78.189,08
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.625	-71.375	-78.189,08
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.625	-71.375	-78.189,08
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.625	-71.375	-78.189,08

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 83

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:34:32

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Datenschutz, Publikationen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-44.893	-44.893	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-44.893	-44.893	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-2.158	-2.158	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-1.381	-1.381	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0,00	-777	-777	
	= Summe	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	
	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 11103

Liegenschaftswesen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 84

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:37:33

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11103	Liegenschaftswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.217,80
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	438,79
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.715	25.745	19.881,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	27.000	23.996,68
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	49.715	52.745	46.534,27
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-130.800	-85.700	-16.451,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.450	-96.710	-243.279,17
16	66	Abschreibungen	-43.725	-53.095	-40.705,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.832,83
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-293.975	-238.505	-303.268,40
22	=	Verwaltungsergebnis	-244.260	-185.760	-256.734,13
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-244.260	-185.760	-256.734,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	115,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.448,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.333,09
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-244.260	-185.760	-269.067,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.260	-185.760	-269.067,22

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 85

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:37:33

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11103	Liegenschaftswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	263.300	109.745,13	1.479.659	1.412.159	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.500	0	175.800	9.931,71	357.762	340.262	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	87.500	99.813,42	1.121.897	1.071.897	
	Summe	67.500	0	263.300	109.745,13	1.479.659	1.412.159	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.500	0	-409.700	-124.041,98	-931.644	-870.144	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-40.000	-116.052,43	-356.357	-341.357	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.989,55	-139.023	-139.023	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.500	0	-369.700	0,00	-436.263	-389.763	
=	Summe	-46.500	0	-409.700	-124.041,98	-931.644	-870.144	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.000	0	-146.400	-14.296,85	548.015	542.015	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 86
Datum: 26.01.2024
Uhrzeit: 21:37:33

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11103	Liegenschaftswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.217,80
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.217,80
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	438,79
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	438,79
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.715	25.745	19.881,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.010	13.040	7.176,00
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm	10.315	10.315	10.315,00
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	1.360	1.360	1.360,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.030	1.030	1.030,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	27.000	23.996,68
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.000	27.000	23.996,68
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	49.715	52.745	46.534,27
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-130.800	-85.700	-16.451,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-100.500	-66.100	-13.430,70
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-21.700	-14.400	-2.058,58
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-300	-300	-264,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.300	-4.900	-697,49
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.450	-96.710	-243.279,17
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	-3,18
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-300	-300	-870,78
		60510000 Strom	-30.000	-31.500	-19.373,84
		60520000 Gas	-14.000	-16.000	-5.960,20
		60540000 Heizöl	-1.100	-2.000	-1.080,00
		Heizkosten für die Jugendräume Asterode und Riebelsdorf.			
		60550000 Treibstoffe	0	0	-150,46
		60560000 Wasser-Abwasser	-1.400	-1.200	-1.451,44
		60570000 Abwasser	-2.400	-2.100	-2.439,52
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-5.300	-37.682,23
		1.500 € Aufwendungen für Bienenweiden,			
		1.000 € Allgemeiner Ansatz.			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-400	-500	-1.233,23
		Allgemeiner Ansatz.			
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-3.000	-723,29
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	-850	0,00
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-13.700	-13.700	-94.658,32
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	-500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-6.000	-6.000	-54.856,05
		4.000 € Neuanstrich der städtischen Lagerhalle in Riebelsdorf,			
		1.500 € Allgemeiner Ansatz,			
		500 € Einrichtung Kraftstromdose Teichhütte Seigertshausen.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 87
Datum: 26.01.2024
Uhrzeit: 21:37:33

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11103	Liegenschaftswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 30.000 € Sanierung der öffentlichen Toiletten Einwohnermeldeamt.	-30.000	-200	-74,97
		61660000 Wartungskosten Elektrogeräteprüfung, Prüfung Schiebetüren Rathaus, Aufzug Rathaus, etc.	-6.000	-6.000	-7.727,47
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Müllgebühren.	-3.400	-3.500	-3.457,23
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.) Aufwendungen für Zählermiete der Heizungen für alle Büroräume des Rathauses.	-750	0	-1.412,20
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-2.316,50
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	-4.440,11
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-3.540	-3.368,15
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	-520	0,00
16	66	Abschreibungen	-43.725	-53.095	-40.705,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-25.290	-24.345	-23.844,00
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-1.535	-1.535	-1.533,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.000	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-225	-225	-222,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.355	-13.085	-1.205,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-495	-80	-76,00
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-13.825	-13.825	-13.825,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.832,83
		70200000 Grundsteuer	-3.000	-3.000	-2.832,83
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-293.975	-238.505	-303.268,40
22	=	Verwaltungsergebnis	-244.260	-185.760	-256.734,13
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-244.260	-185.760	-256.734,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	115,77
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	115,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-12.448,86
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-12.448,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.333,09
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-244.260	-185.760	-269.067,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-244.260	-185.760	-269.067,22

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 88
Datum: 26.01.2024
Uhrzeit: 21:37:33

Gliederung 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktebene 111 Verwaltungssteuerung/-service
 Produkt Statistik 11103 Liegenschaftswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	263.300	109.745,13	1.479.659	1.412.159	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.500	0	175.800	9.931,71	357.762	340.262	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0,00	39.782	39.782	
	82081199 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	9.931,71	109.039	109.039	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	175.800	0,00	175.800	175.800	
	82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	17.500	0	0	0,00	17.740	240	
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0,00	15.400	15.400	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	0	87.500	99.813,42	1.121.897	1.071.897	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	50.000	0	87.500	99.813,42	1.121.897	1.071.897	
	Summe	67.500	0	263.300	109.745,13	1.479.659	1.412.159	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.500	0	-409.700	-124.041,98	-931.644	-870.144	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-40.000	-116.052,43	-356.357	-341.357	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-40.000	-116.052,43	-356.357	-341.357	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.989,55	-139.023	-139.023	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-129.925	-129.925	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-7.989,55	-9.098	-9.098	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.500	0	-369.700	0,00	-436.263	-389.763	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-46.500	0	-369.700	0,00	-434.018	-387.518	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-2.245	-2.245	
=	Summe	-46.500	0	-409.700	-124.041,98	-931.644	-870.144	
=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	21.000	0	-146.400	-14.296,85	548.015	542.015	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 11103-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
11103.0500	E	Verkauf von Grundstücken Baugebiet "In der Lützelbach" und im Baugebiet Riebelsdorf	50.000,00 €				
11103.0840	A	Abbruch Haus Burgtorgasse 29	-35.000,00 €			Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11103.3604	E	Zuschuss aus dem Kreisausgleichsstock für Abbruch Haus Burgtorgasse 29	17.500,00 €				
11103.0770	A	Neuer Stromkasten Festplatz Birkenallee	-10.000,00 €	10	-1.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11103.0880	A	Anschaffung und Montage einer Informationstafel für den Seniorenbeirat	-1.500,00 €	10	-150,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	67.500,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-46.500,00 €				
		Saldo	21.000,00 €				

Produkt 11104

Organisatorische Dienstleistungen –
EDV Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 90

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:42:00

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11104	Organisatorische Dienstleistungen - EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	91.500	96.300	27.180,66
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	100.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	6.685	6.682,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	566,44
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	92.100	102.985	134.429,10
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.400	-73.900	-74.030,34
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.970	-92.720	-75.856,73
16	66	Abschreibungen	-59.840	-109.820	-92.045,19
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-217.210	-276.440	-241.932,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-125.110	-173.455	-107.503,16
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125.110	-173.455	-107.503,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.500,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-125.110	-173.455	-106.003,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.110	-173.455	-106.003,16

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 91

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:42:00

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11104	Organisatorische Dienstleistungen - EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000	0	0	1.500,00	529.308	7.308	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.000	0	0	0,00	527.728	5.728	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.500,00	1.580	1.580	
	Summe	174.000	0	0	1.500,00	529.308	7.308	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.470	0	-170.920	-81.735,78	-1.488.624	-678.154	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-56.870	0	-99.500	-1.709,03	-210.883	-124.013	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	-421.000	0	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-148.600	0	-71.420	-80.026,75	-856.740	-554.140	
=	Summe	-355.470	0	-170.920	-81.735,78	-1.488.624	-678.154	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.470	0	-170.920	-80.235,78	-959.315	-670.845	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 92
Datum: 26.01.2024
Uhrzeit: 21:42:00

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11104	Organisatorische Dienstleistungen - EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	91.500	96.300	27.180,66
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	71.300	0,00
		Erstattung Personalaufwendungen durch andere Kommunen für den Digitalisierungsbeauftragten.			
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	25.000	19.000	21.003,24
		Erstattung Aufwendungen für Nutzung Server, etc. durch GVV.			
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	6.500	6.000	6.177,42
		Erstattung Aufwendungen durch Stadtwerke.			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	100.000,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	100.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	6.685	6.682,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	6.685	6.682,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	566,44
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	600	0	566,44
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	92.100	102.985	134.429,10
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.400	-73.900	-74.030,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-60.900	-57.900	-58.412,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-12.700	-12.000	-11.987,72
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	-39,69
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.700	-3.900	-3.590,77
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.970	-92.720	-75.856,73
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.000	-4.000	-6.130,29
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-600	-2.501,54
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-50	-14,91
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.000	-20.000	0,00
		4.000 € Neue Verkabelung EDV-Netzwerk (Restbetrag).			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-964,19
		61660000 Wartungskosten	-44.000	-44.000	-56.475,24
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-25.000	-22.470	-2.710,26
		Aufwendungen für Pflege der Softwareprogramme; Mehraufwand aufgrund Anschaffung neues Gewerbeprogramm "Migewa21" und Fundsachenverwaltung digital "Fund21".			
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-23,80
		68310000 Datenübertragungskosten	-220	-500	-216,00
		Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für das Ratsinformationssystem.			
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.000	0,00
		Telefonanschlüsse Hot Spots Digitale Dorfllinde.			
		68500000 Reisekosten	0	0	-431,50
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-146,45
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-5.800,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 93

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:42:00

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11104	Organisatorische Dienstleistungen - EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-442,55
		Abschreibungen	-59.840	-109.820	-92.045,19
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-15.595	-10.100	-4.591,88
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-9.625	-26.185	-16.263,03
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-3.210	-790	-1.694,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-690	-690	-287,36
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-27.800	-68.860	-65.573,50
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.920	-3.195	-3.635,42
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-217.210	-276.440	-241.932,26
22	=	Verwaltungsergebnis	-125.110	-173.455	-107.503,16
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125.110	-173.455	-107.503,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.500,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	1.500,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.500,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-125.110	-173.455	-106.003,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.110	-173.455	-106.003,16

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 94
Datum: 26.01.2024
Uhrzeit: 21:42:00

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11104	Organisatorische Dienstleistungen - EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000	0	0	1.500,00	529.308	7.308	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	174.000	0	0	0,00	527.728	5.728	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	174.000	0	0	0,00	522.000	0	
	82081500 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen</i>	0	0	0	0,00	5.728	5.728	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.500,00	1.580	1.580	
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	1.500,00	1.580	1.580	
	Summe	174.000	0	0	1.500,00	529.308	7.308	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.470	0	-170.920	-81.735,78	-1.488.624	-678.154	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-56.870	0	-99.500	-1.709,03	-210.883	-124.013	
	84081300 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	-56.870	0	-99.500	-1.709,03	-210.883	-124.013	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0,00	-421.000	0	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-150.000	0	0	0,00	-421.000	0	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-148.600	0	-71.420	-80.026,75	-856.740	-554.140	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-147.600	0	-70.420	-69.344,74	-795.914	-497.314	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-1.000	0	-1.000	-10.682,01	-60.825	-56.825	
	= Summe	-355.470	0	-170.920	-81.735,78	-1.488.624	-678.154	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.470	0	-170.920	-80.235,78	-959.315	-670.845	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 11104-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
11104.0850	A	Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Gerät	-65.000,00 €	3	-21.666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	25.000 € Sophos XGS Firewall + HA-Konfiguration, 10.000 € Notebooks (10 Stk. Austausch vorhandener veralteter Geräte), 10.000 € Kabel 5-Port-Switch, Zubehör, etc. 10.000 € Allgemeiner Ansatz, 8.000 € Anschaffung von ipads (10 Stück, Austausch veralteter Geräte), 2.000 € Netzwerkverteiler.
11104.0890	A	PCs und Laptops	-1.000,00 €	3	-333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	1.000 € Ausstattung der Auszubildenden mit der erforderlichen Hardware
11104.0240	A	Lizenzen, DV-Software	-38.600,00 €	3	-12.866,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	15.000 € Software für Umsetzung OZG: Bürgerportale, Verwaltungssoftware, Onlineportale, 12.000 € Monitoringsystem, 7.600 € Anschaffung neues Gewerbeprogramm "Migewa 21", 4.000 € Anschaffung Fundsachenverwaltung digital "Fund21",
11104.0353	A	Investitionszuschüsse an Gemeindeverwaltungsverband "Südlicher Knüll"	-56.870,00 €	5	-11.374,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11104.0240	A	Maßnahmen SMART-CITY	-36.000,00 €	5	-7.200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Implementierung urbane Datenplattform und Betrieb für Projektlaufzeit Entwicklungsleistungen (Konnektoren, Anbindung Drittsysteme, Visualisierungen, Customizing) KI-Prozessoptimierung – Austausch Informationen zwischen Rathäusern Analytics (vertiefte Datenanalyse, Fachanwendungen, Funktionalitäten) Abschlussbericht, Projektergebnisse, geplante nächste Schritte und Use Cases
11104.0850	A	Maßnahmen SMART-CITY	-8.000,00 €	5	-1.600,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Ausschreibung und Vergabe LoRaWAN-Netzwerk
11104.0951	A	Maßnahmen SMART-CITY	-150.000,00 €	5	-30.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Konzeption Gesamtsystem Bezug, Installation und Anschluss der Sensorik Marketing Externe Projektbegleitung – Expertise und Projektmanagement
11104.3601	E	Förderung Land Hessen SMART-CITY	174.000,00 €				
		Einzahlungen insgesamt	174.000,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-355.470,00 €				
		Saldo	-181.470,00 €				

Produkt 11105

Personalwesen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 96

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:46:04

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11105	Personalwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.800	10.800	9.539,71
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	16.800	10.800	9.539,71
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.500	-54.600	-138.961,46
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.150	-6.000	-8.147,84
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.650	-60.600	-147.109,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.850	-49.800	-137.569,59
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.850	-49.800	-137.569,59
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.850	-49.800	-137.569,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.850	-49.800	-137.569,59

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 97

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:46:04

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11105	Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-179	-179	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-179	-179	
=	Summe	0	0	0	0,00	-179	-179	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-179	-179	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 98
Datum: 26.01.2024
Uhrzeit: 21:46:04

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktebene 111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik 11105 Personalwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.800	10.800	9.539,71
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>16.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.839,11</i>
		Erstattung Personalaufwendungen durch GVV.			
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>700,60</i>
		Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadtwerke.			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	16.800	10.800	9.539,71
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.500	-54.600	-138.961,46
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	<i>-43.000</i>	<i>-41.500</i>	<i>-106.161,66</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	<i>-8.900</i>	<i>-8.600</i>	<i>-21.174,92</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-145,31</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.400</i>	<i>-4.300</i>	<i>-8.007,63</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.471,94</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.150	-6.000	-8.147,84
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.273,30</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-64,00</i>
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.150,00</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-50</i>	<i>-100</i>	<i>-32,90</i>
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.700</i>	<i>-5.612,10</i>
		Aufwendungen für das Lohnabrechnungsprogramm LOGA.			
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>-500</i>	<i>-200</i>	<i>-15,54</i>
		Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für die Personalratsarbeit.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.650	-60.600	-147.109,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.850	-49.800	-137.569,59
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.850	-49.800	-137.569,59
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.850	-49.800	-137.569,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.850	-49.800	-137.569,59

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 99

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:46:04

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11105	Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-179	-179	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-179	-179	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0,00	-179	-179	
=	Summe	0	0	0	0,00	-179	-179	
=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-179	-179	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 11106

Finanzverwaltung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 100

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:48:41

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11106	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	7.000	7.501,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	7.000	7.501,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.700	-52.800	-53.916,44
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-54.700	-53.000	-53.916,44
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.700	-46.000	-46.414,94
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.700	-46.000	-46.414,94
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.700	-46.000	-46.414,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.700	-46.000	-46.414,94

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 101

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:48:41

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11106	Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.840	11.840	
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	11.840	11.840	
	Summe	0	0	0	0,00	11.840	11.840	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
	= Summe	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-48.159	-48.159	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 102

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:48:41

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11106	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	7.000	7.501,50
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.501,50</i>
		<i>Erstattung Personalaufwendungen durch GVV.</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	7.000	7.501,50
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.700	-52.800	-53.916,44
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	<i>-42.400</i>	<i>-40.900</i>	<i>-43.155,60</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	<i>-8.800</i>	<i>-8.500</i>	<i>-7.325,74</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-109,04</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.326,06</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>0</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-54.700	-53.000	-53.916,44
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.700	-46.000	-46.414,94
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.700	-46.000	-46.414,94
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.700	-46.000	-46.414,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.700	-46.000	-46.414,94

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 103

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:48:41

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11106	Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.840	11.840	
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	11.840	11.840	
	<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	0	0,00	11.840	11.840	
	Summe	0	0	0	0,00	11.840	11.840	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
	<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	0	0	0,00	-50.000	-50.000	
	<i>84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	
=	Summe	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-48.159	-48.159	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 11107

Steuerverwaltung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 104

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:55:33

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11107	Steuerverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-0,13
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-0,13
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-0,13
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-0,13
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-0,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-0,13

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 105

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:55:33

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11107	Steuerverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-0,13
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-0,13
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-0,13
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-0,13
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-0,13
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-0,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-0,13

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 11108

Kassen-, Rechnungs- und
Vollstreckungswesen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 106

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:59:36

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11108	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.600	5.493,93
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	0	70,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	107,54
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.200	6.600	5.672,07
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800	-17.800	-33.039,29
16	66	Abschreibungen	-70	-70	-7.452,65
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.870	-17.870	-40.491,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.670	-11.270	-34.819,87
23	56,57	Finanzerträge	54.300	15.500	11.890,13
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-5.662,12
25	=	Finanzergebnis	54.300	15.500	6.228,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.630	4.230	-28.591,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.630	4.230	-28.591,86
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.630	4.230	-28.591,86

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 107

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:59:36

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11108	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	
=	Summe	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 108

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:59:36

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11108	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.600	5.493,93
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	7.000	6.600	5.493,93
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100	0	70,60
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	100	0	70,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	107,54
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	100	0	107,54
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.200	6.600	5.672,07
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800	-17.800	-33.039,29
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	0	0	-799,68
		<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	-2.800	-2.800	-3.118,40
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	0	0	-22,00
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	-10.000	-15.000	-28.790,00
		Aufwendungen für Prüfungen durch Rechnungsprüfungsamt.			
		<i>69910000 Säumniszuschläge</i>	0	0	-10,94
		<i>69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	0	0	-298,27
16	66	Abschreibungen	-70	-70	-7.452,65
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-70	-70	-925,00
		<i>66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit</i>	0	0	-1.960,15
		<i>66720000 Einzelwertberichtigungen</i>	0	0	-4.567,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.870	-17.870	-40.491,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.670	-11.270	-34.819,87
23	56,57	Finanzerträge	54.300	15.500	11.890,13
		<i>57100000 Bankzinsen</i>	35.000	0	0,00
		<i>57610000 Säumniszuschläge</i>	15.000	12.500	9.281,15
		<i>57610001 Säumniszuschläge (manuelle Buchungen)</i>	0	0	16,35
		<i>57620000 Mahngebühren</i>	3.100	2.000	2.543,00
		<i>57620001 Mahngebühren (manuelle Buchungen)</i>	150	0	43,00
		<i>57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen</i>	1.000	1.000	0,00
		<i>57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	50	0	6,63
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-5.662,12
		<i>77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto</i>	0	0	-5.662,12
25	=	Finanzergebnis	54.300	15.500	6.228,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.630	4.230	-28.591,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.630	4.230	-28.591,86
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.630	4.230	-28.591,86

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 109

Datum: 26.01.2024

Uhrzeit: 21:59:36

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11108	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	
=	Summe	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	
=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 12101

Statistik und Wahlen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 110

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 11:34:57

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	121	Statistik und Wahlen
Produkt Statistik	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	5.000	4.608,12
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	5.000	4.608,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-33.848,62
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.560	-19.850	-732,05
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.560	-19.850	-34.580,67
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.560	-14.850	-29.972,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.560	-14.850	-29.972,55
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.560	-14.850	-29.972,55
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.560	-14.850	-29.972,55

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 111

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 11:34:57

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	121	Statistik und Wahlen
Produkt Statistik	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	5.000	4.608,12
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	6.000	0	4.608,12
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	5.000	4.608,12
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-33.848,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	0	0	-26.190,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	0	0	-5.479,81
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-90,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-2.087,25
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.560	-19.850	-732,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-7.200	-200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.000	0,00
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-7.300	-7.300	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-3.000	-3.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-150	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-3.000	-5.000	-500,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-350	-500	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-5.000	-200	0,00
		68500000 Reisekosten	-200	-200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-900	-1.000	-232,05
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-210	-200	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.560	-19.850	-34.580,67
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.560	-14.850	-29.972,55
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.560	-14.850	-29.972,55
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.560	-14.850	-29.972,55
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.560	-14.850	-29.972,55

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 12201

Allgemeine Sicherheit, Ordnung und
Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung
und Gaststättenrecht



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 112

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:03:07

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	13.200	13.483,65
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.000	60.000	136,88
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.100	158.630,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	79.600	82.300	172.250,53
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-69.769,60
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-631,61
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.125	-79.610	-35.942,95
16	66	Abschreibungen	-1.000	-750	-679,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-500	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-100	-100	-73,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-82.325	-80.960	-107.097,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.725	1.340	65.153,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.725	1.340	65.153,07
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.725	1.340	65.153,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.725	1.340	65.153,07

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 113

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:03:07

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
=	Summe	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 114
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:03:07

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	13.200	13.483,65
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.100	12.000	12.138,65
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	100	255,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	1.100	1.090,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.000	60.000	136,88
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	60.000	0,00
		Erstattungen aus dem Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll.			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	136,88
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.100	158.630,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	9.100	0,00
		53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen	0	0	158.630,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	79.600	82.300	172.250,53
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-69.769,60
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	0	0	-54.412,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	0	0	-10.867,36
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-154,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-4.335,26
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-631,61
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	-631,61
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.125	-79.610	-35.942,95
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-250	-300	-257,80
		Aufwendungen für Sterbefallanzeigen Ortsgerichte und Vordrucke Ordnungsamt.			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-250	-50	-247,23
		Mehraufwand aufgrund der Anschaffung von Sonderschildern.			
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-401,09
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-5.200	-5.200	-27.777,31
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñrehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-200	-200	-156,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-4.000	-50	-24,02
		Miete für Zufahrtssperren für öffentliche Veranstaltungen.			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	-598,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	-400	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-550	-600	-553,20
		Aufwendungen für die Gebühren der Mülltonne und Müllsäcke des Tierschutzvereins Neukirchen.			
		61730000 Fremdreinigung	-500	-1.000	-368,60
		Absaugen EichenprozeSSIONSSpinner.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-2.000	-82,40



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 115
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:03:07

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistunge Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-360	-360	-360,00
		Softwarevertrag owi21ToGo.			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-180,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-500	-80,12
		Anschaffungen von Fachliteratur.			
		68200000 Porto und Versandkosten	-50	-150	-23,27
		68320000 Telefonkosten	-175	-200	-185,84
		68500000 Reisekosten	-100	-200	-55,28
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-852,76
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-67.490	-66.000	-3.740,00
		60.000 € Aufwendungen für Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll,			
		7.200 € Beitrag Tierschutzverein Alsfeld (Fundtiervertrag),			
		290 € Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.			
16	66	Abschreibungen	-1.000	-750	-679,80
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	-750	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.000	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-679,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-500	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-100	-500	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-100	-100	-73,50
		72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-100	-100	-73,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-82.325	-80.960	-107.097,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.725	1.340	65.153,07
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.725	1.340	65.153,07
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.725	1.340	65.153,07
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.725	1.340	65.153,07

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 116

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:03:07

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
	= Summe	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	
	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 12202

Melde- und Passwesen – Bürgerservice



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 117

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:06:02

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12202	Melde- und Passwesen - Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	47.000	48.159,26
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	50.000	47.000	48.159,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-98.675,08
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.895	-46.500	-45.618,91
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.895	-46.500	-144.293,99
22	=	Verwaltungsergebnis	8.105	500	-96.134,73
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.105	500	-96.134,73
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.105	500	-96.134,73
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.105	500	-96.134,73

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 118

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:06:02

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12202	Melde- und Passwesen - Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	
=	Summe	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 119

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:06:02

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12202	Melde- und Passwesen - Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	47.000	48.159,26
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	<i>50.000</i>	<i>47.000</i>	<i>48.159,26</i>
		Anpassung des Haushaltsansatzes.			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	50.000	47.000	48.159,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-98.675,08
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75.656,28</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-16.576,85</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-327,23</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.114,72</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.895	-46.500	-45.618,91
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-27.042,23</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150,00</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>-50</i>	<i>-0,79</i>
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-7.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-10.095,56</i>
		<i>67300000 Gebühren</i>	<i>-245</i>	<i>-250</i>	<i>-236,58</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-818,17</i>
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	<i>-8.800</i>	<i>-9.000</i>	<i>-6.812,58</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>-350</i>	<i>-400</i>	<i>-463,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.895	-46.500	-144.293,99
22	=	Verwaltungsergebnis	8.105	500	-96.134,73
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.105	500	-96.134,73
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.105	500	-96.134,73
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.105	500	-96.134,73

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 120

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:06:02

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12202	Melde- und Passwesen - Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-1.800	-966	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0,00	-1.390	-1.390	
	= Summe	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	
	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 12203

Beurkundung des Personenstandes



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 121

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:08:31

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12203	Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.189,80
16	66	Abschreibungen	-255	-485	-1.057,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-255	-485	-2.246,80
22	=	Verwaltungsergebnis	-255	-485	-2.246,80
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-255	-485	-2.246,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-255	-485	-2.246,80
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255	-485	-2.246,80

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 122

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:08:31

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12203	Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	
=	Summe	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 123

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:08:31

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12203	Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.189,80
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	0	0	-1.189,80
16	66	Abschreibungen	-255	-485	-1.057,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-255	-485	-1.057,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-255	-485	-2.246,80
22	=	Verwaltungsergebnis	-255	-485	-2.246,80
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-255	-485	-2.246,80
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-255	-485	-2.246,80
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255	-485	-2.246,80

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 124

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:08:31

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12203	Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	
	84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	
=	Summe	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	
=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 12601

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 125

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:10:55

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katatrophenschutz
Produkt Statistik	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	12.360,97
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.500	2.900	3.086,01
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.250	1.550	1.083,12
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.160	50.450	44.953,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	7.992,43
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	73.310	75.100	69.475,53
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.800	-17.100	-6.548,61
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.125	-282.410	-254.298,69
16	66	Abschreibungen	-142.645	-137.075	-121.917,25
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.750	-13.650	-13.417,92
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-422.320	-450.235	-396.182,47
22	=	Verwaltungsergebnis	-349.010	-375.135	-326.706,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-349.010	-375.135	-326.706,94
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-349.010	-375.135	-326.706,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.010	-375.135	-326.706,94

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 126

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:10:55

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katatrophenschutz
Produkt Statistik	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	24.471,37	873.890	749.890	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	24.471,37	851.890	727.890	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	22.000	22.000	
	Summe	10.000	0	0	24.471,37	873.890	749.890	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971.800	0	-1.164.000	-1.783.493,12	-7.193.935	-5.435.185	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-17.095	-17.095	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-900.000	0	-125.000	-110.419,94	-1.585.546	-435.546	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.524.655,47	-3.315.445	-3.315.445	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-71.800	0	-39.000	-148.417,71	-2.275.847	-1.667.097	
=	Summe	-971.800	0	-1.164.000	-1.783.493,12	-7.193.935	-5.435.185	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-961.800	0	-1.164.000	-1.759.021,75	-6.320.045	-4.685.295	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 127
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:10:55

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katatrophenschutz
Produkt Statistik	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	12.360,97
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	12.360,97
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.500	2.900	3.086,01
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.500	2.200	2.332,77
		Erstattung Kosten für Erste Hilfe-Ausbildung.			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	700	753,24
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.250	1.550	1.083,12
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500	800	783,12
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750	750	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	300,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.160	50.450	44.953,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	42.000	45.975	40.470,00
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm	3.440	3.440	3.438,00
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	155	155	155,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	565	880	890,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	7.992,43
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	300	100	192,18
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	7.800,25
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	73.310	75.100	69.475,53
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.800	-17.100	-6.548,61
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-7.400	-4.400	-4.585,51
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-1.600	-1.000	-1.313,07
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	-40,62
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-700	-600	-609,41
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-11.000	-11.000	0,00
		Leistungsprämie Feuerwehren.			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.125	-282.410	-254.298,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-100	-100	-158,65
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-15,00
		60200000 Hilfsstoffe	-1.000	-1.000	-2.338,22
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-400	-450	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-400	-400	-518,50
		60510000 Strom	-12.500	-12.500	-7.231,90
		60520000 Gas	-19.000	-25.000	-12.593,48
		60540000 Heizöl	-2.500	-2.500	-5.166,08
		60550000 Treibstoffe	-7.500	-6.500	-9.348,29



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katatrophenschutz
Produkt Statistik	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-800	-800	-639,38
		60570000 Abwasser	-2.200	-1.600	-2.224,64
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500	-1.000	-6.214,55
		1.000 € Allgemeiner Ansatz,			
		500 € Renovierung Küche Feuerwehrhaus Seigertshausen.			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-15.000	-32.000	-10.581,33
		Beladung Fahrzeuge, u.a. Schläuche, Stahlrohre, Feuerwehreinen, etc.			
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-1.900	-2.000	-1.673,03
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-20.000	-20.000	-33.241,02
		60810000 Reinigungsmaterial	-350	-350	-807,39
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.500	-500	-356,23
		Unterflurhydranten Löschwasserversorgung.			
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-16.000	-16.000	-22.874,35
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-19.000	-18.000	-16.346,97
		19.000 € Mängelbeseitigung Feuerwehrhäuser - Feststellung durch Technischen Prüfdienst.			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-13.000	-14.000	-18.668,16
		Wartung der Atemschutzgeräte, Schlauchreinigung, etc.			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-18.000	-48.500	-13.029,70
		61660000 Wartungskosten	-14.000	-10.000	-9.458,16
		Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. 2.400 € für die Wartung der Drehleiter.			
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-500	-1.500	-57,48
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.700	-1.700	-1.869,71
		Entsorgung Ölbindemittel.			
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-1.000	-1.861,87
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-150	-351,05
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-700	-695,80
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-40.000	-40.000	-42.509,50
		40.000 € Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag, Sitzungsgelder, Gesundheitsuntersuchungen, Erste Hilfe-Lehrgänge, etc.			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-400	-400	-400,00
		Sirenen in Christerode und Wincherode.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-25	-50	-20,04
		68310000 Datenübertragungskosten	-300	-500	-2.741,75
		68320000 Telefonkosten	-3.000	-3.000	-3.854,39
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-100	-583,98
		Verpflegung und Getränke für Versammlungen und Schulungen.			
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	-260,10
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.230,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.500	-4.000	-2.709,20
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.000	-9.700	-9.324,95
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-13.000	-4.510	-11.581,64
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-700	-700	-762,20
16	66	Abschreibungen	-142.645	-137.075	-121.917,25
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-450	-650	-650,00



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 129
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:10:55

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katatrophenschutz
Produkt Statistik	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-53.915	-16.950	-21.216,58
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-510	-510	-507,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-6.095	-8.670	-9.395,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.475	-2.575	-1.159,16
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.395	-445	-550,96
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-66.965	-87.410	-65.827,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-4.695	-11.740	-7.206,82
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.245	-4.225	-4.420,18
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.375,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-5.710,55
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-3.900	-3.900	-3.899,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.750	-13.650	-13.417,92
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-11.000	-11.000	-11.497,92
		Übernahme Kosten Führerscheinausbildung Klassen C, C1, CE.			
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-500	-400	0,00
		Jugendfeuerwehr.			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-650	-650	0,00
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-1.600	-1.600	-1.920,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-422.320	-450.235	-396.182,47
22	=	Verwaltungsergebnis	-349.010	-375.135	-326.706,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-349.010	-375.135	-326.706,94
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-349.010	-375.135	-326.706,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.010	-375.135	-326.706,94

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 130
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:10:55

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katatrophenschutz
Produkt Statistik	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	24.471,37	873.890	749.890	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	24.471,37	851.890	727.890	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	10.000	0	0	15.150,53	619.907	495.907	
	82081199 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	3.320,84	33.486	33.486	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	6.000,00	189.600	189.600	
	82081700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0,00	825	825	
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0,00	8.071	8.071	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	22.000	22.000	
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	22.000	22.000	
	Summe	10.000	0	0	24.471,37	873.890	749.890	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971.800	0	-1.164.000	-1.783.493,12	-7.193.935	-5.435.185	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-17.095	-17.095	
	84081300 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	0	0	0	0,00	-8.095	-8.095	
	84081700 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	0	0	0	0,00	-9.000	-9.000	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-900.000	0	-125.000	-110.419,94	-1.585.546	-435.546	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-900.000	0	-125.000	-110.419,94	-1.585.546	-435.546	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.524.655,47	-3.315.445	-3.315.445	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-1.000.000	-1.514.186,98	-3.289.779	-3.289.779	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-15.198	-15.198	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-10.468,49	-10.468	-10.468	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-71.800	0	-39.000	-148.417,71	-2.275.847	-1.667.097	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-71.800	0	-39.000	-143.877,53	-2.235.798	-1.627.048	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	-4.540,18	-40.049	-40.049	
=	Summe	-971.800	0	-1.164.000	-1.783.493,12	-7.193.935	-5.435.185	
=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-961.800	0	-1.164.000	-1.759.021,75	-6.320.045	-4.685.295	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 12601-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
12601.0850	A	Ersatzbeschaffung Digitalfunk	-10.000,00 €	10	-1.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0802	A	4 Rollcontainer für unterschiedliche Verwendungen	-16.000,00 €	10	-1.600,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0801	A	Werkzeuge, Werksggeräte, Prüf- und Messmittel	-5.800,00 €	8	-725,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Hochdruckreiniger, Industriestaubsauger, Montagewerkzeug Druckschläuche.
12601.0810	A	Ersatzbeschaffung MTF Christerode	-40.000,00 €	15	-2.666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0536	A	Bau einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet Wurmgarten/Industriegebiet Werk Nausis und einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet Riebelsdorf	-900.000,00 €	40	-22.500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Ein Teilbetrag in Höhe von 800.000 € wird mit <u>einem Sperrvermerk</u> versehen. Der Restbetrag in Höhe von 100.000 € wird für die Planung <u>ohne</u> <u>Sperrvermerk</u> zur Verfügung gestellt.
12601.301	E	Landeszuwendung Sirenen	10.000,00 €	20	500,00 €		
		Einzahlungen insgesamt	10.000,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-971.800,00 €				
		Saldo	-961.800,00 €				

Produkt 28101

Kulturelle Aktivitäten und
Veranstaltungen,
Städtepartnerschaften



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 132

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:18:16

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt Statistik	28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	43,10
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	620	600	566,50
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.320	1.300	609,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.030	-21.230	-5.716,20
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.800	-10.400	-10.180,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.830	-31.630	-15.896,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.510	-30.330	-15.286,60
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.510	-30.330	-15.286,60
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.510	-30.330	-15.286,60
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.510	-30.330	-15.286,60

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 133
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:18:16

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt Statistik	28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	43,10
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	200	200	43,10
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	0,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	500	500	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	620	600	566,50
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	600	600	553,50
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	20	0	13,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.320	1.300	609,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.030	-21.230	-5.716,20
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-100	-150	-12,90
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-50	-50	0,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-50	-50	0,00
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-10.100	-10.100	-2.419,18
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-19.000	-900	-957,01
		19.000 € Erneuerung Fassade Heimatmuseum.			
		<i>67300000 Gebühren</i>	0	0	-419,50
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-8.100	-9.300	-1.401,73
		4.000 € Allgemeiner Ansatz (Gastgeschenke Städtepartnerschaften, Grußkarten, Urkunden),			
		3.000 € Zuschuss Festzug Babiller Pfingstkirches,			
		900 € "Stolpersteine",			
		200 € Gedenkveranstaltung Reichspogromnacht.			
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	-150	-200	-49,56
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-480	-480	-456,32
		Austellungsversicherung.			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.800	-10.400	-10.180,00
		<i>71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0	-2.500	-2.700,00
		<i>71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften</i>	-7.800	-7.900	-7.480,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.830	-31.630	-15.896,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-44.510	-30.330	-15.286,60
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.510	-30.330	-15.286,60
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.510	-30.330	-15.286,60
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.510	-30.330	-15.286,60

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 29101

Leistungen an Kirchen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 134

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:25:17

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	291	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen
Produkt Statistik	29101	Leistungen an Kirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	-300,85
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.200	-5.200	-1.320,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.300	-6.300	-1.620,85
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.300	-6.300	-1.620,85
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.300	-6.300	-1.620,85
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.300	-6.300	-1.620,85
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-1.620,85

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 135

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:25:17

Gliederung	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktebene	291	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen
Produkt Statistik	29101	Leistungen an Kirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	-300,85
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-300,85</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.200	-5.200	-1.320,00
		<i>71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften</i>	<i>-5.200</i>	<i>-5.200</i>	<i>-1.320,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.300	-6.300	-1.620,85
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.300	-6.300	-1.620,85
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.300	-6.300	-1.620,85
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.300	-6.300	-1.620,85
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-1.620,85

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 35101

Seniorenprogramm



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 136

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:32:37

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Leistungen
Produktebene	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt Statistik	35101	Seniorenprogramm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	550	4.242,93
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.450	1.450	1.400,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.430	3.430	3.430,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.000	32,55
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.480	6.430	9.105,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.300	-7.200	-7.073,83
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-11.250	-10.312,81
16	66	Abschreibungen	-3.435	-3.435	-3.435,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.700	-3.600	-1.056,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-350	-338,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-28.475	-25.835	-22.215,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-21.995	-19.405	-13.110,16
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.995	-19.405	-13.110,16
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.995	-19.405	-13.110,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.995	-19.405	-13.110,16

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 137

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:32:37

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Leistungen
Produktebene	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt Statistik	35101	Seniorenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
	Summe	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
=	Summe	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-36	-36	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 138

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:32:37

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Leistungen
Produktebene	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt Statistik	35101	Seniorenprogramm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	550	4.242,93
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	428,90
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.814,03
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	50	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.450	1.450	1.400,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200	1.200	1.200,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	200,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.430	3.430	3.430,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.430	3.430	3.430,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.000	32,55
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	50	0	32,55
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	6.480	6.430	9.105,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.300	-7.200	-7.073,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-7.900	-5.500	-5.567,55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-1.700	-1.200	-1.287,68
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	0	-9,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-600	-500	-208,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-11.250	-10.312,81
		60550000 Treibstoffe	-1.300	-1.300	-1.167,09
		Treibstoffe Bürgerbus.			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-150	-200	0,00
		Ausstattung Fahrer Bürgerbus.			
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-50	0,00
		60890020 übriger sonstiger Materialaufwand - Ukraine-Hilfen	0	0	-3.814,03
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-2.200	-2.200	-1.872,10
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	-500	-720,08
		Bürgerbus.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-350	-561,05
		Aufwendungen Bürgerbus.			
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	-198,40
		68320000 Telefonkosten	-100	-100	-130,62
		68500000 Reisekosten	-30	-30	-42,18
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.500	-2.500	-600,61
		1.000 € Kosten Kreisseniorennachmittag,			
		2.000 € Kosten Seniorenachmittag,			
		500 € Werbung Bürgerbus.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 139
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:32:37

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Leistungen
Produktebene	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt Statistik	35101	Seniorenprogramm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68610100 Aufwendungen für Seniorenfahrt	-1.500	-2.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-500	0,00
		Gästebewirtung ehrenamtliche Tätige Bürgerbus.			
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-150	-200	-150,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.300	-1.200	-1.036,65
		Versicherung Bürgerbus.			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-20	-120	-20,00
16	66	Abschreibungen	-3.435	-3.435	-3.435,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-3.435	-3.435	-3.435,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.700	-3.600	-1.056,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-200	-200	0,00
		200 € Gutscheine Fahrer Bürgerbus.			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500	-3.400	-1.056,00
		1.500 € Müllsäcke für pflegebedürftige Personen,			
		700 € Zuschuss Alternachmittag Neukirchen und Seigertshausen,			
		300 € Zuschuss Seniorenbeirat.			
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340	-350	-338,00
		70300000 Kfz-Steuer	-340	-350	-338,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-28.475	-25.835	-22.215,64
22	=	Verwaltungsergebnis	-21.995	-19.405	-13.110,16
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.995	-19.405	-13.110,16
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.995	-19.405	-13.110,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.995	-19.405	-13.110,16

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 140

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:32:37

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	35	Soziale Leistungen
Produktebene	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt Statistik	35101	Seniorenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
	<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
	Summe	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
=	Summe	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-36	-36	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 36101

Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und Tagespflege
(Betreuung Astrid-Lindgren-Schule)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 141

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:37:17

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt Statistik	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betreuung Astrid-Lidgren-Schule)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	152.400	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	152.400	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.400	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-152.400	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 142

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:37:17

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt Statistik	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betreuung Astrid-Lidgren-Schule)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-203	-203	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-203	-203	
=	Summe	0	0	0	0,00	-203	-203	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-203	-203	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 143

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:37:17

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt Statistik	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betreuung Astrid-Lidgren-Schule)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	152.400	0	0,00
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i>	<i>152.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	152.400	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.400	0	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	<i>-119.400</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	<i>-24.700</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-8.300</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-152.400	0	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 144

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:37:17

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt Statistik	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betreuung Astrid-Lidgren-Schule)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-203	-203	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-203	-203	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0,00	-203	-203	
=	Summe	0	0	0	0,00	-203	-203	
=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-203	-203	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 36201

Allgemeine Förderung von jungen
Menschen (Jugendpflege)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 145

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:41:35

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	362	Jugendarbeit
Produkt Statistik	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.400	30.000	30.982,49
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125	125	366,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.000	10.120,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	47.525	40.125	41.468,79
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-88.800	-79.000	-72.845,66
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.650	-92.965	-102.204,93
16	66	Abschreibungen	-9.415	-11.455	-5.200,03
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.300	-18.200	-11.929,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-225.165	-201.620	-192.179,66
22	=	Verwaltungsergebnis	-177.640	-161.495	-150.710,87
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-177.640	-161.495	-150.710,87
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-177.640	-161.495	-150.710,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.640	-161.495	-150.710,87

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 146

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:41:35

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	362	Jugendarbeit
Produkt Statistik	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.550	2.550	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	550	550	
	Summe	0	0	0	0,00	2.550	2.550	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	0	-8.500	-61.402,47	-137.846	-110.046	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	-11.554	-11.554	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.344,44	-15.515	-15.515	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.800	0	-8.500	-46.058,03	-110.776	-82.976	
=	Summe	-9.800	0	-8.500	-61.402,47	-137.846	-110.046	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.800	0	-8.500	-61.402,47	-135.296	-107.496	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 147
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:41:35

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	362	Jugendarbeit
Produkt Statistik	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.400	30.000	30.982,49
		<i>54101000 sonstige Zuweisungen der EU</i>	34.400	30.000	0,00
		Personalkostenzuschuss für die Stelle der Stadtjugendpflegerin.			
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	30.702,49
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	1.000	0	280,00
		Spenden Kikuta.			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125	125	366,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	125	125	366,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.000	10.120,30
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	12.000	10.000	10.120,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	47.525	40.125	41.468,79
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-88.800	-79.000	-72.845,66
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-69.000	-61.900	-57.416,49
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-14.300	-12.900	-11.957,93
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-100	-100	0,00
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-5.400	-4.100	-3.289,24
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	0	0	-182,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.650	-92.965	-102.204,93
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-200	-500	-26,24
		<i>60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	-500	-500	-1.298,40
		<i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	0	0	-8,04
		<i>60510000 Strom</i>	-1.500	-1.310	-1.450,14
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	0	0	-94,91
		<i>60560000 Wasser</i>	-50	-50	-34,54
		<i>60570000 Abwasser</i>	-400	-400	-239,94
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-1.000	-1.000	-336,74
		1.000 € Materialaufwand für Jugendräume.			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-2.000	-3.000	-2.066,80
		Materialaufwand, Spielsand etc.			
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	-17.700	-17.700	-10.634,22
		10.000 € Aufwand Kikuta,			
		5.700 € Offener Jugendtreff und zusätzliche Ferienangebote,			
		2.000 € Materialaufwand Kinderspielplätze.			
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	0	0	-15,35
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-100	-100	-649,33
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	-1.704,94
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-45.000	-45.000	-67.486,88
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-24.400	-4.400	-1.343,00
		20.000 € Sanierung Toilettenanlage Jugendraum Riebelsdorf,			
		3.500 € Spielplatz Tanzplatzweg Asterode - Begradigung Gelände, Fallschutz, Einsäen des Spielplatzes,			
		900 € Allgemeiner Ansatz.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 148

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:41:35

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	362	Jugendarbeit
Produkt Statistik	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-900	-900	-650,59
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800	-800	-441,40
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.500	-3.105	-2.202,26
		Miete Jugendraum Neukirchen und Pacht für den Spielplatz Wincherode.			
		67300000 Gebühren	0	0	-1.713,31
		68320000 Telefonkosten	-800	-500	-634,38
		68500000 Reisekosten	-400	-500	-328,30
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-19,99
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-1.000	-146,00
		Fortbildungen Jugendpflege.			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-400	0	-192,67
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-11.500	-12.200	-7.486,56
		7.000 € Mitgliedsbeitrag Musikschule Schwalm-Eder,			
		2.000 € Zuschuss für private Musikschulen,			
		2.500 € Mitgliedsbeitrag Starthilfe.			
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	-1.000,00
16	66	Abschreibungen	-9.415	-11.455	-5.200,03
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-2.350	-3.865	-337,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-6.630	-6.225	-3.749,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-245	-195	-89,06
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-190	-1.170	-1.024,97
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.300	-18.200	-11.929,04
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-4.500	-4.500	0,00
		4.500 € Finanzielle Förderung ehrenamtlicher Jugendbetreuer in den Neukirchener Vereinen.			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.800	-11.700	-8.169,04
		4.000 € Kostenlose Schwimmkurse für Kinder,			
		4.800 € "Windelsäcke",			
		1.000 € Allgemeiner Ansatz.			
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-2.000	-2.000	-3.760,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-225.165	-201.620	-192.179,66
22	=	Verwaltungsergebnis	-177.640	-161.495	-150.710,87
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-177.640	-161.495	-150.710,87
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-177.640	-161.495	-150.710,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.640	-161.495	-150.710,87

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 149

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:41:35

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	362	Jugendarbeit
Produkt Statistik	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.550	2.550	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	
	<i>82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0,00	2.000	2.000	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	550	550	
	<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	550	550	
	Summe	0	0	0	0,00	2.550	2.550	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	0	-8.500	-61.402,47	-137.846	-110.046	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	-11.554	-11.554	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	-11.554	-11.554	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.344,44	-15.515	-15.515	
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-10.029,11	-10.200	-10.200	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-5.315,33	-5.315	-5.315	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.800	0	-8.500	-46.058,03	-110.776	-82.976	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-9.800	0	-8.500	-45.110,06	-96.691	-68.891	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	-947,97	-14.084	-14.084	
	= Summe	-9.800	0	-8.500	-61.402,47	-137.846	-110.046	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.800	0	-8.500	-61.402,47	-135.296	-107.496	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 36201-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
36201.0840	A	Anschaffung von Spielgeräten	-6.000,00 €	8	-750,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36201.0840	A	Outdoorgeschirr für Kikuta	-1.300,00 €	8	-162,50 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36201.0880	A	Einrichtung eines Sonnensegels/Sonnenschutzes am Spielplatz Am Wasser, Seigertshausen	-2.500,00 €	8	-312,50 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-9.800,00 €				
		Saldo	-9.800,00 €				

Produkt 36501

Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 151

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:44:55

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt Statistik	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000	232.500	223.052,01
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	175,80
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.336.000	1.140.000	1.065.184,43
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.925	32.625	23.361,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	520	500	1.023,16
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.676.445	1.405.625	1.312.796,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.048.200	-2.851.200	-2.332.766,56
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.600	-332.940	-356.380,76
16	66	Abschreibungen	-149.290	-132.420	-121.458,83
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.000	-40.000	-52.654,31
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.595.090	-3.356.560	-2.863.260,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.918.645	-1.950.935	-1.550.463,86
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.918.645	-1.950.935	-1.550.463,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.918.645	-1.950.935	-1.550.463,86
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.918.645	-1.950.935	-1.550.463,86

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 152

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:44:55

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt Statistik	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050.291,67	1.579.769	1.579.769	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.050.291,67	1.579.769	1.579.769	
	Summe	0	0	0	1.050.291,67	1.579.769	1.579.769	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.900	0	-60.750	-2.018.272,51	-5.903.636	-5.757.486	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-6.000	0	-8.000	-13.149,63	-63.886	-57.886	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.944.560,59	-5.415.298	-5.415.298	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.900	0	-52.750	-60.562,29	-424.452	-284.302	
=	Summe	-47.900	0	-60.750	-2.018.272,51	-5.903.636	-5.757.486	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.900	0	-60.750	-967.980,84	-4.323.867	-4.177.717	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt Statistik	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.000	232.500	223.052,01
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200.000	145.000	136.118,31
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Essensgeld KiGa	90.000	72.000	71.802,70
		Erträge Essensgeld Kindergärten.			
		51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Getränke-/Bastelpauschale KiGa	16.000	15.500	15.131,00
		Erträge aus Getränke- und Bastelgeld der Kindergärten.			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	175,80
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	175,80
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.336.000	1.140.000	1.065.184,43
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	110.000	0,00
		Intergrationsmaßnahmen und Kostenausgleich von anderen Kommunen gemäß § 28 HKJGB.			
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.000	29.000	29.100,00
		Zuweisungen für Programm "Sprach-Kita".			
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.100.000	938.000	938.271,37
		Der Haushaltsansatz beinhaltet die Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag nach § 32c HKJGB und die Betriebskostenförderung Land nach § 32 HKJGB.			
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.000	63.000	95.813,06
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.925	32.625	23.361,20
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	30.215	29.405	20.029,20
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm	1.900	1.900	1.897,00
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	1.445	845	844,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	365	475	591,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	520	500	1.023,16
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	520	500	528,18
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	494,98
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.676.445	1.405.625	1.312.796,60
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.048.200	-2.851.200	-2.332.766,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-2.364.000	-2.210.400	-1.794.042,84
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-489.500	-459.000	-388.881,99
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-10.000	-7.500	-7.441,83
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-184.700	-174.300	-135.834,34
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-2.051,56
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	-533,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-3.981,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.600	-332.940	-356.380,76
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-1.500	-3.162,99
		Anpassung des Haushaltsansatzes.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 154
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:44:55

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt Statistik	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.500 € Kindergarten "Villa Kunterbunt", 2.500 € Kindergarten Klingelbach, 6.000 € Kindergarten Riebelsdorf.	-16.000	-13.200	-17.322,93
		60110010 Betriebsbedarf Kindergärten Getränksgeld, Bastelgeld, etc. für alle drei Kindergärten.	-18.000	-18.000	-19.002,78
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	-119,81
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-500	0,00
		60510000 Strom	-15.000	-14.000	-9.126,54
		60520000 Gas	-17.000	-24.000	-8.733,65
		60540000 Heizöl Holzpellets Kindergarten Riebelsdorf.	-12.000	0	-9.133,82
		60560000 Wasser	-2.600	-2.200	-2.451,75
		60570000 Abwasser	-4.000	-3.500	-4.278,85
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Allgemeiner Ansatz: 4.500 € Kindergarten "Villa Kunterbunt", 1.500 € Kindergarten Klingelbach, 3.750 € Kindergarten Riebelsdorf.	-9.750	-9.750	-9.329,03
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Allgemeiner Ansatz: 6.000 € Kindergarten "Villa Kunterbunt", 2.000 € Kindergarten Klingelbach, 5.000 € Kindergarten Riebelsdorf.	-13.000	-13.000	-7.383,32
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	-32,31
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. Hygieneartikel.	-2.000	-2.000	-7.410,52
		60810000 Reinigungsmaterial	-12.000	-12.000	-14.993,33
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand Allgemeiner Ansatz.	-600	-600	-998,31
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen Mittagsverpflegung der Kindergärten. Anpassung des Haushaltsansatzes.	-70.000	-60.000	-78.884,09
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-21.500	-21.500	-41.025,67
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Bunstransfer Kindergärten.	-50.000	-50.000	-53.175,03
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Allgemeiner Ansatz: 6.000 € Kindergarten "Villa Kunterbunt", 2.000 € Kindergarten Klingelbach, 5.000 € Kindergarten Riebelsdorf	-36.000	-39.000	-9.399,82
		10.000 € Anstrich Gruppenräume Kindergarten Klingelbach, 7.000 € Sicherheitsverglasung Kindergarten Klingelbach, 6.000 € Anstrich Dachgiebel Kindergarten Klingelbach.			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Allgemeiner Ansatz.	-2.000	-2.000	-678,35



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt Statistik	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-10.000	-4.091,34
		Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Elektrogeräteprüfung aller Kindergärten.			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.500	-3.500	-3.512,76
		61730000 Fremdreinigung	-1.300	-1.300	0,00
		Fensterreinigung Kindergarten Klingelbach 2x jährlich.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-497,08
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-642,60
		67300000 Gebühren	-3.000	-440	-3.330,67
		Nutzung der Eichwaldhütte durch die Kindergärten.			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-10.839,67
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.250	-3.250	-3.123,87
		Allgemeiner Ansatz:			
		1.500 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",			
		500 € Kindergarten Klingelbach,			
		1.250 € Kindergarten Riebelsdorf.			
		68320000 Telefonkosten	-4.200	-4.200	-4.257,02
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-307,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-21.000	-13.000	-18.675,61
		Allgemeiner Ansatz:			
		6.000 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",			
		2.000 € Kindergarten Klingelbach,			
		5.000 € Kindergarten Riebelsdorf.			
		3.000 € Team-Fortbildung Kindergarten Klingelbach,			
		1.500 € Team-Supervision Kindergarten Klingelbach,			
		1.500 € Leitungssupervision Kindergarten Klingelbach,			
		2.000 € Konzeptionsentwicklung Kindergarten Klingelbach.			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.000	-5.500	-6.094,70
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	-4.200	-3.965,14
		Beitrag Unfallkasse Hessen.			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-400	-500	-400,00
16	66	Abschreibungen	-149.290	-132.420	-121.458,83
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-90	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-93.760	-78.840	-65.701,63
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-2.760	-2.760	-2.758,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-400	-400	-398,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-20.990	-20.400	-19.453,93
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-12.690	-14.190	-12.954,80
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-16.460	-13.690	-10.056,58
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehinbringlichkeit	0	0	-7.836,81
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-159,08
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-2.140	-2.140	-2.140,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.000	-40.000	-52.654,31
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-52.654,31
		Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 156

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:44:55

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt Statistik	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.595.090	-3.356.560	-2.863.260,46
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.918.645	-1.950.935	-1.550.463,86
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.918.645	-1.950.935	-1.550.463,86
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.918.645	-1.950.935	-1.550.463,86
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.918.645	-1.950.935	-1.550.463,86

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 157
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:44:55

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt Statistik	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.050.291,67	1.579.769	1.579.769	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.050.291,67	1.579.769	1.579.769	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0,00	24.415	24.415	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	1.050.000,00	1.488.823	1.488.823	
	82081199 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	291,67	3.208	3.208	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0,00	60.000	60.000	
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0,00	3.321	3.321	
	Summe	0	0	0	1.050.291,67	1.579.769	1.579.769	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.900	0	-60.750	-2.018.272,51	-5.903.636	-5.757.486	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-6.000	0	-8.000	-13.149,63	-63.886	-57.886	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-6.000	0	-8.000	-13.149,63	-63.886	-57.886	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.944.560,59	-5.415.298	-5.415.298	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-1.943.129,95	-5.378.829	-5.378.829	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-1.430,64	-36.468	-36.468	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.900	0	-52.750	-60.562,29	-424.452	-284.302	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-1.950	0	-20.000	-48.367,71	-180.334	-178.384	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-39.950	0	-32.750	-12.194,58	-244.117	-105.917	
=	Summe	-47.900	0	-60.750	-2.018.272,51	-5.903.636	-5.757.486	
=	Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-47.900	0	-60.750	-967.980,84	-4.323.867	-4.177.717	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 36501-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
36501.0890	A	Erzieherinnestühle	-3.500,00 €	5	-700,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Allgemeiner Ansatz: 13.500 € Kindergarten Villa Kunterbunt 4.500 € Kindergarten Klingelbach					
36501.0890	A	11.250 € Kindergarten Riebelsdorf	-29.250,00 €	5	-5.850,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36501.0840	A	Kindergarten Riebelsdorf 1.950 € Krippenwagen (6er)	-1.950,00 €	8	-243,75 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36501.0531	A	Erweiterung der Rauchmeldeanlage im Kindergarten "Villa Kunterbunt"	-6.000,00 €	20	-300,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36501.0890	A	Austausch kaputte Stühle und Regale Kindergarten Klingelbach	-5.000,00 €	5	-1.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36501.0890	A	Großer Kühlschrank mit mehreren Gefrierfächern Kindergarten Klingelbach	-1.000,00 €	5	-200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36501.0890	A	2 Tablets Kita Klingelbach	-1.200,00 €	5	-240,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-47.900,00 €				
		Saldo	-47.900,00 €				

Produkt 42101

Sportförderung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 159

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:49:31

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	421	Sportförderung
Produkt Statistik	42101	Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270	270	267,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	270	270	267,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-755	-535	-606,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-44.900	-46.400	-46.488,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.655	-46.935	-47.094,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-45.385	-46.665	-46.827,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.385	-46.665	-46.827,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.385	-46.665	-46.827,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.385	-46.665	-46.827,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 160

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:49:31

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	421	Sportförderung
Produkt Statistik	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	
=	Summe	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 161

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:49:31

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	421	Sportförderung
Produkt Statistik	42101	Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	- Euro -
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270	270	267,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	270	270	267,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	270	270	267,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	-755	-535	-606,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-420	-200	-273,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-335	-335	-333,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-44.900	-46.400	-46.488,00
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	-500	0,00
		<i>71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften</i>	-2.900	-2.900	-4.850,00
		<i>71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen</i>	-42.000	-43.000	-41.638,00
		20.000 € Zuschuss SC Neukirchen,			
		7.000 € Zuschuss TSV Asterode/Christerode,			
		7.000 € Zuschuss SC Rot-Weiß Riebelsdorf,			
		7.000 € Zuschuss SV Grün-Weiß Seigertshausen,			
		1.000 € Allgemeiner Ansatz.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.655	-46.935	-47.094,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-45.385	-46.665	-46.827,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.385	-46.665	-46.827,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.385	-46.665	-46.827,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.385	-46.665	-46.827,00

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 162

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:49:31

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	421	Sportförderung
Produkt Statistik	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	
=	Summe	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	
=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	0	0	0	-4.360,00	-4.360	-4.360	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 42401

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 42401-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
42401.0533	A	Sportplatz Riebelsdorf: Herstellen eines Begrenzungszaunes in östlicher Richtung des Sportplatzes	-6.100,00 €	10	-610,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
42401.0533	A	Sportplatz Riebelsdorf: Erhöhung Bestandszaun in westlicher Richtung des Sportplatzes	-2.500,00 €	20	-125,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-8.600,00 €				
		Saldo	-8.600,00 €				



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 163

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 11:50:17

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	160	166,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.320	25.245	29.748,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	37.520	25.405	29.914,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.605	-28.580	-85.754,98
16	66	Abschreibungen	-78.180	-62.550	-66.311,50
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-99,66
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-104.885	-91.230	-152.166,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-67.365	-65.825	-122.252,14
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.365	-65.825	-122.252,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.082,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.082,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.365	-65.825	-117.170,14
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.365	-65.825	-117.170,14

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 164

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 11:50:17

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367.880,77	527.470	527.470	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	362.600,77	522.190	522.190	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.280,00	5.280	5.280	
	Summe	0	0	0	367.880,77	527.470	527.470	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600	0	-172.000	-355.982,71	-1.520.233	-1.511.633	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-13.945	-13.945	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.600	0	-32.000	0,00	-40.600	-32.000	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-354.823,24	-1.447.646	-1.447.646	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.159,47	-18.041	-18.041	
=	Summe	-8.600	0	-172.000	-355.982,71	-1.520.233	-1.511.633	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.600	0	-172.000	11.898,06	-992.762	-984.162	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 165
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 11:50:17

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	160	166,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	200	160	166,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.320	25.245	29.748,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	29.290	17.215	22.403,00
		<i>54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm</i>	715	715	714,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	7.315	7.315	6.631,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	37.520	25.405	29.914,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.605	-28.580	-85.754,98
		<i>60510000 Strom</i>	-510	-510	-350,00
		<i>60570000 Abwasser</i>	-4.800	-4.800	-4.782,44
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-7.000	-500	-397,90
		2.500 € Reinigung Laufbahn Steinwaldstadion,			
		2.500 € Reinigung Kunstrasenplatz, Steinwaldstadion,			
		1.500 € Nachlieferung Kork Granulat Kunstrasenplatz, Steinwaldstadion			
		500 € Allgemeiner Ansatz.			
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-10.000	-10.000	-23.893,66
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-2.000	-10.900	-54.038,49
		2.000 € Allgemeiner Ansatz.			
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	-400	-300	-221,40
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	0	0	-540,10
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-1.895	-1.570	-1.530,99
16	66	Abschreibungen	-78.180	-62.550	-66.311,50
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-700	-700	-697,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur</i>	-74.830	-59.200	-62.983,03
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-1.850	-1.850	-1.829,47
		<i>66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms</i>	-800	-800	-802,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-99,66
		<i>70200000 Grundsteuer</i>	-100	-100	-99,66
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-104.885	-91.230	-152.166,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-67.365	-65.825	-122.252,14
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.365	-65.825	-122.252,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.082,00
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	0	0	5.082,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.082,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.365	-65.825	-117.170,14
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.365	-65.825	-117.170,14

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 166

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 11:50:17

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367.880,77	527.470	527.470	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	362.600,77	522.190	522.190	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	76.010,00	76.010	76.010	
	82081199 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	110,91	1.109	1.109	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	262.079,86	301.671	301.671	
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	24.400,00	143.400	143.400	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.280,00	5.280	5.280	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	5.280,00	5.280	5.280	
	Summe	0	0	0	367.880,77	527.470	527.470	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600	0	-172.000	-355.982,71	-1.520.233	-1.511.633	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-13.945	-13.945	
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	0	0	0,00	-13.945	-13.945	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.600	0	-32.000	0,00	-40.600	-32.000	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-8.600	0	-32.000	0,00	-40.600	-32.000	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-354.823,24	-1.447.646	-1.447.646	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-25.000	-49.281,54	-78.800	-78.800	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	-115.000	-295.743,03	-1.359.047	-1.359.047	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-9.798,67	-9.798	-9.798	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.159,47	-18.041	-18.041	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	-1.159,47	-18.041	-18.041	
	= Summe	-8.600	0	-172.000	-355.982,71	-1.520.233	-1.511.633	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.600	0	-172.000	11.898,06	-992.762	-984.162	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 42402

Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 167

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:55:38

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	55.000	58.179,72
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420	420	420,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	867,09
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.270	26.690	26.687,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.072,90
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	120.690	83.110	90.226,71
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-227.400	-186.900	-151.762,73
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.225	-211.780	-153.779,08
16	66	Abschreibungen	-60.520	-53.400	-46.636,42
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-140	-131,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-459.285	-452.220	-352.309,73
22	=	Verwaltungsergebnis	-338.595	-369.110	-262.083,02
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-338.595	-369.110	-262.083,02
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-338.595	-369.110	-262.083,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.595	-369.110	-262.083,02

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 168

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:55:38

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	1.011.304	271.304	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0,00	1.010.000	270.000	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.304	1.304	
	Summe	40.000	0	0	0,00	1.011.304	271.304	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-50.000	-20.662,98	-2.686.632	-511.632	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-50.000	-12.618,00	-2.091.839	-91.839	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.694,56	-407.095	-407.095	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-175.000	0	0	-350,42	-187.698	-12.698	
=	Summe	-175.000	0	-50.000	-20.662,98	-2.686.632	-511.632	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.000	0	-50.000	-20.662,98	-1.675.328	-240.328	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	55.000	58.179,72
		51100500 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 5 %	0	0	123,20
		51100700 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7 %	65.000	55.000	58.056,52
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420	420	420,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	420	420	420,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	867,09
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	867,09
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	0,00
		Zuschuss des Schwalm-Eder-Kreises für das Frei- und Hallenbad.			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.270	26.690	26.687,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.510	17.510	17.509,00
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	11.760	9.180	9.178,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.072,90
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	610,29
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.462,61
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	120.690	83.110	90.226,71
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-227.400	-186.900	-151.762,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-176.900	-144.100	-124.405,52
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-36.700	-31.700	-20.916,57
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-600	-500	-455,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-13.200	-10.600	-5.309,17
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-406,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-270,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.225	-211.780	-153.779,08
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-50	-50	-85,83
		60120000 Aufwendungen für Eintrittskarten	-500	-500	-377,55
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-10.000	-10.000	-9.747,58
		Verbuchung der Aufwendungen für Chlorgas, etc.			
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-50	-50	-42,02
		60510000 Strom	-25.000	-30.000	-12.049,51
		60520000 Gas	-30.000	-28.000	-15.390,55
		60550000 Treibstoffe	0	0	-144,75
		60560000 Wasser	-19.000	-17.000	-28.729,69
		60570000 Abwasser	-11.500	-9.000	-13.407,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500	-1.500	-867,19
		1.500 € Allgemeiner Ansatz.			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-8.500	-521,43
		Allgemeiner Ansatz.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 170
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 13:55:38

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-300	-300	-1.027,49
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-272,55
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-400	-500	0,00
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-5.000	-5.000	-14.690,40
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-1.515,49
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-27.000	-19.691,34
		9.000 € Eingangsbereich Frei- und Hallenbad			
		1.000 € Allgemeiner Ansatz.			
		61611000 Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen - Sanierung Bewegungsbad (Bauunterhaltung)	-10.000	-2.000	0,00
		8.000 € Reparaturarbeiten Hallenbad,			
		2.000 € Allgemeiner Ansatz.			
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-4.900	-5.000	-3.604,25
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-27.000	-1.524,87
		1.000 € Allgemeiner Ansatz.			
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-12.000	-12.281,78
		Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für die Wartung der Zu-/Abluftanlage der Schwimmhalle, der Brandschutzklappen, der Rauchmelder, des Kassenautomates und des Bodenbeckenreinigungsgerätes.			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.200	-1.200	-1.346,70
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-330,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-2.500,00
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)	0	0	-4.800,00
		67100000 Leasing	-11.500	-12.000	0,00
		Leasing neuer Kassenautomat.			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-600	-600	-609,79
		Aufwendungen für GEMA.			
		67300000 Gebühren	-220	-250	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-1.847,90
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-4.800	-4.800	0,00
		Miete Reinigungsgerät.			
		68310000 Datenübertragungskosten	-500	-500	-987,74
		WLAN Freibad.			
		68320000 Telefonkosten	-630	-630	-695,95
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-400	-500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.500	-4.700	-4.621,29
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-75	-100	-68,04
16	66	Abschreibungen	-60.520	-53.400	-46.636,42
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-32.075	-32.075	-31.997,00
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-12.900	-12.900	-12.898,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-15.475	-7.795	-293,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	-50	-1.068,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-70	-580	-380,42
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-140	-131,50
		70200000 Grundsteuer	-140	-140	-131,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-459.285	-452.220	-352.309,73



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 171

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:55:38

Gliederung	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Förderung des Sports
Produktebene	424	Sportstätten
Produkt Statistik	42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-338.595	-369.110	-262.083,02
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-338.595	-369.110	-262.083,02
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-338.595	-369.110	-262.083,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.595	-369.110	-262.083,02

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 172

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:55:38

Gliederung 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Förderung des Sports
 Produktebene 424 Sportstätten
 Produkt Statistik 42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	1.011.304	271.304	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0,00	1.010.000	270.000	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0,00	270.000	270.000	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	40.000	0	0	0,00	740.000	0	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.304	1.304	
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	1.304	1.304	
	Summe	40.000	0	0	0,00	1.011.304	271.304	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-50.000	-20.662,98	-2.686.632	-511.632	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-50.000	-12.618,00	-2.091.839	-91.839	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-50.000	-12.618,00	-2.091.839	-91.839	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.694,56	-407.095	-407.095	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-386.861	-386.861	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-7.694,56	-20.233	-20.233	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-175.000	0	0	-350,42	-187.698	-12.698	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-175.000	0	0	0,00	-183.564	-8.564	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	-350,42	-4.133	-4.133	
	= Summe	-175.000	0	-50.000	-20.662,98	-2.686.632	-511.632	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.000	0	-50.000	-20.662,98	-1.675.328	-240.328	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 42402-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
42402.0770	A	Neue Lüftungsanlage Hallenbad	-100.000,00 €	10	-10.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
42402.3601	E	Zuwendung für Umrüstung Umwälzpumpen	40.000,00 €	8	5.000,00 €		
42402.0775	A	Ümrüstung Umwälzpumpen	-75.000,00 €	8	-9.375,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	40.000,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-175.000,00 €				
		Saldo	-135.000,00 €				

Produkt 51101

Bauliche Planung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 174

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:59:39

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51101	Bauliche Planung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	754,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	15.120	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	935	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.060	17.115	754,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-80.100	-74.700	-55.467,02
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-28.050	-650,67
16	66	Abschreibungen	-325	-2.110	-515,18
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-80.675	-104.860	-56.632,87
22	=	Verwaltungsergebnis	-79.615	-87.745	-55.878,87
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.615	-87.745	-55.878,87
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.615	-87.745	-55.878,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.615	-87.745	-55.878,87

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 175

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:59:39

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51101	Bauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000	
	Summe	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-32.148,02	-1.390.035	-792.935	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-570,18	-1.245	-1.245	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-31.577,84	-1.380.323	-783.223	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-8.466	-8.466	
=	Summe	0	0	-100.000	-32.148,02	-1.390.035	-792.935	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-44.000	-32.148,02	-1.334.035	-736.935	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 176

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:59:39

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51101	Bauliche Planung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	754,00
		<i>51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	800	800	754,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	260	260	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	15.120	0,00
		<i>54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	15.120	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	935	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	0	935	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.060	17.115	754,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-80.100	-74.700	-55.467,02
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-62.400	-59.400	-43.953,38
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-13.000	-12.400	-9.066,75
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-100	-100	0,00
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-4.600	-2.800	-2.446,89
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	-28.050	-650,67
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	0	-500	0,00
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	0	0	-314,85
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	0	-24.000	0,00
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	0	0	-38,25
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	-2.500	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	0	-800	-61,95
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-250	-250	-235,62
16	66	Abschreibungen	-325	-2.110	-515,18
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-325	-445	-515,18
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	0	-1.665	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-80.675	-104.860	-56.632,87
22	=	Verwaltungsergebnis	-79.615	-87.745	-55.878,87
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.615	-87.745	-55.878,87
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.615	-87.745	-55.878,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.615	-87.745	-55.878,87

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 177

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 13:59:39

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51101	Bauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000	
	<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000	
	Summe	0	0	56.000	0,00	56.000	56.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-32.148,02	-1.390.035	-792.935	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-570,18	-1.245	-1.245	
	<i>84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	0	0	0	-570,18	-1.245	-1.245	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-31.577,84	-1.380.323	-783.223	
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-100.000	-31.487,40	-1.320.200	-781.100	
	<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-90,44	-2.123	-2.123	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-58.000	0	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-8.466	-8.466	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-8.466	-8.466	
=	Summe	0	0	-100.000	-32.148,02	-1.390.035	-792.935	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-44.000	-32.148,02	-1.334.035	-736.935	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 51104

Dorferneuerung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 178

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:04:25

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51104	Dorferneuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	0	-3.410,49
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.000	0	-3.410,49
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.000	0	-3.410,49
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	0	-3.410,49
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	0	-3.410,49
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	0	-3.410,49

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 179

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:04:25

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51104	Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.700	0	0	23.814,00	1.064.214	23.814	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	116.700	0	0	23.814,00	1.064.214	23.814	
	Summe	116.700	0	0	23.814,00	1.064.214	23.814	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.850	0	0	0,00	-1.521.850	0	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.850	0	0	0,00	-1.521.850	0	
=	Summe	-173.850	0	0	0,00	-1.521.850	0	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.150	0	0	23.814,00	-457.636	23.814	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 180
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 14:04:25

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51104	Dorferneuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	20.000	0	0,00
		Landeszuweisung für städtebauliche Beratung und Verfahrensbegleitung zum IKEK.			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	20.000	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	0	-3.410,49
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	-20.000	0	-892,50
		Aufwendungen für städtebauliche Beratung und Verfahrensbegleitung zum IKEK.			
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-2.500	0	-2.517,99
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-500	0	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.000	0	-3.410,49
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.000	0	-3.410,49
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	0	-3.410,49
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	0	-3.410,49
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	0	-3.410,49

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 181

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:04:25

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51104	Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.700	0	0	23.814,00	1.064.214	23.814	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	116.700	0	0	23.814,00	1.064.214	23.814	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	116.700	0	0	0,00	1.040.400	0	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	23.814,00	23.814	23.814	
	Summe	116.700	0	0	23.814,00	1.064.214	23.814	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.850	0	0	0,00	-1.521.850	0	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.850	0	0	0,00	-1.521.850	0	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-173.850	0	0	0,00	-1.521.850	0	
	= Summe	-173.850	0	0	0,00	-1.521.850	0	
	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-57.150	0	0	23.814,00	-457.636	23.814	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 51104-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
51104.0951	A	2. Vergütungsrahmen IKEK im Rahmen des hessischen Dorfentwicklungsprogramms 17.850 € Budget Unterstützung bürgerschaftliches Engagement, 25.200 € Stadtpark Machbarkeitsstudie und Beteiligungsworkshop, 56.700 € Machbarkeitsstudie - Gestaltungsgrundlagen öffentliche Treffpunkte/Plätze/Spielplätze, 44.100 € Nutzungskonzept und Raumpogramm Multifunktionshaus, 30.000 € Allgemeiner Ansatz.	-173.850,00 €	30	-5.795,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
51104.3601	E	Zuschuss zur Erstellung IKEK	116.700,00 €	30	3.890,00 €		
		Einzahlungen insgesamt	116.700,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-173.850,00 €				
		Saldo	-57.150,00 €				

Produkt 52101

Bauliche Ausführungen Flächen und
grundstücksbezogene Daten und
Grundlage



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 183

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:12:36

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt Statistik	52101	Bauliche Ausführungen Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlage

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-140	-4.515,41
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-140	-140	-4.515,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-140	-140	-4.515,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140	-140	-4.515,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140	-140	-4.515,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140	-140	-4.515,41

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 184

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:12:36

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt Statistik	52101	Bauliche Ausführungen Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlage

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-140	-4.515,41
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-140	-140	-2.297,25
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-2.218,16
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-140	-140	-4.515,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-140	-140	-4.515,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140	-140	-4.515,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140	-140	-4.515,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140	-140	-4.515,41

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 53101

Elektrizitätsversorgung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 185

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:46:29

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt Statistik	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.175	1.175	391,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.175	1.175	391,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-1.077,12
16	66	Abschreibungen	-1.095	-1.095	-1.093,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.195	-1.195	-2.170,12
22	=	Verwaltungsergebnis	-20	-20	-1.779,12
23	56,57	Finanzerträge	8.500	8.500	8.412,01
25	=	Finanzergebnis	8.500	8.500	8.412,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.480	8.480	6.632,89
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.480	8.480	6.632,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.480	8.480	6.632,89

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 186

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:46:29

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt Statistik	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.621,00	17.621	17.621	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.621,00	17.621	17.621	
	Summe	0	0	0	7.621,00	17.621	17.621	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.380,52	-107.436	-107.436	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-22.471	-22.471	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-7.380,52	-84.964	-84.964	
=	Summe	0	0	0	-7.380,52	-107.436	-107.436	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	240,48	-89.815	-89.815	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 187

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:46:29

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt Statistik	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.175	1.175	391,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.175	1.175	391,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.175	1.175	391,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-1.077,12
		<i>60510000 Strom</i>	-100	-100	-985,25
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	-91,87
16	66	Abschreibungen	-1.095	-1.095	-1.093,00
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	-1.095	-1.095	-1.093,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.195	-1.195	-2.170,12
22	=	Verwaltungsergebnis	-20	-20	-1.779,12
23	56,57	Finanzerträge	8.500	8.500	8.412,01
		<i>57300000 Bürgerschaftsprovisionen</i>	8.500	8.500	8.412,01
		<i>Avalprovision aus Bürgschaften.</i>			
25	=	Finanzergebnis	8.500	8.500	8.412,01
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.480	8.480	6.632,89
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.480	8.480	6.632,89
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.480	8.480	6.632,89

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 188

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:46:29

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt Statistik	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.621,00	17.621	17.621	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	7.621,00	17.621	17.621	
	<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	7.621,00	17.621	17.621	
	Summe	0	0	0	7.621,00	17.621	17.621	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.380,52	-107.436	-107.436	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-22.471	-22.471	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-22.471	-22.471	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-7.380,52	-84.964	-84.964	
	<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	0	0	-7.380,52	-84.964	-84.964	
=	Summe	0	0	0	-7.380,52	-107.436	-107.436	
=	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0	0	0	240,48	-89.815	-89.815	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 53301

Stadtwerke Neukirchen
(Wasserversorgung)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 189

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:51:31

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	533	Wasserversorgung
Produkt Statistik	53301	(Stadtwerke Neukirchen) BgA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.980	13.000	3.334,22
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.780	68,04
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	22.980	22.780	3.402,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.000	-2.900	-3.334,22
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.200	-10.100	-7.461,50
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-9.780	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.980	-22.780	-10.795,72
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-7.393,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-7.393,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-7.393,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.393,46

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 190
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 14:51:31

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	533	Wasserversorgung
Produkt Statistik	53301	(Stadtwerke Neukirchen) BgA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.980	13.000	3.334,22
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i>	22.980	13.000	3.334,22
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.780	68,04
		<i>53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger</i>	0	0	68,04
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	9.780	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	22.980	22.780	3.402,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.000	-2.900	-3.334,22
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	0	0	-381,17
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	0	0	-9,29
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-3.000	-2.900	-2.943,76
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.200	-10.100	-7.461,50
		<i>64400000 Versorgungsbezüge Beamte</i>	-7.200	-7.100	-6.923,13
		<i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	-3.000	-3.000	-1.332,77
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	765,30
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	29,10
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-9.780	0,00
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-1.490	-1.490	0,00
		<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	-1.880	-1.880	0,00
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-6.410	-6.410	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.980	-22.780	-10.795,72
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-7.393,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-7.393,46
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-7.393,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7.393,46

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 53701

Abfallwirtschaft



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 191

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:56:55

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	537	Abfallwirtschaft
Produkt Statistik	53701	Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	9.012,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.511,50
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	44.789,63
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	73.600	73.600	60.313,13
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.900	-5.900	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.380	-70.020	-87.399,90
16	66	Abschreibungen	-4.500	-5.485	-5.184,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-77.780	-81.405	-92.583,90
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.180	-7.805	-32.270,77
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.180	-7.805	-32.270,77
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.180	-7.805	-32.270,77
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.180	-7.805	-32.270,77

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 192

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:56:55

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	537	Abfallwirtschaft
Produkt Statistik	53701	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	0,00	-61.332	-56.832	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-52.767	-52.767	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	0	-1.500	0,00	-8.565	-4.065	
=	Summe	-1.500	0	-1.500	0,00	-61.332	-56.832	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0,00	-61.332	-56.832	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 193

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:56:55

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	537	Abfallwirtschaft
Produkt Statistik	53701	Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.800	9.012,00
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	12.800	12.800	9.012,00
		Verkauf von Müllsäcken.			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	6.511,50
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	10.000	10.000	6.511,50
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	44.789,63
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	50.000	50.000	44.789,63
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	0,00
		<i>54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden</i>	800	800	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	73.600	73.600	60.313,13
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.900	-5.900	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-4.400	-4.400	0,00
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-1.200	-1.200	0,00
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-300	-300	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.380	-70.020	-87.399,90
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	0	0	-412,91
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	-2.814,50
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-11.000	-12.800	-4.399,64
		Kauf von Müllsäcken.			
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-32.000	-32.000	-48.698,20
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-1.000	-1.000	-6.530,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	-800,00
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	-21.000	-22.000	-21.636,92
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-2.380	-2.220	-2.107,73
16	66	Abschreibungen	-4.500	-5.485	-5.184,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur</i>	-4.070	-5.055	-5.056,00
		<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	-130	-130	-128,00
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	-300	-300	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-77.780	-81.405	-92.583,90
22	=	Verwaltungsergebnis	-4.180	-7.805	-32.270,77
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.180	-7.805	-32.270,77
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.180	-7.805	-32.270,77
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.180	-7.805	-32.270,77

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 194

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 14:56:55

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	537	Abfallwirtschaft
Produkt Statistik	53701	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-1.500	0,00	-61.332	-56.832	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-52.767	-52.767	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	-52.767	-52.767	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	0	-1.500	0,00	-8.565	-4.065	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-2.565	-2.565	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-1.500	0	-1.500	0,00	-6.000	-1.500	
	= Summe	-1.500	0	-1.500	0,00	-61.332	-56.832	
	= Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0,00	-61.332	-56.832	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 53701-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
53701.0890	A	Hundetoilette System Flex - 10 Beutelspender	-1.500,00 €	5	-300,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-1.500,00 €				
		Saldo	-1.500,00 €				

Produkt 53801

Stadtwerke Neukirchen
(Abwasserbeseitigung)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 196

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:01:06

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	538	Abwasserbeseitigung
Produkt Statistik	53801	(Stadtwerke Neukirchen) BgA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.000	21.400	9.503,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,72
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	22.000	21.400	9.594,32
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.300	-8.100	-9.296,22
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.700	-13.300	-9.948,65
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80,33
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.000	-21.400	-19.325,20
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-9.730,88
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-9.730,88
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-9.730,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.730,88

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 197
Datum: 27.01.2024
Uhrzeit: 15:01:06

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	538	Abwasserbeseitigung
Produkt Statistik	53801	(Stadtwerke Neukirchen) BgA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.000	21.400	9.503,60
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i>	22.000	21.400	9.503,60
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,72
		<i>53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger</i>	0	0	90,72
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	22.000	21.400	9.594,32
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.300	-8.100	-9.296,22
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-4.000	-3.600	-4.661,35
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-800	-800	-944,69
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-3.500	-3.700	-3.690,18
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.700	-13.300	-9.948,65
		<i>64400000 Versorgungsbezüge Beamte</i>	-9.700	-9.300	-9.230,83
		<i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	-4.000	-4.000	-1.777,02
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	1.020,40
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	38,80
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80,33
		<i>68500000 Reisekosten</i>	0	0	-80,33
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.000	-21.400	-19.325,20
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-9.730,88
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-9.730,88
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-9.730,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.730,88

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 54101

Unterhaltung der städtischen Straßen,
Wege und Plätze



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 198

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:01:36

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	3.503,11
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	2.985,88
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	141.330	128.925	138.585,65
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.250	595,99
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	214.130	201.675	145.670,63
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-10,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.690	-708.845	-676.746,78
16	66	Abschreibungen	-379.030	-230.475	-254.709,98
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-22,34
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-35	-33,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.099.755	-939.355	-931.522,77
22	=	Verwaltungsergebnis	-885.625	-737.680	-785.852,14
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-885.625	-737.680	-785.852,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.077,56
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.077,56
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-885.625	-737.680	-786.929,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.625	-737.680	-786.929,70

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 199

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:01:36

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.800	0	638.750	132.408,20	4.047.551	2.133.551	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	172.800	0	638.750	132.408,20	3.983.935	2.069.935	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	63.615	63.615	
	Summe	172.800	0	638.750	132.408,20	4.047.551	2.133.551	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439.500	0	-2.302.000	-1.917.216,21	-20.421.419	-9.224.419	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-5.000	0,00	-154.124	-154.124	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.427.000	0	-2.297.000	-1.910.901,01	-20.225.105	-9.040.605	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	0	0	-6.315,20	-42.189	-29.689	
=	Summe	-3.439.500	0	-2.302.000	-1.917.216,21	-20.421.419	-9.224.419	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.266.700	0	-1.663.250	-1.784.808,01	-16.373.867	-7.090.867	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 200

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:01:36

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	3.503,11
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	3.503,11
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	2.985,88
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	2.985,88
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.000	60.000	0,00
		Bundeszuschuss für die Durchführung der Planung und Abrechnung des Neubaus der Ortsdurchfahrt Neukirchen (B 454).			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	141.330	128.925	138.585,65
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	90.670	77.850	87.370,65
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	2.370	2.370	2.371,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	165	165	164,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	48.125	48.540	48.680,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.250	595,99
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100	50	87,51
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.200	1.200	50,73
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	135,60
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	322,15
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	214.130	201.675	145.670,63
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-10,45
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-10,45
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.690	-708.845	-676.746,78
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-8.000	-9.000	-6.218,64
		60510000 Strom	-2.000	-2.500	-998,55
		60550000 Treibstoffe	0	0	-208,39
		60560000 Wasser	-150	-110	-115,09
		60570000 Abwasser	-500	-510	-105,04
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-750	-750	-58,48
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-9.200	-5.000	-9.626,57
		7.500 € Allgemeiner Ansatz - Mehraufwand bei der Anschaffung von Verkehrsschildern aufgrund Preissteigerungen,			
		1.700 € Verkehrsspiegel Seigertshausen.			
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-6.300	-6.300	-8.173,01
		60810000 Reinigungsmaterial	-150	-150	-279,89
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-226.900	-226.900	-243.420,95
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-26.000	-16.500	-3.262,49
		20.000 € Denkmalgerechte Sanierung der Stadtmauer Neukirchen,			
		5.000 € Verputzen der Mauer "Am Kirchplatz", Asterode,			
		1.000 € Allgemeiner Ansatz.			



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 201

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:01:36

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 5.000 € Stützmauer Am Gemeindeborn neu setzen und Fußweg zur Bundesstraße neu anlegen, Asterode, 2.000 € Einbau Entwässerungsrinne "Zum Lindenborn", Hauptschwenda, 2.000 € Sanierung Treppenanlage Klingelbach.	-9.000	0	-6.761,48
		61651000 Straßenunterhaltung Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. die Instandsetzung der Regenrinnen in der Birkenallee (Teilstück), für Unterhaltungsarbeiten der Straße im Steinwald, etc.	-180.000	-200.000	-141.105,09
		61660000 Wartungskosten Wartungskosten Radstätte Deutsche Einheit.	-1.000	-1.000	-5.672,80
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung Niederschlagswassergebühr.	-250.000	-240.000	-242.391,43
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0,00
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)	0	0	-7.437,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-600	0	-536,33
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-15	0	-10,95
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-25	-25	-135,60
		69900000 Bußgelder	0	0	-228,50
16	66	Abschreibungen	-379.030	-230.475	-254.709,98
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-374.670	-226.360	-250.333,45
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-1.090	-1.090	-1.089,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.565	-2.915	-2.545,17
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-595	0	-73,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-110	-110	-110,03
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-12,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-547,33
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-22,34
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	-22,34
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-35	-33,22
		70200000 Grundsteuer	-35	-35	-33,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.099.755	-939.355	-931.522,77
22	=	Verwaltungsergebnis	-885.625	-737.680	-785.852,14
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-885.625	-737.680	-785.852,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.077,56
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1.077,56
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.077,56
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-885.625	-737.680	-786.929,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.625	-737.680	-786.929,70

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 202

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:01:36

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.800	0	638.750	132.408,20	4.047.551	2.133.551	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	172.800	0	638.750	132.408,20	3.983.935	2.069.935	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	111.937,24	426.902	426.902	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	240.350	19.270,96	1.371.102	721.102	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0,00	12.066	12.066	
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0,00	1.000	1.000	
	82088100 <i>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	172.800	0	398.400	1.200,00	2.172.863	908.863	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	63.615	63.615	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	63.615	63.615	
	Summe	172.800	0	638.750	132.408,20	4.047.551	2.133.551	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439.500	0	-2.302.000	-1.917.216,21	-20.421.419	-9.224.419	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-5.000	0,00	-154.124	-154.124	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-5.000	0,00	-154.124	-154.124	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.427.000	0	-2.297.000	-1.910.901,01	-20.225.105	-9.040.605	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-100.000	0	0	-4.816,85	-182.940	-82.940	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-3.327.000	0	-2.297.000	-1.905.582,69	-19.776.731	-8.692.231	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-501,47	-265.433	-265.433	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500	0	0	-6.315,20	-42.189	-29.689	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-12.500	0	0	-5.765,17	-41.639	-29.139	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	-550,03	-550	-550	
	= Summe	-3.439.500	0	-2.302.000	-1.917.216,21	-20.421.419	-9.224.419	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.266.700	0	-1.663.250	-1.784.808,01	-16.373.867	-7.090.867	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 54101-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
54101.09620137	A	Baukosten Goldbachweg, Neukirchen	-216.000,00 €	30	-7.200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.3660	E	Anliegerbeiträge Goldbachweg, Neukirchen	172.800,00 €	30	5.760,00 €		
54101.09620000	E	Ingenieurleistungen Straßenbau	-70.000,00 €	30	-2.333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620000	A	Neubau Ortsdurchfahrt (B 454) Neukirchen - Planung 2022 für Gehwege und Nebenanlagen	-300.000,00 €	30	-10.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09600211	A	Planungskosten für die Sanierung der Grenffbrücke in Rückershausen	-50.000,00 €	30	-1.666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620212	A	Ausbau K156, Ortsdurchfahrt Christerode	-32.500,00 €	30	-1.083,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620214	A	Zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung Bernhardsweg in Asterode	-275.000,00 €	30	-9.166,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620222	A	Erneuerung des Sebastian-Kneipp-Weges in der Klingelbach	-420.000,00 €	30	-14.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620	A	Straßenbau Kita Riebelsdorf	-300.000,00 €	30	-10.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	SPERRVERMERK
54101.09620	A	Straßenbau Feuerwehr Riebelsdorf	-300.000,00 €	30	-10.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620035	A	Sanierung der gesamten Stützmauer vom 'Geritzbach' im Bereich des 'Zählwegs' aufgrund mangelhafter Tragfähigkeit und marodem Zustand	-130.000,00 €	30	-4.333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620237	A	Baukosten Am Wasser, Seigertshausen	-232.000,00 €	30	-7.733,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620238	A	Baukosten Neue Straße (einschl. Querverbindung L 3158), Seigertshausen	-444.000,00 €	30	-14.800,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.0962	A	Baukosten Steingasse, Neukirchen	-437.500,00 €	30	-14.583,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.0962	A	Erweiterung Straßenbau Am Bornfeld	-170.000,00 €	30	-5.666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.0770	A	Anschaffung von 4 digitalen Geschwindigkeitsanzeigen	-12.500,00 €	8	-1.562,50 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	1 x Christerode; 1 x Nausis,
54101.0960	A	Bau einer Fußgängerbrücke über die Grenff (Verbindung Wurmgarten zum Radweg)	-50.000,00 €	30	-1.666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	2 x Neukirchen, 1 x Riebelsdorf.
		Einzahlungen insgesamt	172.800,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-3.439.500,00 €				
		Saldo	-3.266.700,00 €				

Produkt 54102

Straßenbeleuchtung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 204

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:14:59

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.440	5.440	5.435,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.440	5.440	5.435,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.300	-105.300	-103.196,67
16	66	Abschreibungen	-26.690	-25.515	-25.265,20
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-125.990	-130.815	-128.461,87
22	=	Verwaltungsergebnis	-120.550	-125.375	-123.026,87
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.550	-125.375	-123.026,87
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.550	-125.375	-123.026,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.550	-125.375	-123.026,87

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 205

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:14:59

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
	Summe	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-555.157	-501.157	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-209.206	-155.206	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-316.914	-316.914	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-29.036	-29.036	
=	Summe	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-555.157	-501.157	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-517.769	-463.769	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 206

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:14:59

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.440	5.440	5.435,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>3.570</i>	<i>3.570</i>	<i>3.566,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.870</i>	<i>1.870</i>	<i>1.869,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.440	5.440	5.435,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.300	-105.300	-103.196,67
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-41.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-26.752,36</i>
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-218,81</i>
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-9.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.404,59</i>
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-28.103,60</i>
		<i>61652000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	<i>-19.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-27.646,35</i>
		Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. 13.000 € für die e.on Netzpauschale.			
		<i>61720000 Beleuchtungs-Contracting</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.070,96</i>
16	66	Abschreibungen	-26.690	-25.515	-25.265,20
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	<i>-23.135</i>	<i>-22.610</i>	<i>-22.253,00</i>
		<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	<i>-3.555</i>	<i>-2.905</i>	<i>-3.012,20</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-125.990	-130.815	-128.461,87
22	=	Verwaltungsergebnis	-120.550	-125.375	-123.026,87
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-120.550	-125.375	-123.026,87
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-120.550	-125.375	-123.026,87
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.550	-125.375	-123.026,87

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 207

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:14:59

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54102	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
	<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
	Summe	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-555.157	-501.157	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-209.206	-155.206	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-209.206	-155.206	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-316.914	-316.914	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-316.914	-316.914	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-29.036	-29.036	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-29.036	-29.036	
=	Summe	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-555.157	-501.157	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.000	0	-21.000	-16.451,99	-517.769	-463.769	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 54102-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
54102.0619	A	Aufstellung von Straßenlampen im ganzen Stadtgebiet von Neukirchen	-21.000,00 €	20	-1.050,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-21.000,00 €				
		Saldo	-21.000,00 €				

Produkt 55201

Wasserläufe, Wasserbau,
Grabenräumung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 209

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:19:07

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer
Produkt Statistik	55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	1.460	1.458,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	550	1.460	1.458,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.930	-40.930	-34.702,94
16	66	Abschreibungen	-2.980	-1.580	-1.579,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.910	-42.510	-36.281,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-41.360	-41.050	-34.823,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.360	-41.050	-34.823,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.521,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.475,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.360	-41.050	-40.298,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.360	-41.050	-40.298,94

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 210

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:19:07

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer
Produkt Statistik	55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46,00	73.167	73.167	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	72.454	72.454	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	46,00	713	713	
	Summe	0	0	0	46,00	73.167	73.167	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.500	0	-25.000	0,00	-132.689	-72.189	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-60.500	0	-25.000	0,00	-132.689	-72.189	
	= Summe	-60.500	0	-25.000	0,00	-132.689	-72.189	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.500	0	-25.000	46,00	-59.522	977	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 211

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:19:07

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer
Produkt Statistik	55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	1.460	1.458,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	550	1.460	1.458,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	550	1.460	1.458,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.930	-40.930	-34.702,94
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-11.900	-11.900	-9.408,56
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-1.000	-1.000	-2.500,00
		Allgemeiner Ansatz.			
		<i>61655000 Grabenräumung</i>	-12.000	-14.000	-7.824,56
		<i>67300000 Gebühren</i>	-200	-200	0,00
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-13.830	-13.830	-14.969,82
		Mitgliedsbeitrag Wasserverband Schwalm.			
16	66	Abschreibungen	-2.980	-1.580	-1.579,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-2.980	-1.580	-1.579,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-41.910	-42.510	-36.281,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-41.360	-41.050	-34.823,94
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-41.360	-41.050	-34.823,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46,00
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	0	0	46,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.521,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-5.521,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.475,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-41.360	-41.050	-40.298,94
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.360	-41.050	-40.298,94

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 212

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:19:07

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	552	Öffentliche Gewässer
Produkt Statistik	55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46,00	73.167	73.167	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	72.454	72.454	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0,00	68.870	68.870	
	82081300 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	0	0	0	0,00	3.584	3.584	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	46,00	713	713	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	46,00	713	713	
	Summe	0	0	0	46,00	73.167	73.167	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.500	0	-25.000	0,00	-132.689	-72.189	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-60.500	0	-25.000	0,00	-132.689	-72.189	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-60.500	0	-25.000	0,00	-132.689	-72.189	
=	Summe	-60.500	0	-25.000	0,00	-132.689	-72.189	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.500	0	-25.000	46,00	-59.522	977	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 55201-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
55201.064910	A	Renaturierung des Grenzebach gem. Punkt 2.1 des Ergebnisprotokolls (100 wilde Bäche für Hessen)	-60.500,00 €	20	-3.025,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-60.500,00 €				
		Saldo	-60.500,00 €				

Produkt 55301

Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 214

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:09:38

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt Statistik	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	135.000	264.804,54
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	9.118,04
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	21.900,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540	540	607,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	930,74
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	140.940	135.940	297.360,32
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.500	-5.400	-3.507,73
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.350	-239.540	-167.965,06
16	66	Abschreibungen	-21.410	-19.930	-31.548,64
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	-1.001,60
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-236.310	-264.920	-204.023,03
22	=	Verwaltungsergebnis	-95.370	-128.980	93.337,29
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.370	-128.980	93.337,29
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.370	-128.980	93.337,29
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.370	-128.980	93.337,29

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 215

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:09:38

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt Statistik	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
	Summe	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-28.000	-7.568,20	-315.342	-275.342	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-35.000	0	-28.000	-4.186,42	-84.789	-49.789	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-213.333	-213.333	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0	-3.381,78	-17.220	-12.220	
=	Summe	-40.000	0	-28.000	-7.568,20	-315.342	-275.342	
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-28.000	-7.568,20	-309.342	-269.342	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 216
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 12:09:38

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt Statistik	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	135.000	264.804,54
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	140.000	135.000	264.804,54
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	9.118,04
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	400	400	9.118,04
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	21.900,00
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	21.900,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540	540	607,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	290	290	357,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	250	250	250,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	930,74
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	738,99
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	191,75
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	140.940	135.940	297.360,32
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.500	-5.400	-3.507,73
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-1.900	-3.100	-2.132,17
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-400	-700	-417,24
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-1.000	-1.400	-831,47
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-200	-200	-126,85
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.350	-239.540	-167.965,06
		<i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	-150	-150	0,00
		<i>60510000 Strom</i>	-5.000	-6.000	-3.382,27
		<i>60520000 Gas</i>	-200	-200	0,00
		<i>60560000 Wasser</i>	-1.600	-1.800	-1.295,30
		<i>60570000 Abwasser</i>	-150	-150	-139,36
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-4.500	-5.000	-1.512,63
		Allgemeiner Ansatz.			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-350	-400	-239,78
		Allgemeiner Ansatz.			
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-100	-100	0,00
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-132.900	-132.900	-101.489,48
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-51.000	-77.950	-39.733,86
		15.000 € Anlegung Rundweg Friedhof Nausis,			
		9.000 € Befestigung des Wegrandes mit Rasengittersteinen am Friedhof Asterode,			
		9.000 € Instandsetzung Leichenhalle Friedhof Asterode,			
		9.000 € Barrierefreier Zugang und Pflasterarbeiten zur Friedhofskapelle Neukirchen,			
		4.000 € Allgemeiner Ansatz,			
		2.500 € Anlegung eines Mittelweges zum Urnengrabfeld Block 8F,			
		2.500 € Austausch Schließzylinder Friedhofshalle Nausis.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 217
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 12:09:38

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt Statistik	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 1.000 € Allgemeiner Ansatz.	-900	-1.000	-561,83
		61660000 Wartungskosten 900 € Wartung Friedhofsverwaltung, 350 € Allgemeiner Ansatz.	-1.100	-500	-480,30
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.900	-6.200	-4.948,30
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Bestattungen Altenheime ohne Angehörige.	-4.000	-4.000	-11.393,50
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.) Miete Minibagger.	-1.500	-1.500	-925,73
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-110,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-40,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.000	-1.690	-1.712,72
16	66	Abschreibungen	-21.410	-19.930	-31.548,64
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-1.160	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.215	0	-116,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-18.980	-18.230	-18.622,42
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-520	-225	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-315	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-380	-315	-839,78
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.013,34
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-10.957,10
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	-1.001,60
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	-651,60
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-50	-50	-350,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-236.310	-264.920	-204.023,03
22	=	Verwaltungsergebnis	-95.370	-128.980	93.337,29
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.370	-128.980	93.337,29
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.370	-128.980	93.337,29
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.370	-128.980	93.337,29

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 218

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:09:38

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt Statistik	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
	<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	
	Summe	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-28.000	-7.568,20	-315.342	-275.342	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-35.000	0	-28.000	-4.186,42	-84.789	-49.789	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-28.000</i>	<i>-4.186,42</i>	<i>-84.789</i>	<i>-49.789</i>	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-213.333	-213.333	
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.166</i>	<i>-50.166</i>	
	<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-163.167</i>	<i>-163.167</i>	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0	-3.381,78	-17.220	-12.220	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.090,00</i>	<i>-13.016</i>	<i>-8.016</i>	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.291,78</i>	<i>-4.203</i>	<i>-4.203</i>	
=	Summe	-40.000	0	-28.000	-7.568,20	-315.342	-275.342	
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-28.000	-7.568,20	-309.342	-269.342	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 55301-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
55301.0840	A	Anschaffung von neuen Bänken für den Friedhof in Neukirchen	-5.000,00 €	8	-625,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
55301.0533	A	Umzäunung des Friedhofes in Seigertshausen	-20.000,00 €	20	-1.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
55301.0624	A	Pflasterarbeiten, Zäune - Friedhof Neukirchen	-15.000,00 €	20	-750,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-40.000,00 €				
		Saldo	-40.000,00 €				

Produkt 55501

Förderung der Landwirtschaft



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 220

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:29:34

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt Statistik	55501	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.640	3.630	3.632,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.640	3.630	3.632,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.260	-138.260	-127.390,99
16	66	Abschreibungen	-6.750	-5.750	-6.233,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-145.010	-144.010	-133.623,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-141.370	-140.380	-129.991,99
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.370	-140.380	-129.991,99
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.370	-140.380	-129.991,99
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.370	-140.380	-129.991,99

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 221

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:29:34

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt Statistik	55501	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.861,11	23.821	23.821	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.861,11	19.194	19.194	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	4.627	4.627	
	Summe	0	0	0	1.861,11	23.821	23.821	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	1.861,11	23.821	23.821	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 222

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:29:34

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt Statistik	55501	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.640	3.630	3.632,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>1.780</i>	<i>1.770</i>	<i>1.771,00</i>
		<i>54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm</i>	<i>1.860</i>	<i>1.860</i>	<i>1.861,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.640	3.630	3.632,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.260	-138.260	-127.390,99
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	<i>-109.200</i>	<i>-109.200</i>	<i>-74.435,76</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-285,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-29.000</i>	<i>-29.000</i>	<i>-52.640,23</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-30,00</i>
16	66	Abschreibungen	-6.750	-5.750	-6.233,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur</i>	<i>-5.760</i>	<i>-4.760</i>	<i>-5.245,00</i>
		<i>66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms</i>	<i>-990</i>	<i>-990</i>	<i>-988,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-145.010	-144.010	-133.623,99
22	=	Verwaltungsergebnis	-141.370	-140.380	-129.991,99
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.370	-140.380	-129.991,99
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.370	-140.380	-129.991,99
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.370	-140.380	-129.991,99

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 223

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:29:34

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt Statistik	55501	Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.861,11	23.821	23.821	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.861,11	19.194	19.194	
	<i>82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	1.861,11	19.194	19.194	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	4.627	4.627	
	<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	4.627	4.627	
	Summe	0	0	0	1.861,11	23.821	23.821	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	1.861,11	23.821	23.821	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 55502

Stadtwald



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 224

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:14:00

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt Statistik	55502	Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	50.541,52
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	38.000	19.004,30
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198,79
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	65.000	98.000	69.744,61
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-5.100	-4.610,22
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.750	-105.050	-61.504,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	-30,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	-515	-19,79
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-88.315	-110.715	-66.164,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.315	-12.715	3.580,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.315	-12.715	3.580,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	55,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	55,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.315	-12.715	3.635,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.315	-12.715	3.635,41

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 225

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:14:00

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt Statistik	55502	Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55,00	23.691	23.691	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	55,00	23.691	23.691	
	Summe	0	0	0	55,00	23.691	23.691	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	55,00	23.691	23.691	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 226
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 12:14:00

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt Statistik	55502	Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	50.541,52
		50000000 Umsatzerlöse	60.000	60.000	50.541,52
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	38.000	19.004,30
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	38.000	19.004,30
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	198,79
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	198,79
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	65.000	98.000	69.744,61
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.000	-5.100	-4.610,22
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.000	-5.100	-4.610,22
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.750	-105.050	-61.504,19
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	-11.490,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-30.000	-64.000	-4.242,79
		Aufforstung Stadtwald.			
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-190	-190	-1.052,03
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-47.000	-36.000	-42.998,09
		Einschlag, Verkehrssicherung, Kulturpflege, Beförderung.			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-4.000	-2.000	-738,26
		Wegeunterhaltung.			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200	-2.500	-854,98
		Vermarktungskosten.			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-90	-90	-76,20
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-70	-70	-51,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	-30,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-50	-50	-30,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	-515	-19,79
		70200000 Grundsteuer	-515	-515	-19,79
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-88.315	-110.715	-66.164,20
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.315	-12.715	3.580,41
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.315	-12.715	3.580,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	55,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	55,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	55,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.315	-12.715	3.635,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.315	-12.715	3.635,41

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 227

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 12:14:00

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt Statistik	55502	Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55,00	23.691	23.691	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	55,00	23.691	23.691	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	55,00	23.691	23.691	
	Summe	0	0	0	55,00	23.691	23.691	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	55,00	23.691	23.691	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt 57101

Arbeitskreis Gewerbe und Stadt
(Wirtschaftsförderung)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 228

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:34:49

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt Statistik	57101	Arbeitskreis Gewerbe und Stadt (Wirtschaftsförderu

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	49.980,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.450	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	1.450	49.980,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-7.826,04
16	66	Abschreibungen	-1.660	-10.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-25.000	-8.775,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-30.660	-39.000	-16.601,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-30.660	-37.550	33.378,96
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2,21
25	=	Finanzergebnis	0	0	2,21
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.660	-37.550	33.381,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	750,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	750,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.660	-37.550	34.131,17
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.660	-37.550	34.131,17

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 229

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:34:49

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt Statistik	57101	Arbeitskreis Gewerbe und Stadt (Wirtschaftsförderu

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	
=	Summe	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 230

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:34:49

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt Statistik	57101	Arbeitskreis Gewerbe und Stadt (Wirtschaftsförderu

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	49.980,00
		<i>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.980,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	1.450	0,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>1.450</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	1.450	49.980,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-7.826,04
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	<i>-4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-7.826,04</i>
		Beratung Gesundheitsversorgung Neukirchen.			
16	66	Abschreibungen	-1.660	-10.000	0,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-1.660</i>	<i>-10.000</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-25.000	-8.775,00
		<i>71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	<i>-20.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-7.275,00</i>
		10.000 € Zuschuss Eröffnung 24-Stunden-Markt in Seigertshausen,			
		5.000 € Förderprogramm Beseitigung Leerstand von Geschäftsimmobilien und Ladenlokalen,			
		5.000 € Gewerbeförderung.			
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-1.500,00</i>
		10.000 € Förderprogramm Erwerb von Altbauten.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-30.660	-39.000	-16.601,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-30.660	-37.550	33.378,96
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2,21
		<i>56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,21</i>
25	=	Finanzergebnis	0	0	2,21
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.660	-37.550	33.381,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	750,00
		<i>59891000 sonstige periodenfremde Erträge "ZAHLUNGSNEUTRAL"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750,00</i>
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	750,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.660	-37.550	34.131,17
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.660	-37.550	34.131,17

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 231

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:34:49

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	571	Wirtschaftsförderung
Produkt Statistik	57101	Arbeitskreis Gewerbe und Stadt (Wirtschaftsförderu

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	
=	Summe	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	
=	Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000	-50.000	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 57101-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
57101.0357	A	Investitionszuschüsse Kommunale Gesundheitsversorgung	-50.000,00 €	30	-1.666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	50.000 € Allgemeiner Ansatz.
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-50.000,00 €				
		Saldo	-50.000,00 €				

Produkt 57301

Märkte



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 233

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:38:44

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57301	Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,98
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	90,98
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-14.841,30
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.500	-3.500	-14.841,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.500	-3.500	-14.750,32
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.500	-3.500	-14.750,32
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.500	-3.500	-14.750,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-14.750,32

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 234

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:38:44

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57301	Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,98
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90,98</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	90,98
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	-14.841,30
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	<i>-3.500</i>	<i>-3.500</i>	<i>-14.841,30</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.500	-3.500	-14.841,30
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.500	-3.500	-14.750,32
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.500	-3.500	-14.750,32
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.500	-3.500	-14.750,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-14.750,32

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 57302

Bauhof und Fuhrpark



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 235

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:57:13

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57302	Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.900	24.900	14.926,24
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68,04
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	24.900	24.900	14.994,28
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.700	-14.800	-15.054,51
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.200	-10.100	-7.461,50
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.900	-24.900	-22.516,01
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-7.521,73
23	56,57	Finanzerträge	25.000	25.000	817,08
25	=	Finanzergebnis	25.000	25.000	817,08
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	25.000	25.000	-6.704,65
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	25.000	25.000	-6.704,65
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	-6.704,65

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 236

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:57:13

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57302	Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	28.566,77	416.698	356.698	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	65,02	680	680	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	0	15.000	28.501,75	410.017	350.017	
	Summe	15.000	0	15.000	28.566,77	416.698	356.698	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-22.157	-22.157	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-22.157	-22.157	
	= Summe	0	0	0	0,00	-22.157	-22.157	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000	0	15.000	28.566,77	394.540	334.540	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 237

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:57:13

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57302	Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.900	24.900	14.926,24
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i>	24.900	24.900	14.926,24
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68,04
		<i>53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger</i>	0	0	68,04
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	24.900	24.900	14.994,28
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.700	-14.800	-15.054,51
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-5.400	-5.100	-4.914,55
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-1.100	-1.000	-1.352,84
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-8.200	-8.700	-8.787,12
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.200	-10.100	-7.461,50
		<i>64400000 Versorgungsbezüge Beamte</i>	-7.200	-7.100	-6.923,13
		<i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	-3.000	-3.000	-1.332,77
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	765,30
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	29,10
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.900	-24.900	-22.516,01
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	-7.521,73
23	56,57	Finanzerträge	25.000	25.000	817,08
		<i>57901000 Agio</i>	25.000	25.000	0,00
		Aufgrund der Übernahme des städtischen Bauhofes durch die Stadtwerke Neukirchen ab dem Jahr 2015.			
		<i>57910000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Aufzinsung (zahlungsneutral)</i>	0	0	817,08
25	=	Finanzergebnis	25.000	25.000	817,08
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	25.000	25.000	-6.704,65
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	25.000	25.000	-6.704,65
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	-6.704,65

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 238

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 15:57:13

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57302	Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	28.566,77	416.698	356.698	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	65,02	680	680	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens <i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens <i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	15.000	0	15.000	28.501,75	410.017	350.017	
	Summe	15.000	0	15.000	28.566,77	416.698	356.698	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-22.157	-22.157	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-22.157	-22.157	
=	Summe	0	0	0	0,00	-22.157	-22.157	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000	0	15.000	28.566,77	394.540	334.540	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 57302-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
57302.1250	E	Übernahme des städtischen Bauhofs durch die Stadtwerke Neukirchen - Jahresannuität für Fuhrpark, Geräte, Grundstücke und Gebäude	15.000,00 €				Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.07.2013
		Einzahlungen insgesamt	15.000,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	0,00 €				
		Saldo	15.000,00 €				

Produkt 57303

Photovoltaik-Anlagen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 240

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:00:58

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57303	Photovoltaik-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.450	1.447,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	5.092,44
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.950	7.950	6.539,44
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850	-1.840	-3.357,24
16	66	Abschreibungen	-7.395	-3.250	-3.246,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.245	-5.090	-6.603,24
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.295	2.860	-63,80
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.295	2.860	-63,80
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.295	2.860	-63,80
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.295	2.860	-63,80

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 241

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:00:58

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57303	Photovoltaik-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.450	1.447,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>1.450</i>	<i>1.450</i>	<i>1.447,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	5.092,44
		<i>53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>5.092,44</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.950	7.950	6.539,44
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.850	-1.840	-3.357,24
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-150</i>	<i>-140</i>	<i>-148,94</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-734,65</i>
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.473,65</i>
16	66	Abschreibungen	-7.395	-3.250	-3.246,00
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	<i>-7.395</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.246,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.245	-5.090	-6.603,24
22	=	Verwaltungsergebnis	-1.295	2.860	-63,80
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.295	2.860	-63,80
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.295	2.860	-63,80
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.295	2.860	-63,80

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Produkt 57304

Bereitstellung von Bürgerhäusern



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 242

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:06:22

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	44.000	43.781,43
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	309,07
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.945	13.945	14.270,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	770,43
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	65.345	58.345	59.130,93
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-39.400	-34.600	-34.741,95
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.740	-173.270	-88.411,62
16	66	Abschreibungen	-34.265	-38.735	-38.683,99
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-200	-191,57
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-211.625	-246.805	-162.029,13
22	=	Verwaltungsergebnis	-146.280	-188.460	-102.898,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-146.280	-188.460	-102.898,20
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-146.280	-188.460	-102.898,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.280	-188.460	-102.898,20

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 243

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:06:22

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.526	115.526	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	115.526	115.526	
	Summe	0	0	0	0,00	115.526	115.526	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-33.000	-56.548,18	-369.242	-362.242	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-13.000	-13.000	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-10.000	-4.214,98	-21.354	-21.354	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.654,19	-234.442	-234.442	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000	0	-23.000	-24.679,01	-100.445	-93.445	
=	Summe	-7.000	0	-33.000	-56.548,18	-369.242	-362.242	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	0	-33.000	-56.548,18	-253.715	-246.715	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 244

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:06:22

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	44.000	43.781,43
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	51.000	44.000	43.781,43
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	309,07
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	309,07
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.945	13.945	14.270,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.830	8.830	9.161,00
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm	815	815	815,00
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	3.910	3.910	3.908,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	390	390	386,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	770,43
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	200	200	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	200	237,97
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	61,70
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	346,60
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	0	0	124,16
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	65.345	58.345	59.130,93
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-39.400	-34.600	-34.741,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-29.700	-26.000	-27.897,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-7.300	-6.400	-5.505,44
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-200	-100	-102,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.200	-2.100	-1.236,53
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.740	-173.270	-88.411,62
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-50	-50	0,00
		60510000 Strom	-8.000	-10.000	-3.897,15
		60520000 Gas	-11.000	-15.000	-8.414,94
		60540000 Heizöl	-9.000	-9.000	-11.496,28
		60560000 Wasser	-1.500	-1.100	-1.427,09
		60570000 Abwasser	-3.850	-2.800	-3.828,44
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-9.600	-1.411,37
		Allgemeiner Ansatz.			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-2.127,90
		Allgemeiner Ansatz.			
		60810000 Reinigungsmaterial	-600	-600	-3.093,69
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-190	-200	-158,40
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-36.700	-36.700	-19.516,02
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-48.500	-72.650	-13.067,51
		20.000 € Kellerwand abdichten DGH Nausis,			
		6.500 € Austausch Haupteingangstür und alten Fenster DGH Hauptschwenda,			
		5.000 € Sanierung Vorbau Hintertreppe DGH Hauptschwenda,			
		4.500 € Einbau von Fenstern in den Toiletten DGH Hauptschwenda,			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 245

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:06:22

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		2.500 € Austausch Außentür DGH Christerode, 2.000 € Einbau Noteingangstür DGH Asterode, 2.000 € Aufgangs- und Eingangsbereich DGH Rückershausen neu gestalten, 2.000 € Erneuerung Zaun DGH Hauptschwenda, 1.500 € Montage Handlauf Kellertreppe DGH Hauptschwenda sowie Abdichtung Dach DGH Hauptschwenda, 1.500 € Instandsetzung DGH Wincherode, 1.000 € Allgemeiner Ansatz.			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.500	-3.002,35
		Allgemeiner Ansatz.			
		61660000 Wartungskosten	-700	-700	-978,64
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.900	-2.000	-1.914,60
		Anpassung des Haushaltsansatzes.			
		61730000 Fremdreinigung	-2.600	-2.600	-2.711,21
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-441,50
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	-110,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	-3.064,08
		68320000 Telefonkosten	0	-100	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	-196,56
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-9.150	-7.670	-7.553,89
		Anpassung des Haushaltsansatzes.			
16	66	Abschreibungen	-34.265	-38.735	-38.683,99
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-500	-500	-500,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-22.505	-23.505	-23.682,98
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-5.195	-5.195	-5.194,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.515	-2.695	-1.692,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.990	-1.860	-1.526,46
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.640	-4.060	-5.168,55
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-920	-920	-920,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-200	-191,57
		70200000 Grundsteuer	-220	-200	-191,57
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-211.625	-246.805	-162.029,13
22	=	Verwaltungsergebnis	-146.280	-188.460	-102.898,20
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-146.280	-188.460	-102.898,20
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-146.280	-188.460	-102.898,20
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.280	-188.460	-102.898,20

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 246

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:06:22

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.526	115.526	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	115.526	115.526	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0,00	114.017	114.017	
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0,00	1.509	1.509	
	Summe	0	0	0	0,00	115.526	115.526	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-33.000	-56.548,18	-369.242	-362.242	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-13.000	-13.000	
	84081700 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen</i>	0	0	0	0,00	-3.000	-3.000	
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-10.000	-4.214,98	-21.354	-21.354	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-10.000	-4.214,98	-21.354	-21.354	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.654,19	-234.442	-234.442	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-53.803	-53.803	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-27.654,19	-180.638	-180.638	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000	0	-23.000	-24.679,01	-100.445	-93.445	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-4.500	0	-23.000	-20.567,46	-69.545	-65.045	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-2.500	0	0	-4.111,55	-30.899	-28.399	
=	Summe	-7.000	0	-33.000	-56.548,18	-369.242	-362.242	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	0	-33.000	-56.548,18	-253.715	-246.715	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 57304-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
57304.0840	A	Anschaffung einer temporären Rollstuhlfahrrampe für den Hintereingang des DGH Hauptschwenda	-1.500,00 €	20	-75,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
57304.0890	A	Austausch der Aufbewahrungsschränke von Gläsern im DGH Christerode	-2.500,00 €	8	-312,50 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
57304.0840	A	Anschaffung von 3 Sitzbänken für Hauptschwenda	-3.000,00 €	8	-375,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-7.000,00 €				
		Saldo	-7.000,00 €				

Produkt 57501

Förderung des Tourismus



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 248

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:05:22

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt Statistik	57501	Förderung des Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	8.540	8.543,09
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.000	15.500	8.846,85
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.000	160.000	104.183,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	720	758,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.642,08
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	129.740	185.760	124.973,02
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.700	-2.200	-1.852,28
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.100	-84.510	-129.131,70
16	66	Abschreibungen	-6.365	-6.155	-6.213,20
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100.100	-106.600	-106.500,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-270	-185,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-215.535	-199.735	-243.882,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-85.795	-13.975	-118.909,16
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.795	-13.975	-118.909,16
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.795	-13.975	-118.909,16
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.795	-13.975	-118.909,16

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 249

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:05:22

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt Statistik	57501	Förderung des Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.200	3.800,00	73.342	73.342	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.200	3.800,00	72.082	72.082	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.260	1.260	
	Summe	0	0	25.200	3.800,00	73.342	73.342	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-40.000	-12.195,09	-260.649	-173.874	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-1.044,83	-5.164	-5.164	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-15.000	0	0	0,00	-18.008	-3.008	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-40.000	-5.733,06	-201.716	-129.941	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-5.417,20	-35.759	-35.759	
=	Summe	-25.000	0	-40.000	-12.195,09	-260.649	-173.874	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-14.800	-8.395,09	-187.307	-100.532	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt Statistik	57501	Förderung des Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	8.540	8.543,09
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	8.540	8.540	8.543,09
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.000	15.500	8.846,85
		<i>55911000 Fremdenverkehrsabgaben</i>	17.000	15.500	8.846,85
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.000	160.000	104.183,00
		<i>54103000 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	160.000	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	102.000	0	101.783,00
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	2.400,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.200	720	758,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.200	720	758,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.642,08
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	1.500,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	0	0	546,70
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.000	1.000	595,38
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	129.740	185.760	124.973,02
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.700	-2.200	-1.852,28
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-1.900	-1.500	-1.284,82
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-400	-300	-301,15
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-200	-200	-175,21
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-200	-200	-91,10
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.100	-84.510	-129.131,70
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	0	0	-202,00
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	0	0	-5,66
		<i>60510000 Strom</i>	-500	-500	-199,32
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-330	-320	-590,45
		Kraftstoff für Gärtnerpritsche.			
		<i>60560000 Wasser</i>	-4.000	-3.500	-3.427,93
		Aufwendungen für die Brunnen am Raiffeisen- und Marktplatz und für das Tretbecken in der Birkenallee.			
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-1.000	-1.000	0,00
		Allgemeiner Ansatz.			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	-1.000	-1.042,70
		Allgemeiner Ansatz.			
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	-7.000	-7.000	-212,54
		6.500 € Pflege und Erhalt der Wanderwege,			
		500 € Aufwendungen für Hundekotbeutel.			
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	-400	-400	-2.073,59
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-500	-500	-1.021,86
		Reinigungsmaterial für die Brunnen.			



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 251
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 14:05:22

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt Statistik	57501	Förderung des Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-26.000	-26.000	-24.403,44
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-8.000	-19.895,63
		15.000 € Blumenpflege Neukirchen			
		4.000 € Renovierungsarbeiten Innenbereich Märchenhaus,			
		1.000 € Allgemeiner Ansatz.			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-800	-800	-916,29
		Allgemeiner Ansatz.			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-300	-300	-117,98
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-2.000	-28.688,34
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-200	-200	-200,00
		Pacht Kräutergarten Urbachstraße.			
		67300000 Gebühren	0	0	-1.115,80
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-1.700	-1.700	-2.109,96
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-250	-250	-291,59
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	-1.052,20
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	0,00
		68700000 Werbung	-1.500	-2.500	-1.460,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.145	-3.010	-2.743,17
		Anpassung des Haushaltsansatzes.			
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-660	-580	-500,90
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-36.065	-24.200	-36.859,60
		16.700 € Mitgliedsbeitrag Tourismusservice Rotkäppchenland e. V.,			
		10.900 € Mitgliedsbeitrag Zweckverband Knüllgebiet,			
		7.100 € Mitgliedsbeitrag und Werbeumlage Hessischer Heilbäderverband,			
		1.365 € Jahresbeitrag Deutsche Märchenstraße e. V..			
16	66	Abschreibungen	-6.365	-6.155	-6.213,20
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-395	-520	-521,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-1.840	-2.040	-1.841,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-610	-610	-607,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.385	-925	-1.107,20
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.060	-2.060	-2.061,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-75	0	-76,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100.100	-106.600	-106.500,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-100.000	-106.500	-106.500,00
		Zuschuss an den Verein "Pro Neukirchen e. V."			
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-100	-100	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-270	-185,00
		70300000 Kfz-Steuer	-270	-270	-185,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-215.535	-199.735	-243.882,18
22	=	Verwaltungsergebnis	-85.795	-13.975	-118.909,16
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.795	-13.975	-118.909,16
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-85.795	-13.975	-118.909,16



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 252

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:05:22

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	575	Tourismus
Produkt Statistik	57501	Förderung des Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.795	-13.975	-118.909,16

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 253

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:05:22

Gliederung 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktebene 575 Tourismus
 Produkt Statistik 57501 Förderung des Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.200	3.800,00	73.342	73.342	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.200	3.800,00	72.082	72.082	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	25.200	0,00	68.282	68.282	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	3.800,00	3.800	3.800	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.260	1.260	
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	1.260	1.260	
	Summe	0	0	25.200	3.800,00	73.342	73.342	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-40.000	-12.195,09	-260.649	-173.874	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-1.044,83	-5.164	-5.164	
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	0	0	-1.044,83	-5.164	-5.164	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-15.000	0	0	0,00	-18.008	-3.008	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-15.000	0	0	0,00	-18.008	-3.008	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-40.000	-5.733,06	-201.716	-129.941	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-72.216	-72.216	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-10.000	0	-40.000	0,00	-50.000	-40.000	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-5.733,06	-79.500	-17.725	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-5.417,20	-35.759	-35.759	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	-5.037,20	-34.879	-34.879	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	-380,00	-879	-879	
	= Summe	-25.000	0	-40.000	-12.195,09	-260.649	-173.874	
	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	-14.800	-8.395,09	-187.307	-100.532	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 57501-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
57501.0539	A	5 neue Hütten (Weihnachtsmarkt, etc.)	-15.000,00 €	8	-1.875,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
57501.095	A	Bau eines Walderlebnispfades - Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in Höhe von 10.000 € (Restmittel)	-10.000,00 €	30	-333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		Einzahlungen insgesamt	0,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-25.000,00 €				
		Saldo	-25.000,00 €				

Produkt 61101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 255

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:09:36

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt Statistik	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,50
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.254.520	7.074.430	7.009.442,67
7	547	Erträge aus Transferleistungen	217.280	210.850	230.617,30
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.319.260	3.979.190	3.895.031,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.900	142.400	140.400,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.385,12
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.908.960	11.406.870	11.277.886,59
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	-11.748,19
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.162.580	-4.967.470	-5.090.571,39
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.162.580	-4.967.470	-5.102.319,58
22	=	Verwaltungsergebnis	6.746.380	6.439.400	6.175.567,01
23	56,57	Finanzerträge	6.000	6.000	224,23
24	77	Finanzaufwendungen	-1.375	-3.545	-1.545,00
25	=	Finanzergebnis	4.625	2.455	-1.320,77
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.751.005	6.441.855	6.174.246,24
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.751.005	6.441.855	6.174.246,24
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.751.005	6.441.855	6.174.246,24

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 256

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:09:36

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt Statistik	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	
	Summe	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 257
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 14:09:36

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt Statistik	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,50
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	10,50
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.254.520	7.074.430	7.009.442,67
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.576.020	3.529.140	3.121.504,12
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.100	306.890	277.260,15
		55510000 Grundsteuer A	85.500	85.500	73.018,78
		55520000 Grundsteuer B	790.900	790.900	700.273,40
		55530000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.300.000	2.777.943,42
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	15.000	15.000	13.009,57
		55592000 Hundesteuer	55.000	47.000	46.433,23
7	547	Erträge aus Transferleistungen	217.280	210.850	230.617,30
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	217.280	210.850	230.617,30
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.319.260	3.979.190	3.895.031,00
		54010101 Schlüsselzuweisungen A	0	0	29.233,00
		54010102 Schlüsselzuweisungen B	4.319.260	3.979.190	3.865.798,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.900	142.400	140.400,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	117.900	142.400	140.400,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.385,12
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	0	0	373,33
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.011,79
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.908.960	11.406.870	11.277.886,59
12		Ordentliche Aufwendungen			
16	66	Abschreibungen	0	0	-11.748,19
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-11.748,19
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.162.580	-4.967.470	-5.090.571,39
		73530010 Heimatumlage	-130.500	0	-153.971,13
		73541000 Kreisumlage	-3.136.000	-2.945.820	-2.880.769,84
		73542000 Schulumlage	-1.686.080	-1.695.330	-1.808.060,78
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-210.000	-326.320	-247.769,64
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.162.580	-4.967.470	-5.102.319,58
22	=	Verwaltungsergebnis	6.746.380	6.439.400	6.175.567,01
23	56,57	Finanzerträge	6.000	6.000	224,23
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	6.000	6.000	224,23
24	77	Finanzaufwendungen	-1.375	-3.545	-1.545,00
		77103099 Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogrammes	-1.375	-1.545	-1.545,00
		77910000 Erstattungszinsen	0	-2.000	0,00
25	=	Finanzergebnis	4.625	2.455	-1.320,77
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.751.005	6.441.855	6.174.246,24
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.751.005	6.441.855	6.174.246,24



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 258

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:09:36

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt Statistik	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.751.005	6.441.855	6.174.246,24

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 259

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:09:36

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt Statistik	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	
	Summe	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.000	0	94.000	116.000,00	1.922.046	1.518.046	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 61101-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
61101.3621	E	Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	101.000,00 €	10	10.100,00 €		
		Einzahlungen insgesamt	101.000,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	0,00 €				
		Saldo	101.000,00 €				

Produkt 61201

Rücklagen, Kredite



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 261

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:17:12

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61201	Rücklagen, Kredite

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.630	2.680	1.252,51
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,14
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.630	2.680	1.252,65
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-78,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-500	-500	-78,22
22	=	Verwaltungsergebnis	2.130	2.180	1.174,43
24	77	Finanzaufwendungen	-434.660	-342.400	-236.298,33
25	=	Finanzergebnis	-434.660	-342.400	-236.298,33
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-432.530	-340.220	-235.123,90
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-432.530	-340.220	-235.123,90
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.530	-340.220	-235.123,90

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 262

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:17:12

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61201	Rücklagen, Kredite

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.426.920	0	9.685.500	4.549.690,00	41.110.581	22.178.861	
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.426.920	0	9.685.500	4.549.690,00	41.110.581	22.178.861	
	Summe	10.426.920	0	9.685.500	4.549.690,00	41.110.581	22.178.861	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-13.839,82	-81.421	-61.421	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-13.839,82	-81.421	-61.421	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-978.070	0	-913.160	-778.719,61	-13.473.483	-6.899.713	
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-978.070	0	-913.160	-778.719,61	-13.473.483	-6.899.713	
=	Summe	-983.070	0	-918.160	-792.559,43	-13.554.904	-6.961.134	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.443.850	0	8.767.340	3.757.130,57	27.555.676	15.217.726	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 263

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:17:12

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61201	Rücklagen, Kredite

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.630	2.680	1.252,51
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	148,61
		54301100 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	2.320	2.370	1.103,90
		54301200 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Bundesprogramm)	310	310	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,14
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,14
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	2.630	2.680	1.252,65
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-78,22
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-500	-500	-78,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-500	-500	-78,22
22	=	Verwaltungsergebnis	2.130	2.180	1.174,43
24	77	Finanzaufwendungen	-434.660	-342.400	-236.298,33
		77101000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen	-433.160	-336.800	-234.045,82
		77104000 Bankzinsen - Zinsaufwand Kassenkredit	-500	-500	0,00
		77105000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	0	0	-1.252,11
		77106000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Bundesprogramm)	0	0	-0,40
		77310000 Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen	-1.000	-5.100	-1.000,00
25	=	Finanzergebnis	-434.660	-342.400	-236.298,33
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-432.530	-340.220	-235.123,90
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-432.530	-340.220	-235.123,90
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.530	-340.220	-235.123,90

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 264
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 14:17:12

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61201	Rücklagen, Kredite

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.426.920	0	9.685.500	4.549.690,00	41.110.581	22.178.861	
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.426.920	0	9.685.500	4.549.690,00	41.110.581	22.178.861	
	<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	<i>10.426.920</i>	<i>0</i>	<i>9.685.500</i>	<i>4.549.690,00</i>	<i>41.110.581</i>	<i>22.178.861</i>	
	Summe	10.426.920	0	9.685.500	4.549.690,00	41.110.581	22.178.861	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-13.839,82	-81.421	-61.421	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	-13.839,82	-81.421	-61.421	
	<i>84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-13.839,82</i>	<i>-81.421</i>	<i>-61.421</i>	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-978.070	0	-913.160	-778.719,61	-13.473.483	-6.899.713	
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-978.070	0	-913.160	-778.719,61	-13.473.483	-6.899.713	
	<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	<i>-6.750</i>	<i>0</i>	<i>-6.750</i>	<i>-6.747,10</i>	<i>-1.715.346</i>	<i>-1.152.986</i>	
	<i>84692588 Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	<i>-197.285</i>	<i>0</i>	<i>-179.350</i>	<i>-197.285,00</i>	<i>-1.382.065</i>	<i>-825.010</i>	
	<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	<i>-754.765</i>	<i>0</i>	<i>-707.790</i>	<i>-555.438,33</i>	<i>-9.800.098</i>	<i>-4.696.611</i>	
	<i>84692799 Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten im Rahmen des Konjunkturprogramms</i>	<i>-19.270</i>	<i>0</i>	<i>-19.270</i>	<i>-19.249,18</i>	<i>-575.974</i>	<i>-225.105</i>	
=	Summe	-983.070	0	-918.160	-792.559,43	-13.554.904	-6.961.134	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.443.850	0	8.767.340	3.757.130,57	27.555.676	15.217.726	

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen
-Produkt 61201-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
61201.15041	A	Zuführung zur Versorgungsrücklage	-5.000,00 €			Versorgungsleistungen für Beamte, jährlich ca. 5.000 €	
61201.4206	E	Aufnahme Darlehen	10.426.920,00 €			4.741.420 € Kreditaufnahme 2024, 3.569.120 € Kreditaufnahme 2023, 2.116.380 € Rest Kreditaufnahme 2022.	
61201	A	Tilgung Darlehen	-978.070,00 €				
		Einzahlungen insgesamt	10.426.920,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-983.070,00 €				
		Saldo	9.443.850,00 €				

Produkt 61202

Konzessionsabgaben



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 266

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:24:13

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61202	Konzessionsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.000	176.000	164.233,18
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	176.000	176.000	164.233,18
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-170	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-170	-170	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	175.830	175.830	164.233,18
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	175.830	175.830	164.233,18
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	175.830	175.830	164.233,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.830	175.830	164.233,18

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 267

Datum: 27.01.2024

Uhrzeit: 16:24:13

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61202	Konzessionsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.000	176.000	164.233,18
		<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	<i>176.000</i>	<i>176.000</i>	<i>164.233,18</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	176.000	176.000	164.233,18
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-170	0,00
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>	<i>0,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-170	-170	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	175.830	175.830	164.233,18
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	175.830	175.830	164.233,18
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	175.830	175.830	164.233,18
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.830	175.830	164.233,18

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 268
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 14:20:53

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge							
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	81	91	91	91
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574	678	678	678	678
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	363	544	549	554	560
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.529	3.576	3.826	4.037	4.218
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307	332	342	349	356
7.	5551	Grundsteuer A	86	86	86	86	86
8.	5552	Grundsteuer B	791	791	791	791	791
9.	5553	Gwerbesteuer	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	62	70	70	70	70
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	16	17	17	17	17
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	211	217	223	228	234
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.429	5.907	6.445	6.770	7.117
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	473	462	456	475	494
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	246	233	233	233	233
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	14.468	15.396	16.207	16.779	17.345
Aufwendungen							
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-3.744	-4.221	-4.306	-4.392	-4.479
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-282	-263	-268	-274	-279
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.225	-4.234	-3.851	-3.860	-3.881
22.	66	Abschreibungen	-916	-1.043	-1.171	-1.370	-1.517
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-271	-257	-252	-252	-252
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.967	-5.163	-5.474	-5.756	-6.000
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-14.410	-15.186	-15.327	-15.908	-16.413
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	58	210	880	871	932
29.	56,57	Finanzerträge	55	94	94	94	94
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-346	-436	-501	-481	-461
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-291	-342	-407	-387	-367
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-233	-132	473	484	565
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-233	-132	473	484	565

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***



Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 269

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:20:53

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	9.686	10.427	4.070	3.526	909
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	990	632	2.898	769	463
3.	822,8238	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	88	50	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	15	15	15	15	15
5.	=	Summe der Einzahlungen	10.778	11.124	6.983	4.310	1.386
Auszahlungen							
6.	846	Tilgung von Krediten	-913	-978	-1.101	-1.149	-986
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-4.661	-5.438	-6.983	-4.310	-1.386
		davon:					
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.656	-5.433	-6.978	-4.305	-1.381
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	-5	-5	-5	-5	-5
		davon:					
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	5.575	6.416	8.084	5.459	2.372
12.	=	Saldo	5.203	4.707	-1.101	-1.149	-986

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Seite : 270

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:20:53

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	81	91	91	91
		50000000 Umsatzerlöse	60	60	70	70	70
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	9	9	9	9	9
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	13	13	13	13	13
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574	678	678	678	678
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	68	72	72	72	72
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	362	435	435	435	435
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Essensgeld KiGa	72	90	90	90	90
		51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Getränke-/Bastelpauschale KiGa	16	16	16	16	16
		51100500 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 5 %	0	0	0	0	0
		51100700 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7 %	55	65	65	65	65
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1	1	1	1	1
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	363	544	549	554	560
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	6	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1	1	1	1	1
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	139	123	129	130	131
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	95	121	121	121	121
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	126	290	294	298	303
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2	4	4	4	4
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.529	3.576	3.826	4.037	4.218
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.529	3.576	3.826	4.037	4.218
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307	332	342	349	356
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	307	332	342	349	356
7.	5551	Grundsteuer A	86	86	86	86	86
		55510000 Grundsteuer A	86	86	86	86	86
8.	5552	Grundsteuer B	791	791	791	791	791
		55520000 Grundsteuer B	791	791	791	791	791
9.	5553	Gwerbesteuer	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		55530000 Gewerbesteuer	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	62	70	70	70	70
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	15	15	15	15	15
		55592000 Hundesteuer	47	55	55	55	55
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	16	17	17	17	17
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	16	17	17	17	17
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	211	217	223	228	234
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	211	217	223	228	234
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.429	5.907	6.445	6.770	7.117
		54010101 Schlüsselzuweisungen A	0	0	0	0	0
		54010102 Schlüsselzuweisungen B	3.979	4.319	4.622	4.945	5.291
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	30	34	45	46	47



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Seite : 271

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:20:53

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	160	0	0	0	0
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	15	0	0	0	0
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	110	110	110	110	110
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	89	89	339	339	339
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	977	1.229	1.224	1.224	1.224
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65	117	97	97	97
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1	1	1	1	1
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2	2	2	2
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1	4	4	4	4
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0
		54301100 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	2	2	2	2	2
		54301200 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Bundesprogramm)	0	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	473	462	456	475	494
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	371	359	355	362	368
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm	19	19	19	19	19
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	18	21	21	21	21
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	17	15	15	14	13
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	49	48	46	59	72
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	246	233	233	233	233
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	29	32	32	32	32
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	7	7	7	7	7
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2	2	2	2	2
		53091000 Konzessionsabgaben	176	176	176	176	176
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1	1	1	1	1
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	9	0	0	0	0
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	0	0	0	0	0
		53820000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen	0	0	0	0	0
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - aktive Beamte	0	0	0	0	0
		53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger	1	1	1	1	1
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	22	15	15	15	15
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	14.468	15.396	16.207	16.779	17.345
		Aufwendungen					
19.	62,63,640	Personalaufwendungen	-3.744	-4.221	-4.306	-4.392	-4.479
	-643,647-65	62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.789	-3.157	-3.220	-3.283	-3.348



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 272
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 14:20:53

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-103	-110	-112	-114	-117
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-583	-656	-669	-683	-697
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-17	-19	-19	-20	-20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-232	-260	-266	-271	-277
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5	-5	-5	-5	-5
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0	0	0
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0	0	0
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	-4	-4	-4	-4
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-15	-11	-11	-11	-11
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-282	-263	-268	-274	-279
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-137	-141	-144	-147	-150
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-28	-28	-29	-29	-30
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-89	-94	-96	-98	-100
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-22	0	0	0	0
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.225	-4.234	-3.851	-3.860	-3.881
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-32	-38	-31	-31	-31
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14	-17	-17	-17	-17
		60110010 Betriebsbedarf Kindergarten	-18	-18	-18	-18	-18
		60120000 Aufwendungen für Eintrittskarten	-1	-1	-1	-1	-1
		60200000 Hilfsstoffe	-1	-1	-1	-1	-1
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-20	-19	-19	-19	-19
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1	-1	-1	-1	-1
		60510000 Strom	-154	-141	-143	-145	-146
		60520000 Gas	-108	-91	-92	-93	-94
		60540000 Heizöl	-14	-25	-25	-25	-25
		60550000 Treibstoffe	-8	-9	-9	-9	-9
		60560000 Wasser	-28	-31	-31	-32	-32
		60570000 Abwasser	-25	-30	-30	-30	-31
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-36	-32	-30	-30	-30
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-105	-45	-37	-37	-37
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-23	-22	-22	-22	-22
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-20	-20	-20	-20	-20
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-23	-22	-17	-17	-17
		60810000 Reinigungsmaterial	-17	-15	-15	-15	-15
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-18	-16	-15	-15	-15
		60890020 übriger sonstiger Materialaufwand - Ukraine-Hilfen	0	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-124	-100	-85	-85	-85
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-750	-750	-750	-750	-750
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2	-2	-2	-2	-2
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-3	-3	-3	-3	-3
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-89	-103	-92	-92	-92
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-303	-267	-54	-39	-39



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Seite : 273

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:20:53

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61611000 Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen - Sanierung Bewegungsbad (Bauunterhaltung)	-2	-10	-2	-2	-2
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5	-5	-5	-5	-5
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-48	-50	-20	-20	-20
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-50	-19	-14	-14	-14
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-31	-42	-22	-22	-22
		61651000 Straßenunterhaltung	-200	-180	-115	-115	-115
		61652000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-20	-19	-19	-19	-19
		61655000 Grabenräumung	-14	-12	-12	-12	-12
		61660000 Wartungskosten	-85	-85	-81	-81	-81
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-2	-1	-1	-1	-1
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-281	-290	-290	-290	-290
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	-7	-7	-7	-7	-7
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12	-7	-8	-8	-8
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3	-3	-3	-3	-3
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)	-2	-2	-2	-2	-2
		67100000 Leasing	-16	-15	-15	-15	-15
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-40	-36	-36	-36	-36
		67300000 Gebühren	-1	-4	-4	-4	-4
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-3	-3	-3	-3	-3
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-20	-15	-15	-15	-15
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-28	-24	-24	-22	-16
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-81	-80	-80	-80	-80
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-1.011	-1.132	-1.155	-1.178	-1.201
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-7	-7	-7	-7	-7
		68200000 Porto und Versandkosten	-9	-14	-9	-9	-9
		68310000 Datenübertragungskosten	-16	-15	-15	-15	-15
		68320000 Telefonkosten	-19	-19	-19	-19	-19
		68500000 Reisekosten	-2	-2	-2	-2	-2
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-2	-2	-2	-2	-2
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-16	-18	-15	-15	-15
		68610100 Aufwendungen für Seniorenfahrt	-2	-2	-2	-2	-2
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-3	-3	-3	-3	-3
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-5	-5	-5	-5	-5
		68700000 Werbung	-3	-2	-2	-2	-2
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-21	-27	-18	-18	-18
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-36	-41	-41	-41	-41
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-14	-17	-17	-17	-17
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-44	-60	-60	-60	-60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130	-142	-142	-142	-142
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0
		69900000 Bußgelder	0	0	0	0	0



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 274
 Datum: 17.03.2024
 Uhrzeit: 14:20:53

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
22.	66	Abschreibungen	-916	-1.043	-1.171	-1.370	-1.517
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-11	-16	-20	-24	-16
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-40	-14	-19	-22	-26
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1	-4	-1	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-521	-736	-823	-981	-1.115
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-24	-24	-24	-24	-24
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-24	-34	-39	-38	-37
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-7	-8	-9	-7	-7
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-47	-36	-38	-37	-33
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-93	-72	-81	-83	-88
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-98	-48	-66	-98	-115
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-28	-26	-29	-32	-33
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-23	-23	-23	-23	-23
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-271	-257	-252	-252	-252
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-123	-116	-116	-116	-116
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	-1	-1	-1	-1
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-18	-20	-15	-15	-15
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26	-18	-18	-18	-18
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-21	-21	-21	-21	-21
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40	-40	-40	-40	-40
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-43	-42	-42	-42	-42
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1	0	0	0	0
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.967	-5.163	-5.474	-5.756	-6.000
		73530010 Heimatumlage	0	-131	-131	-131	-131
		73541000 Kreisumlage	-2.946	-3.136	-3.338	-3.522	-3.680
		73542000 Schulumlage	-1.695	-1.686	-1.795	-1.894	-1.979
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-326	-210	-210	-210	-210
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
		72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5
		70200000 Grundsteuer	-4	-4	-4	-4	-4
		70300000 Kfz-Steuer	-1	-1	-1	-1	-1
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-14.410	-15.186	-15.327	-15.908	-16.413
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	58	210	880	871	932
29.	56,57	Finanzerträge	55	94	94	94	94
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
		57100000 Bankzinsen	0	35	35	35	35



Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 275

Datum: 17.03.2024

Uhrzeit: 14:20:53

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	9	9	9	9	9	9
		57610000 Säumniszuschläge	13	15	15	15	15	15
		57610001 Säumniszuschläge (manuelle Buchungen)	0	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	2	3	3	3	3	3
		57620001 Mahngebühren (manuelle Buchungen)	0	0	0	0	0	0
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	7	7	7	7	7	7
		57901000 Agio	25	25	25	25	25	25
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		57910000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Aufzinsung (zahlungsneutral)	0	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-346	-436	-501	-481	-461	-461
		77101000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen	-337	-433	-498	-478	-458	-458
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	0	0	0	0	0	0
		77103099 Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogrammes	-2	-1	-1	-1	-1	-1
		77104000 Bankzinsen - Zinsaufwand Kassenkredit	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		77105000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	0	0	0	0	0	0
		77106000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Bundesprogramm)	0	0	0	0	0	0
		77310000 Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen	-5	-1	-1	-1	-1	-1
		77910000 Erstattungszinsen	-2	0	0	0	0	0
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 J. Position 30)	-291	-342	-407	-387	-367	-367
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	-233	-132	473	484	565	565
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
		59891000 sonstige periodenfremde Erträge "ZAHLUNGSNEUTRAL"	0	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 J. Position 34)	0	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	-233	-132	473	484	565	565

*** Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" ***



Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 276
Datum: 17.03.2024
Uhrzeit: 14:20:53

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen					
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	9.686	10.427	4.070	3.526	909
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	9.686	10.427	4.070	3.526	909
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	990	632	2.898	769	463
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	416	442	2.274	561	204
		82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes	0	0	0	0	0
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	176	0	0	0	0
		82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	18	0	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	398	173	624	208	259
3.	822,8238	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	88	50	0	0	0
	4	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	88	50	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	15	15	15	15	15
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15	15	15	15	15
5.	=	Summe der Einzahlungen	10.778	11.124	6.983	4.310	1.386
		Auszahlungen					
6.	846	Tilgung von Krediten	-913	-978	-1.101	-1.149	-986
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-7	-7	-6	-6	0
		84692588 Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-179	-197	-197	-162	0
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-708	-755	-878	-961	-967
		84692799 Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	-19	-19	-19	-19	-19
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-4.661	-5.438	-6.983	-4.310	-1.386
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-100	-57	-10	-10	-10
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	-50	-50	-50	-50	-50
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-344	-1.046	-1.276	-1.011	-11
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.125	-424	-1.399	-133	-87
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.452	-3.337	-3.738	-3.008	-1.012
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-546	-475	-471	-58	-178
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-40	-45	-35	-35	-34
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5	-5	-5	-5	-5



Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 277
 Datum: 17.03.2024
 Uhrzeit: 14:20:53

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		84859000 sonstige außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
		davon:					
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4.656	-5.433	-6.978	-4.305	-1.381
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-100	-57	-10	-10	-10
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	-50	-50	-50	-50	-50
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-344	-1.046	-1.276	-1.011	-11
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.125	-424	-1.399	-133	-87
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.452	-3.337	-3.738	-3.008	-1.012
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-546	-475	-471	-58	-178
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-40	-45	-35	-35	-34
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	-5	-5	-5	-5	-5
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5	-5	-5	-5	-5
		davon:					
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	5.575	6.416	8.084	5.459	2.372
12.	=	Saldo	5.203	4.707	-1.101	-1.149	-986

*** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***



Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	Ver- merke
1	11103	0840		8 neue Ruhebänke für Riebelsdorf (dringender Austausch abgelebter Bänke erforderlich)	4					4	4	
2	11103	0840		Ersatzbeschaffung 5 neuer Sitzbänke für die Gemarkung Seigertshausen	3					3	3	
3	11103	0613		Bau eines Weges zwischen Grenff und Radweg (vom Parkplatz Festplatz bis zur Brücke)	30					30	30	
4	11103	0840		Kauf von Notstromaggregaten	352					352	352	
5	11103	0560		Resteinzäunung Teichgelände Seigertshausen	10					10	10	
6	11103	0860		Anschaffung eines neuen Briefkastens	2					2	2	
7	11103	0840		Anschaffung eines Treppenlifts für das Rathaus	10					10	10	
8	11103	0840		Abbruch Haus Burgtorgasse 29		35				35		
9	11103	0770		Neuer Stromkasten Festplatz Birkenallee		10				10		
10	11103	0880		Anschaffung und Montage einer Informationstafel für den Seniorenbeirat		2				2		
11	11103	0531		Instandsetzung Zaunehemaliges Kindergartenelände Seigertshausen			15			15		
12	11104	0240		Lizenzen, DV-Software	33	39	5	5	5	87	30	
13	11104	0353		Investitionszuschüsse GVV "Südlicher Knüll"	100	57	10	10	10	187	130	
14	11104	0850		Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Geräten	37	65	6	6	6	120	37	
15	11104	0890		PC und Laptops	1	1	1	1	1	5	1	
16	11104	0240		Maßnahmen SMART-CITY		36	69	33		138		
17	11104	0850		Maßnahmen SMART-CITY		8	9	7		24		
18	11104	0951		Maßnahmen SMART-CITY		150	213	58		421		
19	12201	0840		Anschaffung eines Wohncontainers zur Unterbringung von Obdachlosen	15					15	15	SPERRVERMERK
20	12201	0890		Anschaffung von Defibrillatoren	5					5	5	
21	12601	0810		Anschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Asterode			150			150		
22	12601	0810		Anschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Neukirchen			150			150		
23	12601	09510196		Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Feuerwehren Riebelsdorf und Rückershausen	1.000					1.000	4.000	
24	12601	0850		Ersatzbeschaffung Digitalfunk		10				10	130	
25	12601	0810		Anschaffung eines MTF für die Feuerwehr Seigertshausen			35			35		
26	12601	0802		4 Rollcontainer für unterschiedliche Verwendungen	22	16				38	22	
27	12601	0880		Leiterwand für Jugendfeuerwehr Christerode	1					1	1	
28	12601	0860		6 Tische u. 20 Stühle für FFW. Christerode	4					4	4	
29	12601	0802		3 Pager für FFW. Neukirchen	2					2	2	
30	12601	0850		Funk für Staffellochfahrzeug FFW. Riebelsdorf	10					10	10	
31	12601	0536		Bau der Zisterne Seigertshausen	125		125			250	125	
32	12601	0801		Werkzeuge, Werksgewerkzeuge, Prüf- und Messmittel		6	1	1	1	9		
33	12601	0810		Ersatzbeschaffung MTF Christerode		40				40		
34	12601	0810		Ersatzbeschaffung MTF Nausis			40			40		
35	12601	0810		Anschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Hauptschwenda					160	160		
36	12601	0536		Bau einer Löschwasserzisterne Gewerbegebiet Wurgarten, Industriegebiet Werk Nausis und Gewerbegebiet Riebelsdorf		900				900		SPERRVERMERK für einen Teilbetrag in Höhe von 800 T. €.
37	12601	0536		Bau der Zisterne Hauptschwenda			125			125		
38	36201	0840		Anschaffung Spielgeräte	6	6	6	6	6	30	6	
39	36201	0840		Beschaffungen Kinderspielplatz Tanzplatzweg in Asterode	3					3	3	
40	36201	0840		Outdoorerschirr für Kikuta		1				1		

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	Vermerke
41	36201	0880		Einrichtung eines Sonnensegels/Sonnenschutzes am Spielplatz Am Wasser		3				3		
42	36501	0890		Erzieherinnenstühle, Sitzmöbel U3-Kinder, Spielmaterial etc.	4	4	4	4	4	20	4	
43	36501	0890		Ausstattung für die Kindergärten "Villa Kunterbunt", Klingelbach, Riebelsdorf	29	29	29	29	29	145	29	
44	36501	0840		Kindergarten Riebelsdorf 1.950 € Krippenwagen (6er)		2				2		
45	36501	0880		Ausstattung für die Kindergärten "Villa Kunterbunt", Klingelbach, Riebelsdorf	20					20	20	
46	36501	0531		Neuer Zaun (Teilstück) Kindergarten Klingelbach	8					8		
47	36501	0531		Erweiterung der Rauchmeldeanlage im Kindergarten "Villa Kunterbunt"		6				6		
48	36501	0890		Austausch kaputte Stühle und Regale Kindergarten Klingelbach		5				5		
49	36501	0890		Großer Kühlschrank mit mehreren Gefrierfächern Kindergarten Klingelbach		1				1		
50	36501	0890		2 Tablets Kita Klingelbach		1				1		
51	42401	0952		Zaun und Sitzmöglichkeiten Bikepark	115					115	145	
52	42401	0950225		Erneuerung Flutlichtanlage Steinwaldstadion Neukirchen	25					25	50	
53	42401	0500		Sportplatzgelände Riebelsdorf: Herstellen von Parkplätzen auf fremdem Grundstück am Sportplatz Riebelsdorf	25					25	25	SPERRVERMERK
54	42401	0533		Sportplatz Riebelsdorf: Herstellen von Pflasterflächen auf dem Sportplatzgelände Riebelsdorf	2					2	2	
55	42401	0533		Sportplatz Riebelsdorf: Herstellen eines Begrenzungszaunes in östlicher Richtung des Sportplatzes	5	9				14	5	
56	42402	0770		Neue Lüftungsanlage Hallenbad		100				100	150	
57	42402	0533		Sanierung Freibad (Planungsleistungen)	50		1.000	1.000		2.050	50	
58	42402	0775		Umrüstung Umwälzpumpen		75				75		
59	51101	0951		Erstellung IKEK im Rahmen des hessischen Dorfentwicklungsprogramms	100					100	190	
60	51104	0951		Verfügungsrahmen IKEK-Projekte		174	1.186	75	87	1.522		
61	53701	0890		Hundetoilette System Flex - 10 Beutelspender	2	2	2	2		8	3	
62	54101	09620000		Ingenieurleistungen Straßenbau	70	70	70	70	70	350	70	
63	54101	09620122		Baukosten Wurmgarten			780			780		Straßen- sanierungskonzept 2025
64	54101	09620137		Baukosten Goldbachweg		216				216		Straßen- sanierungskonzept 2024
65	54101	09620000		Neubau Ortsdurchfahrt B 454 Neukirchen - Planung in 2023 für Gehwege und Nebenanlagen	300	300	1.450	1.450		3.500	300	
66	54101	09600211		Planungskosten für die Sanierung der Grenffbrücke in Rückershausen		50				50	150	
67	54101	09620212		Ausbau K156, Ortsdurchfahrt Christerode		33	600			633	-	
68	54101	09620214		Sanierung des Berhardsweges in Asterode		275				275	600	
69	54101	09620221		Erneuerung der Straße "Zum Roten Baum"	276					276	276	Straßen- sanierungskonzept 2023
70	54101	09620222		Erneuerung Sebastian-Kneipp-Weg in der Klingelbach		420				420	130	
71	54101	09620035		Sanierung Stützmauer Geritzbach bis Zählweg, Christerode	75	130				205	110	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	Vermerke
72	54101	0962		Straßenbau Kita Riebelsdorf		300				300		SPERRVERMERK
73	54101	0962		Straßenbau Feuerwehr Riebelsdorf		300				300		
74	54101	09620234		Baukosten Kienbergweg (B454 bis Haus-Nr. 25)	780					780	780	Straßen- sanierungskonzept 2023
75	54101	09620235		Baukosten Hainweg, Asterode	252					252	252	Straßen- sanierungskonzept 2023
76	54101	09620236		Baukosten An den Haingärten, Asterode	246					246	246	Straßen- sanierungskonzept 2023
77	54101	09620237		Baukosten Am Wasser, Seigertshausen		232				232		Straßen- sanierungskonzept 2024
78	54101	09620238		Baukosten Neue Straße (einschl. Querverbindung L 3158), Seigertshausen		444				444		Straßen- sanierungskonzept 2024
79	54101	09620239		Baukosten Heidestr. (Haus-Nr. 5 - 11), Wincherode			282			282		Straßen- sanierungskonzept 2025
80	54101	09620240		Baukosten Hohle Gasse, Nausis				150		150		Straßen- sanierungskonzept 2026
81	54101	09620241		Baukosten Zum Wickenberg, Hauptschwenda				336		336		Straßen- sanierungskonzept 2026
82	54101	09620242		Baukosten Am Tränkhof, Hauptschwenda				84		84		Straßen- sanierungskonzept 2026
83	54101	09620243		Baukosten Im Dorf (Teil 1 u. Teil 2), Hauptschwenda				108		108		Straßen- sanierungskonzept 2026
84	54101	09620244		Baukosten L 3156 OD Hauptschwenda, Hauptschwenda				550		550		Straßen- sanierungskonzept 2026
85	54101	0962		Umbau von 6 Haltestellen (ÖPNV) zur barrierefreien Haltemöglichkeit	253					253		Haltestellen in den Stadtteilen Asterode, Christerode, Hauptschwenda, Nausis
86	54101	0962		Gehwegbau Am Kindergarten (Haus-Nr. 7) Riebelsdorf	45					45	45	
87	54101	0619		Neues Geländer für die Brücke Kindergarten Villa Kunterbunt	5					5	5	
88	54101	0962		Baukosten Mühlgasse, Riebelsdorf			556			556		Straßen- sanierungskonzept 2025
89	54101	0962		Baukosten Am Sportplatz, Riebelsdorf				260		260		Straßen- sanierungskonzept 2026
90	54101	0962		Baukosten Klapperbornweg, Neukirchen					390	390		Straßen- sanierungskonzept 2027
91	54101	0962		Baukosten Seigertshausen Straße, Neukirchen					228	228		Straßen- sanierungskonzept 2027

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 - in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	Vermerke
92	54101	0962		Baukosten Urbachstraße (Schwarzenborner Straße - Hauptschwendaer Straße)					324	324		Straßensanierungskonzept 2027
93	54101	0962		Baukosten Steingasse, Neukirchen		438				438		Straßensanierungskonzept 2024
94	54101	0962		Erweiterung Straßenbau Am Bornfeld		170				170		
95	54101	0770		Anschaffung von 4 digitalen Geschwindigkeitsanzeigen		10				10		
96	54101	0960		Bau einer Fußgängerbrücke über die Grenff (Verbindung Wurmgarten zum Radweg)		50				50		
97	54102	0619		Aufstellung von Straßenlampen im ganzen Stadtgebiet von Neukirchen	21	21	11	11	11	75	11	
98	55201	064910		Erstellung Hochwasserschutzkonzept Grenff (Planung)	10					10	25	
99	55201	064910		Aufnahme der Kosten für Planungsarbeiten der Renaturierung des Grenzebach gem. Punkt 2.1 des Ergebnisprotokolls (100 wilde Bäche für Hessen)	15	61				76	15	
100	55301	0624		Planungskosten für die Neuanlage eine Bestattungswaldes	25					25	25	SPERRVERMERK
101	55301	0560		Erneuerung des Wildschutzzauns im unteren Bereiches des Friedhofs Nausis	3					3		
102	55301	0840		Anschaffung von neuen Bänken für den Friedhof in Neukirchen		5				5		
103	55301	0533		Umzäunung des Friedhofes in Seigertshausen		20				20		
104	55301	0624		Pflasterarbeiten, Zäune - Friedhof Neukirchen		15				15		
105	57101	0357		Investitionszuschüsse Kommunale Gesundheitsversorgung	50	50	50	50	50	250	50	
106	57304	0840		Anschaffung einer neuen Küche für die Eichwaldhütte	20					20	20	
107	57304	0535		Erneuerung des Zauns am DGH Riebelsdorf (stark beschädigt und unansehnlich)	10					10	10	
108	57304	0840		Sitzgelegenheiten vor dem DGH Christerode	3					3	3	
109	57304	0840		Anschaffung einer temporären Rollstuhlfahrerrampe für den Hintereingang des DGH Hauptschwenda		2				2		
110	57304	0890		Austausch der Aufbewahrungsschränke von Gläsern im DGH Christerode		3				3		
111	57304	0840		Anschaffung von 3 Sitzbänken für Hauptschwenda		3				3		
112	57501	0952		Bau eines Walderlebnispfades im Eichwald	40	10				50	40	
113	57501	0539		5 neue Hütten (Weihnachtsmarkt, etc.)		15				15		
114	61201	15041		Zuführung zur Versorgungsrücklage	5	5	5	5	5	25	5	
Summe der Investitionen					4.664	5.441	6.985	4.311	1.387	22.788	8.773	



Stellenplan 2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
11101	Städt. Gremien		1,00													1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024			1,00													1,00			
Stellenplan 2023																	1,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen																		1,00	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1
11101	Städt. Gremien									1,05										1,05	1,05	1,05	
11102	Verwaltungssteuerung																			0,00	0,00	0,00	
11103	Liegenschaftswesen															2,46				2,46	1,69	1,69	Änderungen aufgrund Umstrukturierungen im Bereich der Raumpflege.
11104	Organisation EDV				1,00															1,00	1,00	1,00	
11105	Personalwesen			0,50																0,50	0,50	0,50	
11106	Finanzverwaltung			0,50																0,50	0,50	0,50	
11107	Steuerverwaltung																			0,00	0,00	0,00	
11108	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen																			0,00	0,00	0,00	
12101	Statistik und Wahlen																			0,00	0,00	0,00	
12201	Ordnungsangelegenheiten																			0,00	0,00	0,00	
12202	Melde- u. Passwesen, Bürgerservice																			0,00	0,00	0,00	
12203	Personenstandswesen																			0,00	0,00	0,00	
12601	Brandschutz															0,19				0,19	0,15	0,15	Änderungen aufgrund Umstrukturierungen im Bereich der Raumpflege.
35101	Senioren									0,08								0,10		0,18	0,15	0,15	Anpassung eines Arbeitsvertrags.
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)															0,36		0,05		0,41	0,36	0,36	Änderungen aufgrund Umstrukturierungen im Bereich der Raumpflege.
36501	Tagespflege Kinder															5,48	0,64			6,12	4,79	4,79	Änderungen aufgrund Umstrukturierungen im Bereich der Raumpflege und der Reinigung von mehr Gruppenräumen.
42402	Bäder									1,00		1,26				0,88				3,14	2,68	2,16	Stellenerhöhung um 0,46 Stellen aufgrund Einstellung einer zusätzlichen Fachkraft.
51101	Bauliche Planung				1,00															1,00	1,00	1,00	
52101	Bauliche Ausführungen																			0,00	0,00	0,00	
53701	Abladeplatz Grünabfälle																0,13			0,13	0,13	0,13	
53801	Abwasser															0,10				0,10	0,10	0,10	
54101	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze																			0,00	0,00	0,00	
55301	Friedhöfe															0,05				0,05	0,10	0,10	
57302	Bauhof und Fuhrpark															0,13				0,13	0,13	0,13	
57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern															0,38	0,27			0,65	0,66	0,66	
57501	Tourismusförderung															0,05				0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2024				1,00	1,00	1,00				1,00	1,13	1,26				10,08	1,04	0,15		17,66			
Stellenplan 2023				1,00	2,00						2,10	1,00				7,14	1,00	0,80			15,04		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				1,00	2,00						2,10	0,48				7,14	1,00	0,80				14,52	

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2					S1		
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betreuung Astrid-Lindgren-Schule)																	0,50	2,39			2,89	0,00	0,00			
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)										1,00												1,00	1,00	1,00		
36501	Tagespflege Kinder		1,00	0,90	1,00		1,77							0,51	30,86				1,00		1,29		38,33	39,22	39,22		
Stellenplan 2024			1,00	0,90	1,00		1,77				1,00			0,51	30,86				1,50	2,39	1,29		42,22				
Stellenplan 2023				2,00	1,97		0,77			1,00					33,79							0,69		40,22			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				2,00	1,97		0,77			1,00					33,79							0,69				40,22	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11101	Städt. Gremien	1,00	1,05	2,05	1,00	1,05	2,05	1,00	1,05	2,05	
11102	Verwaltungssteuerung										
11103	Liegenschaftswesen		2,46	2,46		1,69	1,69		1,69	1,69	
11104	Organisation EDV		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11105	Personalwesen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
11106	Finanzverwaltung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
11107	Steuerverwaltung										
11108	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen										
12101	Statistik und Wahlen										
12201	Ordnungsangelegenheiten										
12202	Melde- u. Passwesen, Bürgerservice										
12203	Personenstandswesen										
12601	Brandschutz		0,19	0,19		0,15	0,15		0,15	0,15	
35101	Senioren		0,18	0,18		0,15	0,15		0,15	0,15	
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betreuung Astrid-Lindgren-Schule)		2,89	2,89							
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)		1,41	1,41		1,00	1,00		1,00	1,00	
36501	Tagespflege Kinder		44,45	44,45		44,01	44,01		44,01	44,01	
42402	Bäder		3,14	3,14		2,68	2,68		2,16	2,16	
51101	Bauliche Planung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
52101	Bauliche Ausführungen										
53701	Abladeplatz Grünabfälle		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
53801	Abwasser		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
54101	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze										
55301	Friedhöfe		0,05	0,05		0,10	0,10		0,10	0,10	
57302	Bauhof und Fuhrpark		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern		0,65	0,65		0,66	0,66		0,66	0,66	
57501	Tourismusförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
Insgesamt		1,00	59,88	60,88	1,00	54,90	55,90	1,00	54,38	55,38	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
c) Praktikanten			4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
Insgesamt		1,00	63,88	64,88	1,00	58,90	59,90	1,00	58,38	59,38	



Personalkostenübersicht 2024

Personalkostenübersicht 2024

286

	Kostenstelle:	6200	6290	6300	6400	6420	6440	6441	6450	6460
Produkt-Nr.	Produkt-Bereich	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 1 €-Jobber	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	AG-Anteil Sozialversicherung	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallkasse	Versorgungskassenbeitrag Beamte	Beihilfen Versorgungsempfänger -Pensionäre-	Aufwendungen an Pensionskassen -aktive Beamte-	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
11.1.01	Städt. Gremien	55.400		110.000	11.600	300	99.900	8.000	94.000	200
11.1.02	Verwaltungssteuerung					200	16.900	10.000		
11.1.03	Liegenschaftswesen	100.500			21.700	300				
11.1.04	Organisat. Dienstleistungen; EDV-Einricht. gessamt. Verwaltung	60.900			12.700	100				
11.1.05	Personalwesen	43.000			8.900	200				
11.1.06	Finanzwesen	42.400			8.800	100				
11.1.07	Steuerverwaltung									
11.1.08	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen									
12.1.01	Statistik und Wahlen									
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten									
12.2.02	Melde- u. Passwesen - Bürgerservice									
12.2.03	Personenstandswesen									
12.6.01	Brandschutz	7.400			1.600	100				
35.1.01	Seniorenprogramm	7.900			1.700	100				
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege (Betreuung A-L-S)	119.400			24.700					
36.2.01	Jugendpflege	69.000			14.300	100				
36.5.01	Tagespflege Kinder	2.364.000			489.500	10.000				
42.4.02	Bäderbetriebe	176.900			36.700	600				
51.1.01	Bauliche Planungen	62.400			13.000	100				
52.1.01	Bauliche Ausführungen									
53.3.01	Stadtwerke Neuk. -Wasser-						7.200	3.000		
53.7.01	Abladeplatz Grünabfälle	4.400			1.200					
53.8.01	Stadtwerke Neuk. -Abwasser-	4.000			800		9.700	4.000		
54.1.01	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze									
55.3.01	Friedhöfe	1.900			400	1.000				
55.5.02	Stadtwald					5.000				
57.3.02	Bauhof u. Fuhrpark	5.400			1.100		7.200	3.000		
57.3.04	Dorfgemeinschaftshäuser	29.700			7.300	200				
57.5.01	Tourismusförderung	1.900			400	200				
	Haushaltsansatz 2024	3.156.500	0	110.000	656.400	18.600	140.900	28.000	94.000	200
	Haushaltsansatz 2023	2.788.700	0	102.500	583.200	16.700	136.700	28.000	89.200	21.700

Personalkostenübersicht 2024

287

	Kostenstelle:	6461	6470	6490	6491	6513	6560	6590			
Produkt-Nr.	Produkt-Bereich	Zuführung zu Beihilferückstellungen	Zusatzversorgung Entgeltbereich	Beihilfen an aktive Beamte	Beihilfen Entgeltbereich	Fahrtkosten	Aufw. f. Belegschaftsveranst.	übrige Personalaufwendungen	2024	2023	2024
11.1.01	Städt. Gremien	0	4.800	5.000			3.500	100	392.800	399.000	
11.1.02	Verwaltungssteuerung					0		0	27.100	30.900	22.000
11.1.03	Liegenschaftswesen		8.300						130.800	85.700	
11.1.04	Organisat. Dienstleistungen; EDV-Einricht. gessamt. Verwaltung		4.700						78.400	73.900	60.000
11.1.05	Personalwesen		3.400						55.500	54.600	
11.1.06	Finanzwesen		3.400						54.700	52.800	
11.1.07	Steuerverwaltung								0	0	
11.1.08	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen								0	0	
12.1.01	Statistik und Wahlen								0	0	
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten								0	0	
12.2.02	Melde- u. Passwesen - Bürgerservice								0	0	
12.2.03	Personenstandswesen								0	0	
12.6.01	Brandschutz		700					11.000	20.800	17.100	
35.1.01	Seniorenprogramm		600						10.300	7.200	
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege (Betreuung A-L-S)		8.300						152.400		152.400
36.2.01	Jugendpflege		5.400						88.800	79.000	34.400
36.5.01	Tagespflege Kinder		184.700						3.048.200	2.851.200	40.000
42.4.02	Bäderbetriebe		13.200						227.400	186.900	
51.1.01	Bauliche Planungen		4.600						80.100	74.700	
52.1.01	Bauliche Ausführungen								0	0	
53.3.01	Stadtwerke Neuk. -Wasser-		3.000						13.200	13.000	7.900
53.7.01	Abladeplatz Grünabfälle		300						5.900	5.900	
53.8.01	Stadtwerke Neuk. -Abwasser-		3.500						22.000	21.400	15.500
54.1.01	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze								0	0	
55.3.01	Friedhöfe		200						3.500	5.400	
55.5.02	Stadtwald								5.000	5.100	
57.3.02	Bauhof u. Fuhrpark		8.200						24.900	24.900	19.400
57.3.04	Dorfgemeinschaftshäuser		2.200						39.400	34.600	
57.5.01	Tourismusförderung		200						2.700	2.200	
	Haushaltsansatz 2024	0	259.700	5.000	0	0	3.500	11.100	4.483.900		351.600
	Haushaltsansatz 2023	6.400	232.200	5.000	0	0	100	15.100		4.025.500	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	25	18	11
2.6 Kreditmarkt	14.287	17.533	26.988
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	14.312	17.551	26.999
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke			
5.1 Aus Krediten	10.869	13.761	20.097
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



Fraktionszuwendungen

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.842,00	1.842,00	600,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 90 EUR)	540,00	540,00	180,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 42 EUR)	1.302,00	1.302,00	420,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
SPD - 9 Mitglieder	468,00	468,00	0,00	
CDU - 8 Mitglieder	426,00	426,00	426,00	
UBL - 4 Mitglieder	258,00	258,00	0,00	
FWG - 4 Mitglieder	258,00	258,00	0,00	
FDP - 4 Mitglieder	258,00	258,00	0,00	
Bündnis 90/Die Grünen – 2 Mitglieder	174,00	174,00	174,00	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.842,00	1.842,00	600,00	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	1.842,00	1.842,00	600,00	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.912	4.519	4.286
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55	44	44
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	3.967	4.563	4.330
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.793	1.839	1.885
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	329	335	340
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	38	20	20
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	3	10	10
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	864	850	850
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Urlaubsansprüche	68	60	60
Geleistete Überstunden	136	130	130
Rechnungsprüfung	20	20	20
Steuerberatung	10	10	10
Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	0	10	10
Beiträge Berufsgenossenschaft	1	1	1
Summe der Rückstellungen	3.262	3.285	3.336



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.070	3.526	909	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.



Übersicht über die Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte

Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte für das Haushaltsjahr 2024

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWAL-TUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
Asterode	Sanierung Bernhardsweg, Streckenabschnitt Haus Kniese bis Hof Brenzel. Gründe und Vorgehensweise analog Ortstermin mit Magistrat in 2017.	x		- 875.000 €	54101.09620214	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 600.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2024. Weiterhin werden im Haushaltsjahr 2024 Restmittel in Höhe von -275.000 Euro veranschlagt.
Asterode	Erneuerung der Dachfläche Sportlerheim TSV Asterode/ Christerode (Kostenermittlung durch das Bauamt Neukirchen)	x		- 40.000 €	42401.6161	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 40.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2024.
Asterode	Begradigung des Geländes, Einbringen von Fallschutz und Einsäen des Spielplatzes am Tanzplatzweg	x		- 3.500 €	36201.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Asterode	Befestigen des Wegrandes mit Rasengittersteinen (ca. 100 m²) am Friedhof. Kostenermittlung durch das Bauverwaltungsamt	x		- 9.000 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Asterode	Untere Zufahrt/Eingang Friedhof: Alte marode Teerdecke entfernen. Den Bereich neu pflastern. Kostenermittlung durch das Bauverwaltungsamt.	x		- 2.500 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2024. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Asterode	Sportlerheim: Trockenlegung Eingangsbereich Kabinen. Kostenermittlung durch das Bauverwaltungsamt.	x		- 25.000 €	42401.6161	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Asterode	"Am Kirchplatz": Verputzen der Mauer. Kostenermittlung durch das Bauverwaltungsamt.	x		- 5.000 €	54101.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Asterode	Am Gemeindeborn: Stützmauer am Gemeindeborn neu setzen und den Fußweg zur Bundesstraße neu anlegen. Kostenermittlung durch das Bauverwaltungsamt.	x		- 5.000 €	54101.6165	Ergebnishaushalt 2024.
Asterode	Einbau einer Notausgangstür (anstelle eines Notausgangsfensters) im Thekenraum des DGH Asterode. Kostenermittlung durch das Bauverwaltungsamt.	x		- 2.000 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Christerode	Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung der Burgbergstraße	x		- 204.000 €	54101.09620213	Finanzhaushalt 2028.
Christerode	Sanierung der gesamten Stützmauer vom ‚Geritzbach‘ im Bereich des ‚Zählwegs‘ aufgrund mangelhafter Tragfähigkeit und marodem Zustand	x		- 130.000 €	54101.09620035	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 75.000 € aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024. Finanzhaushalt 2024 = zusätzlich 130.000 €
Christerode	Energetische Sanierung am Dorfgemeinschaftshaus durch Dämmungsarbeiten am Dachboden/Dachstuhl des Gebäudes	x		- 10.000 €	57304.6161	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Christerode	Austausch der schadhaften Außentür am Dorfgemeinschaftshaus, der als Zugang für die Toilettenanlage dient	x		- 2.500 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Christerode	Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanzeigetafel im Bereich "Ortsstraße 2".	x		- 2.500 €	54101.0770	Finanzhaushalt 2024.
Christerode	Sanierungsarbeiten an der Straße im Steinwald.	x		- 10.000 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2024. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Christerode	Austausch der Aufbewahrungsschränke von Gläsern im DGH Christerode	x		- 2.500 €	57304.0890	Finanzhaushalt 2024.

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWAL-TUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
Hauptschwenda	Umzäunung des Kinderspielplatzes (z.B. mit einem Stabmattenzaun), eine Begradigung des Geländes, Fallmatten unter der Schaukel, Aufwertung durch ein zusätzliches Spielgerät	x		- 11.000 €	36201.0531	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 11.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2024.
Hauptschwenda	Verbesserungsmaßnahmen am Festplatz/Sportplatz (zusätzl. Drainage im Torbereich am Spielplatz, Anstrich Fußballtore)	x			42401.6161	Lt. Bauverwaltungsamt wurde die Schotterfläche aufbereitet. Eine Drainage wurde nicht installiert.
Hauptschwenda	Sanierung des Vorbaus an der Hintertreppe des DGH's (Anstrich, Boden, Tür)	x		- 5.000 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Hauptschwenda	Anschaffung und Montage eines Schaukastens für Aushänge im Bereich des Backhauses (für Vereine und Ortsbeirat)	x			11103.0880	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Hauptschwenda	Einbau einer Entwässerungsrinne imobereen Bereich (Höhe "Dunnerplatz") der Straße "Zum Lindenborn" zur Abwehr von Starkregenschäden	x		- 2.000 €	54101.6165	Ergebnishaushalt 2024.
Hauptschwenda	Umgestaltung des Flutgrabens ("Rückhaltebecken") an der Ausgleichsfläche (Sumpfgelände "Zum Wickenberg") zur Abwehr von Starkregenschäden.	x			55201.6165	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024. Der Graben wird durch den städtischen Bauhof entsprechend ausgebagert.
Hauptschwenda	Einbau von neuen Fenstern in den Toiletten und Austausch des defekten einflügeligen Fensters im großen Raum im DGH	x		- 4.500 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Hauptschwenda	Installation einer zusätzlichen Straßenleuchte beim Backhaus in Hauptschwenda, da einige Bereiche seit der Umstellung auf LED-Leuchten unzureichend beleuchtet sind.	x			54102.0619	Lt. dem Bauverwaltungsamt wird die Maßnahme im Zuge des Neubaus der Ortsdurchfahrt in 2026 umgesetzt.
Hauptschwenda	Die Haupteingangstür und die verbliebenen alten Fenster am DGH sollten ausgetauscht werden.	x		- 6.500 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Hauptschwenda	Anschaffung von 3 Sitzbänken zur Aufstellung im Ortsbereich Hauptschwenda.	x		- 3.000 €	57304.0840	Finanzhaushalt 2024.
Hauptschwenda	Anschaffung und Anbringung von Hinweisschildern zum Feuerwehrhaus und zum DGH, jeweils an der Hauptstraße.	x		- 750 €	54101.6063	Ergebnishaushalt 2024.
Hauptschwenda	Geländer an der vorderen Eingangstreppe des DGH erneuern, dabei beidseitig ausführen.	x		- 1.000 €	57304.6161	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Hauptschwenda	Erneuerung der Bretter am Zaun ums DGH	x		- 2.000 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Hauptschwenda	Anschaffung von temporären Rollstuhlauffahrampen für den Hintereingang des DGH.	x		- 1.500 €	57304.0840	Finanzhaushalt 2024.
Hauptschwenda	Befestigung (Einbetonieren) des Hinweisschildes zum Friedhof an der Hauptstraße	x		- 500 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2024. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Hauptschwenda	Rückbau des nicht mehr benötigten Schilderfundaments am Backhaus	x		- 500 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2024. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Hauptschwenda	Montage eines Handlaufs an der Kellertreppe im DGH sowie die Abdichtung am Dach des DGH	x		- 1.500 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Nausis	Abdichtung der Kellerwand am DGH Nausis inkl. Entfernung der alten Wasserleitung, welche für den Wassereintritt ursächlich ist.	x		- 20.000 €	57304.6161	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 35.000 € aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024. Ergebnishaushalt 2024 = zusätzlich 20.000 €

Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte für das Haushaltsjahr 2024

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWALTUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
Nausis	Die Abwasserrinne in der Straße Am Schornstrauch muss erneuert werden.	x		- 3.000 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2024. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Wincherode	Instandsetzung der Friedhofshalle in Wincherode.	x		- 1.200 €	55301.6161	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Wincherode	Spielplatz Wincherode: Versetzen und umbauen an den Standort der zukünftigen Zisterne so wie Neugestaltung eines Klettergerüst.	x		- 15.500 €	36201.0531	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 15.500 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2024.
Nausis	Die Schließzylinder der Friedhofshalle müssen erneuert und an das Schließsystem angepasst werden 3.000 €	x		- 2.500 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Nausis	Anschaffung einer mobilen Lautsprecheranlage für Versammlungen/ Veranstaltungen der ortsansässigen Vereine und Nutzung in der Friedhofshalle (z. B. Kinderfasching/Jungschar, JHV...) 1.800 €.	x		- 1.800 €	57304.0840	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Nausis	Anlegen des 2. Abschnittes des Rundweges am Friedhof 15.000 €.	x		- 15.000 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Nausis	Erneuerung der maroden Fenster in der Friedhofshalle Nausis 7.000 €.	x		7.000 €	55301.6161	Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt.
Wincherode	Instandsetzung DGH Wincherode	x		- 1.500 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Neukirchen	Erneuerung Sebastian-Kneipp-Weg in der Klingelbach	x		- 420.000 €	54101.09620222	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 130.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2024. Investitionshaushalt 2024 = zusätzlich 420.000 €
Neukirchen	Denkmalgerechte Sanierung der Stadtmauer zwischen Mühlenpforte und Ludwig-Jahn-Straße	x		- 20.000 €	54101.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Neukirchen	Errichtung von öffentlichen Toiletten im Kneipp-Kurgarten	x		- 150.000 €	57501.0951	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Neukirchen	Sanierung von vorhandenen Toiletten in der Kernstadt	x				Die Toiletten sind in 2023 bereits saniert worden.
Riebelsdorf	Die Toilettenanlage im Jugendraum Riebelsdorf muss saniert werden.	x		- 20.000 €	36201.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Riebelsdorf	Erneuerung Wassereinlauf Hohle, Riebelsdorf		x	- 2.500 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2024.
Riebelsdorf	Erneuerung des Zauns am DGH (stark beschädigt und unansehnlich)	x		- 10.000 €	57304.0535	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 10.000 € aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024.
Riebelsdorf	8 neue Ruhebänke für den Ort (dringender Austausch abgelebter Bänke erforderlich)	x		- 4.000 €	11103.0880	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 10.000 € aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024.
Riebelsdorf	Instandsetzung Zaun am Friedhof (Ehrenmal) in Riebelsdorf - maorder Holzzaun	x		- 5.000 €	55301.0535	Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt.
Riebelsdorf	Neuanstrich der städt. Lagerhalle am Kirmesplatz	x		- 4.000 €	11103.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Rückershausen	Der Ortsbeirat beantragt die Straße "Zum Roten Baum" bis Ortsgrenze die Fahrbahndecke zu erneuern. Dabei sollte der Abstellplatz für PKW am Friedhof mit einbezogen werden. Da die Straße als Umleitung dient, sollte die Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten der B 454 durchgeführt werden.	x		- 276.000 €	54101.09620221	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 276.000 € aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024.

Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte für das Haushaltsjahr 2024

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWAL-TUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
Rückershausen	Aufgangs- und Eingangsbereich des DGH Rückershausen neu gestalten	x		- 2.000 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2024.
Rückershausen	Sanierung der Toilettenanlage des DGH Rückershausen	x		- 25.000 €	57304.6161	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Seigertshausen	Sanierung des Verbindungsweges Hauptstraße zur L3158 (Steck)	x		- 444.000 €	54101.09620238	Finanzhaushalt 2024.
Seigertshausen	Aufnahme der Kosten für Planungsarbeiten der Renaturierung des Grenzebach gem. Punkt 2.1 des Ergebnisprotokolls (100 wilde Bäche für Hessen)	x		- 60.500 €	55201.064910	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 15.000 € aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024. Investitionshaushalt 2024 = zusätzlich 60.500 € für die Umsetzung.
Seigertshausen	Instandsetzung des Zaunes um das ehemalige Kindergartengelände	x		- 15.000 €	11103.0531	Finanzhaushalt 2025.
Seigertshausen	Einrichtung eines Sonnensegels/Sonnenschutzes am Spielpaltz Am Wasser	x		- 2.500 €	36201.0880	Finanzhaushalt 2024.
Seigertshausen	Umzäunung Friedhof Seigertshausen	x		- 20.000 €	55301.0533	Finanzhaushalt 2024.
Seigertshausen	Teichhütte: Ertüchtigung durch einen Kanalanschluss, inklusive Leerrohr	x		- 25.000 €	11103.6161	Keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2024.
Seigertshausen	Teichhütte: Ertüchtigung/Erweiterung der Stromverteilung um Kraftstromdose im Außenbereich	x		- 500 €	11103.6161	Ergebnishaushalt 2024.



Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	634017
Gemeinde:	Neukirchen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Schwalim-Eder	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	7.026	2022	-€-
31.12.2021	6.906		

**Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis**

Erträge	14.329.704,12
Aufwendungen	13.722.527,41
Saldo	607.176,71

außerordentliches Ergebnis

Erträge	7.548,77
Aufwendungen	19.047,42
Saldo	-11.498,65

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-132.020,00
	595.678,06

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.027.180,00	13.692.592,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.577.645,00	12.385.198,35
Saldo	449.535,00	1.307.393,84

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.868.061,02	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.438.420,00	6.513.299,58
Saldo	-4.741.420,00	-4.945.238,56

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.426.920,00	4.549.690,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 978.070,00	778.719,61
Saldo	9.448.850,00	3.770.970,39

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	5.156.965,00	433.125,67
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.094.657,00	1.211.818,37

**Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung**

Kernhaushalt	4.525.335,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.335.993,29
Insgesamt	10.861.328,29

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend ausfüllen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	3.911.651,41
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	254.301,17
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.330.160,89
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	16.498.672,41
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	557.055,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-75,23
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	557.055,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	513,45
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	73,45
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	55.171,69

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
-18,79	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.911.651,41
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	16.498.672,41
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	557.055,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-75,23
Summe und Status	55,00
Vorliegende Auswertung prüfzertifiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erfüllungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	86,42
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		Summe und Status nach Planwert	95,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022			

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo < 0 € = 0		
Zahlungsmittel/Fluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	30,41 v.H.	0,00	16,35 v.H.	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2023	28,41 v.H.	0,00	16,35 v.H.	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,41 v.H.	0,00	17,85 v.H.	0,000	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	440,00 v.H.	440,00	400,00 v.H.	35,00	Euro	130.500,00 Euro
2023	440,00 v.H.	440,00	400,00 v.H.	35,00	Euro	125.070,00 Euro
2022	395,00 v.H.	395,00	400,00 v.H.	35,00	Euro	153.971,13 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Ja	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	68.107,11	81.340,00	81.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00
2	51	680.084,12	574.100,00	574.100,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00
3	548-549	170.024,87	363.090,00	363.090,00	544.410,00	544.410,00	544.410,00	544.410,00	544.410,00	544.410,00	544.410,00	544.410,00	544.410,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	7.018.289,52	7.089.930,00	7.089.930,00	7.271.520,00	7.271.520,00	7.271.520,00	7.271.520,00	7.271.520,00	7.271.520,00	7.271.520,00	7.271.520,00	7.271.520,00
6	547	230.617,30	210.850,00	210.850,00	217.280,00	217.280,00	217.280,00	217.280,00	217.280,00	217.280,00	217.280,00	217.280,00	217.280,00
7	540-543	5.293.921,10	5.429.290,00	5.429.290,00	5.907.190,00	5.907.190,00	5.907.190,00	5.907.190,00	5.907.190,00	5.907.190,00	5.907.190,00	5.907.190,00	5.907.190,00
8	546	462.358,85	473.335,00	473.335,00	462.385,00	462.385,00	462.385,00	462.385,00	462.385,00	462.385,00	462.385,00	462.385,00	462.385,00
9	53	384.955,59	246.080,00	246.080,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	14.308.358,46	14.468.015,00	14.468.015,00	15.395.765,00								
11		3.367.324,16	3.743.500,00	3.743.500,00	4.220.800,00	4.220.800,00	4.220.800,00	4.220.800,00	4.220.800,00	4.220.800,00	4.220.800,00	4.220.800,00	4.220.800,00
12	644-646	249.344,02	282.000,00	282.000,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00
13	60-61, 67-69	3.604.060,95	4.225.220,00	4.225.220,00	4.234.360,00	4.234.360,00	4.234.360,00	4.234.360,00	4.234.360,00	4.234.360,00	4.234.360,00	4.234.360,00	4.234.360,00
14	66	908.616,09	916.315,00	916.315,00	1.042.740,00	1.042.740,00	1.042.740,00	1.042.740,00	1.042.740,00	1.042.740,00	1.042.740,00	1.042.740,00	1.042.740,00
15	71	255.200,28	270.950,00	270.950,00	257.250,00	257.250,00	257.250,00	257.250,00	257.250,00	257.250,00	257.250,00	257.250,00	257.250,00
16	73	5.090.571,39	4.967.470,00	4.967.470,00	5.162.580,00	5.162.580,00	5.162.580,00	5.162.580,00	5.162.580,00	5.162.580,00	5.162.580,00	5.162.580,00	5.162.580,00
17	72	73,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	70, 74, 76	3.831,57	4.610,00	4.610,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
19		13.479.021,96	14.410.165,00	14.410.165,00	15.185.550,00								
20		829.336,50	57.850,00	57.850,00	210.215,00								
21	56-57	21.345,66	55.000,00	55.000,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
22	77	243.505,45	345.945,00	345.945,00	436.035,00	436.035,00	436.035,00	436.035,00	436.035,00	436.035,00	436.035,00	436.035,00	436.035,00
23		-222.159,79	-290.945,00	-290.945,00	-342.235,00								
24		14.329.704,12	14.523.015,00	14.523.015,00	15.489.565,00								
25		13.722.527,41	14.756.110,00	14.756.110,00	15.621.585,00								
26		607.176,71	-233.095,00	-233.095,00	-132.020,00								
27	59	7.548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	19.047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		-11.498,65	0,00										
30		595.678,06	-233.095,00	-233.095,00	472.840,00								
Nachrichtlich													
31													
32		3.911.651,41											

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfandzins durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- 6 -					
		Bezeichnung					
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.018.289,52	7.089.930,00	7.271.520,00	7.531.820,00	7.749.120,00	7.937.760,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.121.504,12	3.529.140,00	3.576.020,00	3.826.350,00	4.036.800,00	4.218.460,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	277.280,15	306.890,00	332.100,00	342.070,00	348.920,00	355.900,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	73.018,78	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	700.273,40	790.900,00	790.900,00	790.900,00	790.900,00	790.900,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.777.943,42	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	59.442,23	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	8.847,42	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.293.921,10	5.429.290,00	5.907.190,00	6.445.385,00	6.769.825,00	7.116.920,00
davon							
540101	Schlüsselsatzzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.895.031,00	3.979.190,00	4.319.260,00	4.621.610,00	4.945.130,00	5.291.290,00
	Sonstige Erträge	1.398.890,10	1.450.100,00	1.587.930,00	1.823.775,00	1.824.695,00	1.825.630,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	5.090.571,39	4.967.470,00	5.162.580,00	5.473.740,00	5.756.070,00	5.999.770,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.880.769,84	2.945.820,00	3.136.000,00	3.338.360,00	3.521.970,00	3.680.460,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.808.060,78	1.695.330,00	1.686.080,00	1.794.880,00	1.893.600,00	1.978.810,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	247.769,64	201.250,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	153.971,13	125.070,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.505,45	345.945,00	436.035,00	501.235,00	480.685,00	460.575,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	234.505,45	345.445,00	435.535,00	500.735,00	480.185,00	460.075,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	13.692.592,19	14.040.580,00	15.027.180,00	15.845.415,00	16.398.155,00	16.945.120,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	12.385.198,35	13.806.595,00	14.577.645,00	14.656.210,00	15.018.335,00	15.355.025,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	1.307.393,84	233.985,00	449.535,00	1.189.205,00	1.379.820,00	1.590.095,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.732.864,85	989.750,00	632.000,00	2.898.000,00	769.200,00	462.700,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	106.694,42	87.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.501,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868.061,02	1.092.250,00	697.000,00	2.913.000,00	784.200,00	477.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.093,39	344.000,00	1.046.100,00	1.276.000,00	1.011.000,00	11.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.830.933,95	3.577.000,00	3.760.850,00	5.136.500,00	3.141.000,00	1.099.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	384.051,90	735.370,00	626.470,00	565.900,00	152.900,00	271.400,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.220,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.513.299,58	4.661.370,00	5.438.420,00	6.983.400,00	4.309.800,00	1.386.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.645.238,56	-3.569.120,00	-4.741.420,00	-4.070.400,00	-3.525.700,00	-908.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.337.844,72	-3.335.135,00	-4.291.885,00	-2.881.195,00	-2.145.880,00	-681.395,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.549.690,00	9.685.500,00	10.426.920,00	4.070.400,00	3.525.700,00	908.700,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umschuldungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	778.719,61	913.160,00	978.070,00	1.100.850,00	1.148.605,00	985.865,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	581.434,61	733.810,00	780.785,00	903.570,00	966.120,00	985.865,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	197.285,00	179.350,00	197.285,00	197.285,00	162.485,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.770.970,39	8.772.340,00	9.448.850,00	2.969.545,00	2.377.085,00	-77.165,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	433.125,67	5.437.205,00	5.156.965,00	88.350,00	231.215,00	604.230,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	778.692,70	1.500.487,00	6.937.692,00	12.094.657,00	12.183.007,00	12.414.222,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	433.125,67	5.437.205,00	5.156.965,00	88.350,00	231.215,00	604.230,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.211.818,37	6.937.692,00	12.094.657,00	12.183.007,00	12.414.222,00	13.018.452,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

	17.551.209,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.813.778,74	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	31.364.988,52	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	557.055,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	31.922.043,52	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.922.043,52	€	

Erläuterungen

€	17.551.209,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	13.813.778,74	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	31.364.988,52	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	557.055,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
€	31.922.043,52	€	

€	5.306.120,00
€	7.037.627,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr - veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	780.785,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
im Haushaltsjahr - veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	701.633,71	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	197.285,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -			Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.076.544,78	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.149.772,03	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	42.226.316,81	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	359.770,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	12.094.657,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024									
Haushaltsplan									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
PNR: Produktbereich/Produktgruppe									
1	312.465,00 €	44,47 €	312.465,00 €	44,47 €	2.322.335,00 €	330,53 €	2.322.335,00 €	330,53 €	330,53 €
2	208.910,00 €	29,73 €	208.910,00 €	29,73 €	576.355,00 €	82,03 €	576.355,00 €	82,03 €	82,03 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	1.320,00 €	0,19 €	1.320,00 €	0,19 €	52.130,00 €	7,42 €	52.130,00 €	7,42 €	7,42 €
5	6.480,00 €	0,92 €	6.480,00 €	0,92 €	28.475,00 €	4,05 €	28.475,00 €	4,05 €	4,05 €
6	1.876.370,00 €	267,05 €	1.876.370,00 €	267,05 €	3.972.655,00 €	565,42 €	3.972.655,00 €	565,42 €	565,42 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	158.480,00 €	22,56 €	158.480,00 €	22,56 €	609.825,00 €	86,80 €	609.825,00 €	86,80 €	86,80 €
9	21.060,00 €	3,00 €	21.060,00 €	3,00 €	103.675,00 €	14,76 €	103.675,00 €	14,76 €	14,76 €
10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	0,02 €	140,00 €	0,02 €	0,02 €
11	128.255,00 €	18,25 €	128.255,00 €	18,25 €	123.955,00 €	17,64 €	123.955,00 €	17,64 €	17,64 €
12	219.570,00 €	31,25 €	219.570,00 €	31,25 €	1.225.745,00 €	174,46 €	1.225.745,00 €	174,46 €	174,46 €
13	210.130,00 €	29,91 €	210.130,00 €	29,91 €	511.545,00 €	72,81 €	511.545,00 €	72,81 €	72,81 €
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	252.935,00 €	36,00 €	252.935,00 €	36,00 €	495.465,00 €	70,52 €	495.465,00 €	70,52 €	70,52 €
16	12.093.590,00 €	1.721,26 €	12.093.590,00 €	1.721,26 €	5.599.285,00 €	796,94 €	5.599.285,00 €	796,94 €	796,94 €
Gesamtsumme	15.489.565,00 €	2.204,61 €	15.489.565,00 €	2.204,61 €	15.621.585,00 €	2.223,40 €	15.621.585,00 €	2.223,40 €	2.223,40 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	265.680,00 €	37,81 €	265.680,00 €	37,81 €	2.248.530,00 €	320,03 €	2.248.530,00 €	320,03 €	2.248.530,00 €	320,03 €
1	Innere Verwaltung	209.400,00 €	29,80 €	209.400,00 €	29,80 €	598.030,00 €	85,12 €	598.030,00 €	85,12 €	598.030,00 €	85,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	1.300,00 €	0,19 €	1.300,00 €	0,19 €	37.930,00 €	5,40 €	37.930,00 €	5,40 €	37.930,00 €	5,40 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.430,00 €	0,92 €	6.430,00 €	0,92 €	25.835,00 €	3,68 €	25.835,00 €	3,68 €	25.835,00 €	3,68 €
5	Soziale Leistungen	1.445.750,00 €	205,77 €	1.445.750,00 €	205,77 €	3.558.180,00 €	506,43 €	3.558.180,00 €	506,43 €	3.558.180,00 €	506,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	108.785,00 €	15,48 €	108.785,00 €	15,48 €	590.385,00 €	84,03 €	590.385,00 €	84,03 €	590.385,00 €	84,03 €
8	Sportförderung	17.115,00 €	2,44 €	17.115,00 €	2,44 €	104.860,00 €	14,92 €	104.860,00 €	14,92 €	104.860,00 €	14,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	0,02 €	140,00 €	0,02 €	140,00 €	0,02 €
10	Bauen und Wohnen	127.455,00 €	18,14 €	127.455,00 €	18,14 €	126.780,00 €	18,04 €	126.780,00 €	18,04 €	126.780,00 €	18,04 €
11	Ver- und Entsorgung	207.115,00 €	29,48 €	207.115,00 €	29,48 €	1.070.170,00 €	152,32 €	1.070.170,00 €	152,32 €	1.070.170,00 €	152,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.030,00 €	34,02 €	239.030,00 €	34,02 €	562.155,00 €	80,01 €	562.155,00 €	80,01 €	562.155,00 €	80,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	303.405,00 €	43,18 €	303.405,00 €	43,18 €	519.030,00 €	73,87 €	519.030,00 €	73,87 €	519.030,00 €	73,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.591.550,00 €	1.649,81 €	11.591.550,00 €	1.649,81 €	5.314.085,00 €	756,35 €	5.314.085,00 €	756,35 €	5.314.085,00 €	756,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Gesamtsumme	14.523.015,00 €	2.067,04 €	14.523.015,00 €	2.067,04 €	14.756.110,00 €	2.100,21 €	14.756.110,00 €	2.100,21 €	14.756.110,00 €	2.100,21 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr									
2022									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
PNR: Produktbereich/Produktgruppe									
1	Innere Verwaltung	244.530,63 €	34,80 €	244.530,63 €	34,80 €	1.895.157,80 €	269,73 €	1.895.157,80 €	269,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	294.493,44 €	41,91 €	294.493,44 €	41,91 €	684.401,39 €	97,41 €	684.401,39 €	97,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	609,60 €	0,09 €	609,60 €	0,09 €	17.517,05 €	2,49 €	17.517,05 €	2,49 €
5	Soziale Leistungen	9.105,48 €	1,30 €	9.105,48 €	1,30 €	22.215,64 €	3,16 €	22.215,64 €	3,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.354.265,39 €	192,75 €	1.354.265,39 €	192,75 €	3.055.440,12 €	434,88 €	3.055.440,12 €	434,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	120.407,71 €	17,14 €	120.407,71 €	17,14 €	551.569,87 €	78,50 €	551.569,87 €	78,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	754,00 €	0,11 €	754,00 €	0,11 €	60.043,36 €	8,55 €	60.043,36 €	8,55 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.515,41 €	0,64 €	4.515,41 €	0,64 €
11	Ver- und Entsorgung	82.112,72 €	11,69 €	82.112,72 €	11,69 €	124.874,94 €	17,77 €	124.874,94 €	17,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	151.105,63 €	21,51 €	151.105,63 €	21,51 €	1.059.984,64 €	150,87 €	1.059.984,64 €	150,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	372.194,93 €	52,97 €	372.194,93 €	52,97 €	440.093,16 €	62,64 €	440.093,16 €	62,64 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	256.527,94 €	36,51 €	256.527,94 €	36,51 €	466.472,90 €	66,39 €	466.472,90 €	66,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.443.596,65 €	1.628,75 €	11.443.596,65 €	1.628,75 €	5.340.241,13 €	760,07 €	5.340.241,13 €	760,07 €
Gesamtsumme		14.329.704,12 €	2.039,53 €	14.329.704,12 €	2.039,53 €	13.722.527,41 €	1.953,11 €	13.722.527,41 €	1.953,11 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungsverstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungsverstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven
Gemäß Haushaltsplanung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 500.000 €					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		6.937.692 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz	6.937.692 €				6.937.692 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Januar	1.026.559 €	753.299 €	-	636.510 €	7.084.202 € Vorname zzgl. Saldo/Monat
Februar	1.169.690 €	636.240 €	-	777.710 €	
März	828.090 €	891.790 €	-	163.710 €	6.924.552 €
April	726.590 €	847.000 €	-	190.500 €	6.734.052 €
Mai	2.375.224 €	1.180.724 €	-	1.194.500 €	7.928.552 €
Juni	723.159 €	1.178.359 €	-	455.240 €	7.473.312 €
Juli	630.989 €	959.899 €	-	328.890 €	7.144.432 €
August	2.144.899 €	1.869.899 €	-	275.000 €	6.869.432 €
September	2.151.000 €	1.869.840 €	-	281.160 €	7.150.592 €
Oktober	443.900 €	800.990 €	-	357.090 €	7.507.682 €
November	2.121.330 €	875.206 €	-	1.246.125 €	8.753.807 €
Dezember	1.364.800 €	1.770.740 €	-	405.940 €	8.158.827 €
Summe	13.892.394 €	12.370.259 €		1.222.135 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	15.027.189 €	14.877.648 €		626.740 €	
Differenz	- 1.434.796 €	- 2.207.388 €		- 631.008 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nichtrechtliche Betrachtung Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2023	31.12.2024	25.01.2024	2022
Liquiditätskreditbestand zum	- €	- €	- €	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		3.569.120,00 €		
Zwischenfinanzierung Investitionen		2.116.380,00 €		
Zwischenfinanzierung Investitionen		- €		
Zwischenfinanzierung Investitionen		- €		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		5.685.500,00 €		

(siehe "Liquiditätskredite aus Vorjahren")

3. Betrachtung der Kreditierungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vort.) vom Haushaltsanfang	443.535,00 €
vorgesehene bestehende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	-
verbleibender Saldo	331.250,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	197.295,00 €
Differenz	528.545,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.438.420,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

	2024	2023	2022	2021
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungsverstätigkeit	13.892.394,00 €	13.892.394,00 €	13.892.394,00 €	13.892.394,00 €
Vorjahresende bestehende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	-	-	-	-
3. Vorjahr	331.250,00 €	331.250,00 €	331.250,00 €	331.250,00 €
Summe	38.145.174,77 €	38.145.174,77 €	38.145.174,77 €	38.145.174,77 €
Durchschnitt	12.715.058,26 €	12.715.058,26 €	12.715.058,26 €	12.715.058,26 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	254.301,17 €	254.301,17 €	254.301,17 €	254.301,17 €
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	ja	ja	ja
nachrichtlich:				
Höchstbetrag Liquiditätskredite	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	- €	- €	- €	- €



Forderungsspiegel

Übersicht über den Stand der Forderungen 2022
(Forderungsspiegel)

in EUR

Forderungen	Stand zum 31.12. des Vorjahres	davon mit einer Restlaufzeit				Gesamtbestand zum 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.443.167,10	1.690.047,04	230.700,00	370.702,16	2.291.449,20	
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.531.578,09	1.030.938,24	230.700,00	370.702,16	1.632.340,40	
1.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	49.585,24	3.558,00		53.143,24	
1.2 Forderungen aus Transferleistungen	0,00				0,00	
1.3 Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.531.578,09	981.353,00	227.142,00	370.702,16	1.579.197,16	
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	341.729,14	450.609,89	0,00	0,00	450.609,89	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.610,47	61.209,42	0,00	0,00	61.209,42	
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	59.481,84	60.086,17	0,00	0,00	60.086,17	
4.1 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.481,84	60.086,17	0,00	0,00	60.086,17	
4.2 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3 Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	411.767,56	87.203,32	0,00	0,00	87.203,32	
	2.443.167,10	1.690.047,04	230.700,00	370.702,16	2.291.449,20	



Jahresabschluss 2022



Vermögensrechnung (Bilanz) 2022

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

311

Seite : 1

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 09:13:42

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	41.368.201,82	36.003.246,12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	107.168,00	89.369,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	40.951,00	8.390,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	66.217,00	80.979,00
1.2	Sachanlagen	33.014.446,06	27.653.240,13
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.085.853,16	6.114.499,65
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.783.213,00	8.896.731,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.913.232,28	6.743.818,28
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	91.315,00	100.384,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597.041,32	1.482.205,16
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.543.791,30	4.315.602,04
1.3	Finanzanlagen	8.246.587,76	8.260.636,99
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.801.922,95	7.801.922,95
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	206.150,05	233.834,72
1.3.3	Beteiligungen	126.239,21	126.239,21
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	84.777,82	70.937,86
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	27.497,73	27.702,25
2	Umlaufvermögen	3.791.936,54	3.221.859,80
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.291.449,20	2.443.167,10
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.632.340,40	1.531.578,09
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	450.609,89	341.729,14
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.209,42	98.610,47
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	60.086,17	59.481,84
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	87.203,32	411.767,56
2.4	Flüssige Mittel	1.500.487,34	778.692,70
3	Rechnungsabgrenzungsposten	4.327,65	9.483,00
	Summe Aktiva	45.164.466,01	39.234.588,92



Vermögensrechnung (Bilanz) 2022

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

312

Seite : 2

Datum: 22.01.2024

Uhrzeit: 09:13:42

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	16.498.672,41	15.902.994,35
1.1	Netto-Position	11.936.171,25	11.936.171,25
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	3.966.823,10	3.734.907,41
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.911.651,41	3.636.916,51
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	55.171,69	97.990,90
1.3	Ergebnisverwendung	595.678,06	231.915,69
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	595.678,06	231.915,69
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	607.176,71	274.734,90
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-11.498,65	-42.819,21
2	Sonderposten	9.140.445,64	7.747.105,14
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.140.445,64	7.747.105,14
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.228.003,64	6.803.722,14
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	214.313,00	196.574,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	698.129,00	746.809,00
3	Rückstellungen	3.258.013,42	2.953.586,85
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.159.588,48	2.322.495,53
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	863.700,00	408.400,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	234.724,94	222.691,32
4	Verbindlichkeiten	15.657.199,95	12.051.782,99
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.311.890,27	10.343.508,68
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.286.591,71	10.311.463,02
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	25.298,56	32.045,66
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.900,00	14.044,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.123,80	359.262,13
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	15.129,26	41.126,44
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	159.223,54	186.087,68
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	917.933,08	1.107.753,23
5	Rechnungsabgrenzungsposten	610.134,59	579.119,59
	Summe Passiva	45.164.466,01	39.234.588,92

*** Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" ***

Der Magistrat

Ort / Datum

(Unterschrift)