

# Haushaltsplan 2023



## Stadt Neukirchen Schwalm-Eder-Kreis

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
<b>Vorstellung der Stadt, Einwohnerzahlen</b>	weiß	1 – 2
<b>Haushaltssatzung</b>	weiß	3 – 4
<b>Bekanntmachung</b>	weiß	5
<b>Organisationsstruktur</b>	weiß	6
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan mit den Budgetierungsrichtlinien der Stadt Neukirchen</b>	weiß	7 – 50
<b>Ergebnishaushalt 2023</b>		
<b>Ergebnishaushalt 2023 mit der Einzeldarstellung aller Konten</b>	grün	51 – 58
<b>Finanzhaushalt 2023</b>		
<b>Finanzhaushalt 2023 mit der Einzeldarstellung aller Konten</b>	blau	59 – 66
<b>Investitionsplan 2023</b>	blau	67 – 69
<b>Teilergebnishaushalte – Teilfinanzhaushalte – Sachkonten – Finanzrechnungskonten mit der Übersicht über die geplanten Maßnahmen</b>		
Produkt 11101 – Städtische Gremien – Kommunalverfassung/Ortsrecht/Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation	weiß	70 – 74
Produkt 11102 – Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz, Publikationen	grün	75 – 79
Produkt 11103 – Liegenschaftswesen	weiß	80 – 85
Produkt 11104 – Organisatorische Dienstleistungen – EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	grün	86 – 91
Produkt 11105 – Personalwesen	weiß	92 – 95
Produkt 11106 – Finanzverwaltung	grün	96 – 99
Produkt 11107 – Steuerverwaltung	weiß	100 – 101
Produkt 11108 – Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	grün	102 – 105
Produkt 12101 – Statistik und Wahlen	weiß	106 – 107
Produkt 12201 – Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	grün	108 – 113
Produkt 12202 – Melde- und Passwesen – Bürgerservice	weiß	114 – 117
Produkt 12203 – Beurkundung des Personenstandes	grün	118 – 121
Produkt 12601 – Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	weiß	122 – 128
Produkt 28101 – Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	grün	129 – 130
Produkt 29101 – Leistungen an Kirchen	weiß	131 – 132
Produkt 35101 – Seniorenprogramm	grün	133 – 137
Produkt 36201 – Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)	weiß	138 – 143
Produkt 36501 – Kinderbetreuung in Kindertagesstätte (Kindergärten)	grün	144 – 151
Produkt 42101 – Sportförderung	weiß	152 – 153
Produkt 42401 – Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	grün	154 – 158
Produkt 42402 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern	weiß	159 – 165
Produkt 51101 – Bauliche Planung	grün	166 – 170
Produkt 52101 – Bauliche Ausführungen Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlage	weiß	171 – 172

## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite(n)
Produkt 53101 – Elektrizitätsversorgung	grün	173 – 176
Produkt 53301 – Stadtwerke Neukirchen (Wasserversorgung)	weiß	177 – 178
Produkt 53701 – Abfallwirtschaft	grün	179 – 183
Produkt 53801 – Stadtwerke Neukirchen (Abwasserbeseitigung)	weiß	184 – 185
Produkt 54101 – Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze	grün	186 – 191
Produkt 54102 – Straßenbeleuchtung	weiß	192 – 196
Produkt 55201 – Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	grün	197 – 201
Produkt 55301 – Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	weiß	202 – 207
Produkt 55501 – Förderung der Landwirtschaft	grün	208 – 211
Produkt 55502 – Stadtwald	weiß	212 – 215
Produkt 57101 – Arbeitskreis Gewerbe und Stadt (Wirtschaftsförderung)	grün	216 – 220
Produkt 57301 – Märkte	weiß	221 – 222
Produkt 57302 – Bauhof und Fuhrpark	grün	223 – 227
Produkt 57303 – Photovoltaik-Anlagen	weiß	228 – 229
Produkt 57304 – Bereitstellung von Bürgerhäusern	grün	230 – 236
Produkt 57501 – Förderung des Tourismus	weiß	237 – 243
Produkt 61101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen	grün	244 – 248
Produkt 61201 – Rücklagen, Kredite	weiß	249 – 253
Produkt 61202 – Konzessionsabgaben	grün	254 – 255
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	rosa	256 – 265
<b>Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026</b>	gelb	266 – 269
<b>Stellenplan 2023</b>	weiß	270 – 273
<b>Personalkostenübersicht</b>	weiß	274 – 275
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	weiß	276
<b>Fraktionszuwendungen</b>	weiß	277
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</b>	weiß	278
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	weiß	279
<b>Übersicht über die Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte</b>	weiß	280 – 284
<b>Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung</b>	rosa	285 – 300
<b>Forderungsspiegel</b>	gelb	301
<b>Jahresabschluss der Stadt Neukirchen 2021</b>	weiß	302 – 303



# **Vorstellung Stadt Neukirchen**

## Vorstellung unserer Stadt

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

### Beschäftigte:

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

(Quelle: Hessisch Statistisches Landesamt)

- Schulen:** Am Ort: 1 Grundschule, 1 Gesamtschule  
In unmittelbarer Nähe: Gymnasium Melanchthon-Schule
- Kultur:** Dorfgemeinschaftshäuser (Asterode, Christerode, Hauptschwenda, Nausis, Riebelsdorf, Rückershäuser, Seigertshäuser), Kernstadt: Gemeinschaftsraum mit Lesesaal, Eichwaldhütte
- Sehenswürdigkeiten:** Nikolai-Kirche (14. Jh.) mit Kirchturm und Türmer Wohnung (Turmtrauung), Heimatmuseum (Handwerker- und Heimatstuben) Dorfbachhäuser (Christerode, Hauptschwenda, Riebelsdorf), Fachwerkkinnenstadt mit renovierten Fachwerkhäusern (16.-19. Jh.), Märchenhaus mit Möglichkeit zur Trauung.
- Freizeit:** Freibad, Hallen-Bewegungsbad, 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, Kneippkurgarten, Bahnradweg Rotkäppchenland, Reisemobilpark Urbachtal.

## Einwohnerzahlen

Stadtteil	Volkszählung am					
	20.05.1987	16.10.1995	15.11.2013	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
<i>Quelle: ekom 21</i>						
Asterode	525	502	483	434	433	436
Christerode	272	291	285	266	269	269
Hauptschwenda	157	170	157	168	158	159
Nausis	406	333	287	264	265	273
Neukirchen	3.736	4.532	4.323	4202	4166	4170
Riebelsdorf	840	807	769	734	739	730
Rückershäuser	165	197	183	177	172	174
Seigertshäuser	701	730	669	640	631	638
Wincherode		79	65	61	61	57
Gesamt	6.802	7.659	7.221	6.946	6.894	6906

Einwohner zum 31.12.2021 (Hessische Gemeindestatistik) = 6.906

**II. Gesamtfläche des Stadtgebietes = 6.626 ha**



# **Haushaltssatzung mit Bekanntmachung**

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 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 30.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.523.015 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-14.756.110 EUR
mit einem Saldo von	-233.095 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	-233.095 EUR,
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.092.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.661.370 EUR
mit einem Saldo von	-3.569.120 EUR

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

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.437.205 EUR
------------------------------------------------------------	---------------

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.569.120 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

## § 5<sup>2</sup>

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2023 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 05.05.2023

**Der Magistrat**

.....  
Marian Knauff,  
Bürgermeister

---

<sup>2</sup> 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 2023 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:<sup>3</sup>

.....  
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus Neukirchen, Am Rathaus 10, 34626 Neukirchen<sup>4</sup>, 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

---

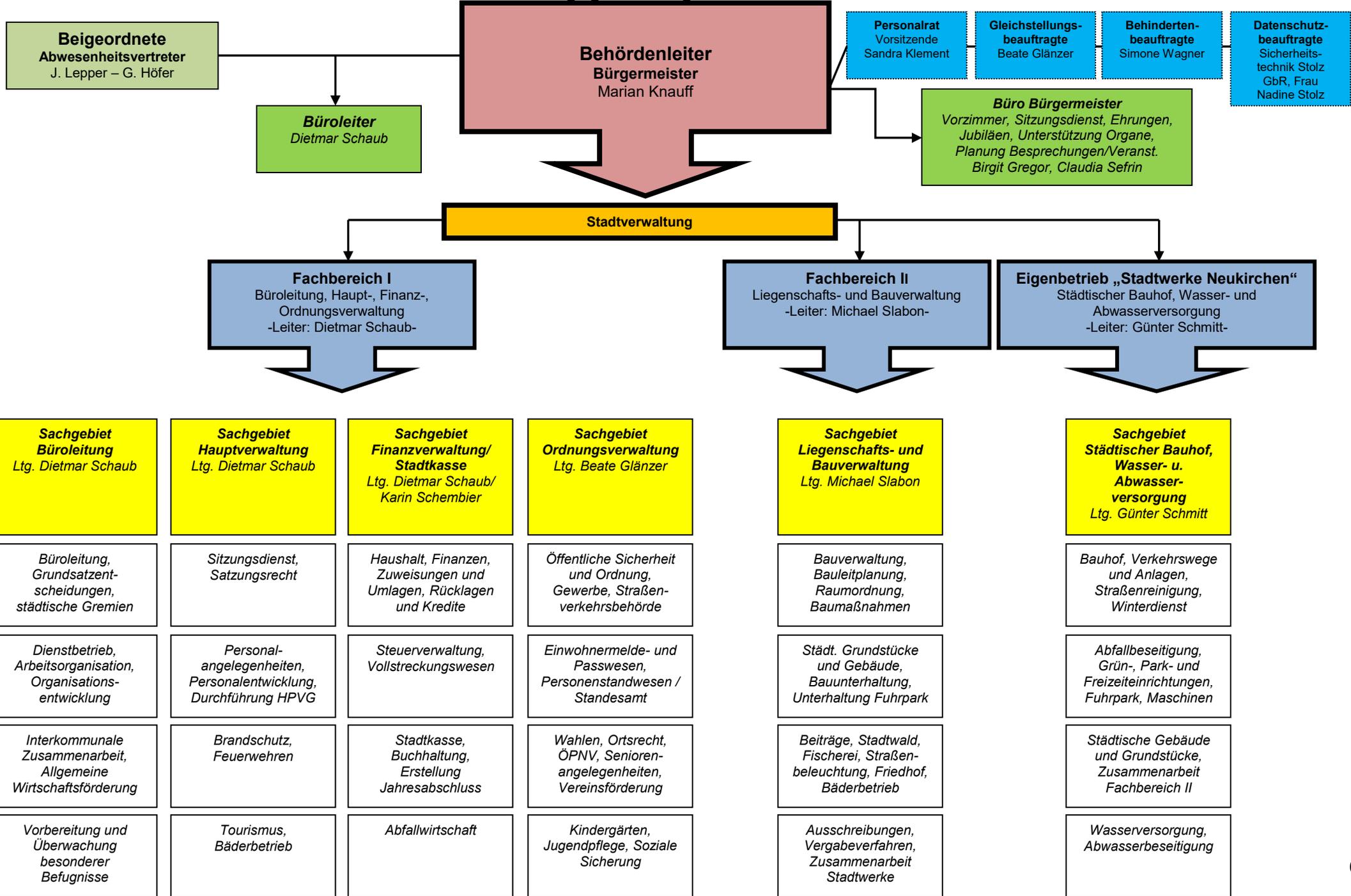
<sup>3</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen.

<sup>4</sup> Genaue Anschrift ist anzugeben.



# **Organisationsstruktur**

# Verwaltungsgliederung Stadt Neukirchen





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



## **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

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 2021
  - Haushaltssatzung mit vorläufigem Jahresergebnis
  
- II. Haushaltswirtschaft im Jahr 2022
  - Haushaltssatzung
  
- III. Haushaltsplan 2023
  - 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 2021

### Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan 2021	Jahresergebnis
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.465.070 €	13.023.189,88 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-12.319.905 €	-12.748.454,98 €
mit einem Saldo von	145.165 €	274.734,90 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	56.104,17 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	-98.923,38 €
mit einem Saldo von	0 €	-42.819,21 €
mit einem Überschuss von	145.165 €	231.915,69 €
Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	491.470 €	269.848,49 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.044.000 €	870.296,21 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.151.580 €	-3.786.864,45 €
mit einem Saldo von	-1.107.580 €	-2.916.568,24 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.107.580 €	3.200.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-670.005 €	-662.217,28 €
mit einem Saldo von	437.575 €	2.537.782,72 €
Finanzmittel aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen		-108.937,03 €
Finanzmittel aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		-311.509,55 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-178.535 €	-420.446,58 €

Kreditaufnahmen wurden in Höhe von 1.107.580 € veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt. Hinsichtlich der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von 500.000 € wurde durch die Finanzaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises keine Genehmigung erteilt.

Die Grundsteuern A und B wurden auf 395 v. H. festgesetzt. Die Gewerbesteuer wurde auf 400 v. H. festgesetzt.

## **II. Haushaltswirtschaft im Jahr 2022**

### **Haushaltssatzung**

#### **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.453.535 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-13.424.485 €
mit einem Saldo von	29.050 €

##### im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von 29.050 €,

#### **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 541.285 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.555.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.564.400 €
mit einem Saldo von	-7.008.800 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.008.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-755.980 €
mit einem Saldo von	6.252.820 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des  
Haushaltsjahres von -214.695 €

#### **Die endgültigen Abschlussergebnisse liegen noch nicht vor.**

Kreditaufnahmen wurde 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/Rückershausen 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.

### **III. Haushaltsplan 2023**

#### **Vorbemerkungen**

Im Haushaltsplan 2023 sind hinsichtlich der gebildeten Produkte keine Änderungen vorgenommen worden. Neue Produkte sind ebenfalls nicht 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 2023 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 2024 bis 2026 entsprechende Überschüsse erzielt. **Das Haushaltsjahr 2023 weist jedoch einen Fehlbedarf in Höhe von -233.095 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 2023 für das Haushaltsjahr 2023 entbehrlich.

## Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2023

### Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 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 Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 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 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

Die positive Tendenz zeigt sich auch für das **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

## **Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

### **Haushaltsausgleich im Jahr 2023**

Das Haushaltsjahr 2023 wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August 2022 für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden 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. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

### **Außerordentliche Rücklage**

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

### **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.

**§ 92a Abs. 1 Nr. 2** HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im

Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

**a) Mittelfristige Ergebnisplanung**

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

**b) Mittelfristige Finanzplanung**

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

### **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 etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich 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. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. 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 Belastungen im Energiesektor sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise und ggf. fortwirkenden Pandemiefolgen 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. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

### **Kommunal Data Hessen**

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 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 Kommunaldatenbank 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 2023 folgendes Bild:

## Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.523.015 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-14.756.110 €
mit einem Saldo von	-233.095 €
<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	-233.095 €

### im 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 Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	5.437.205 €

festgesetzt.

Kreditaufnahmen werden 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, 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 2023 **ordentliche Erträge** von insgesamt **14.523.015 €** aus. Darin sind **Finanzerträge** in Höhe von **55.000 €** 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:

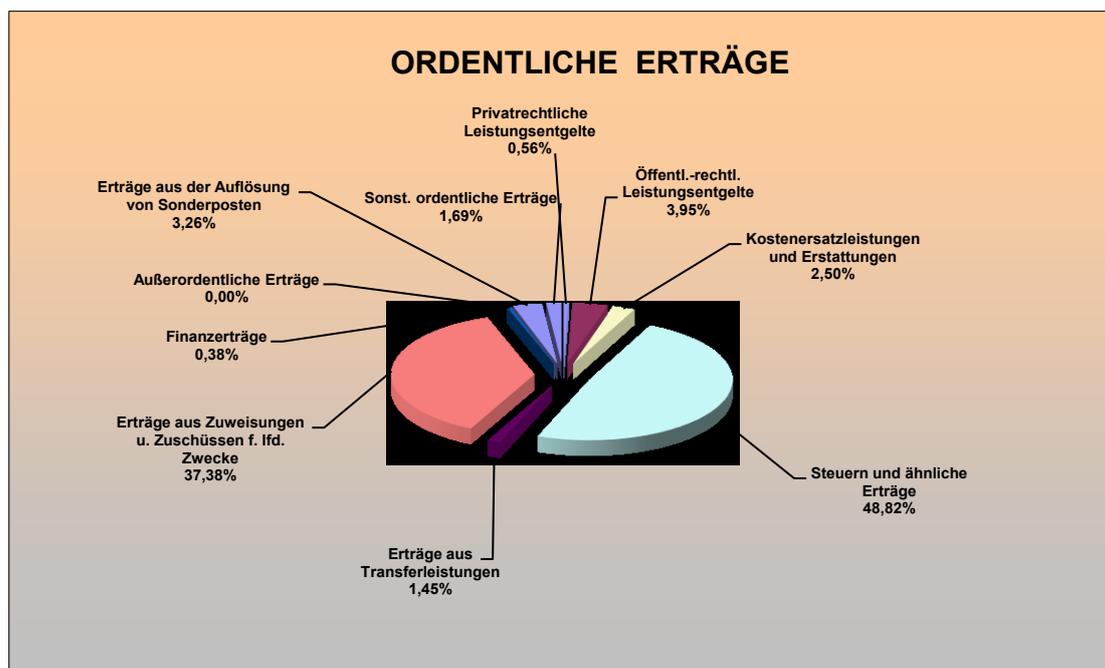
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beträge</b>
01.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.340 €
02.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	574.100 €
03.	Kostenersatzleistungen	363.090 €
04.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0 €
05.	Steuern & steuerähnliche Erträge	7.089.930 €
06.	Erträge aus Transferleistungen	210.850 €
07.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.429.290 €
08.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	473.335 €
09.	Sonstige ordentliche Erträge	246.080 €
10.	Finanzerträge	55.000 €
	Summe:	<b><u>14.523.015 €</u></b>

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.

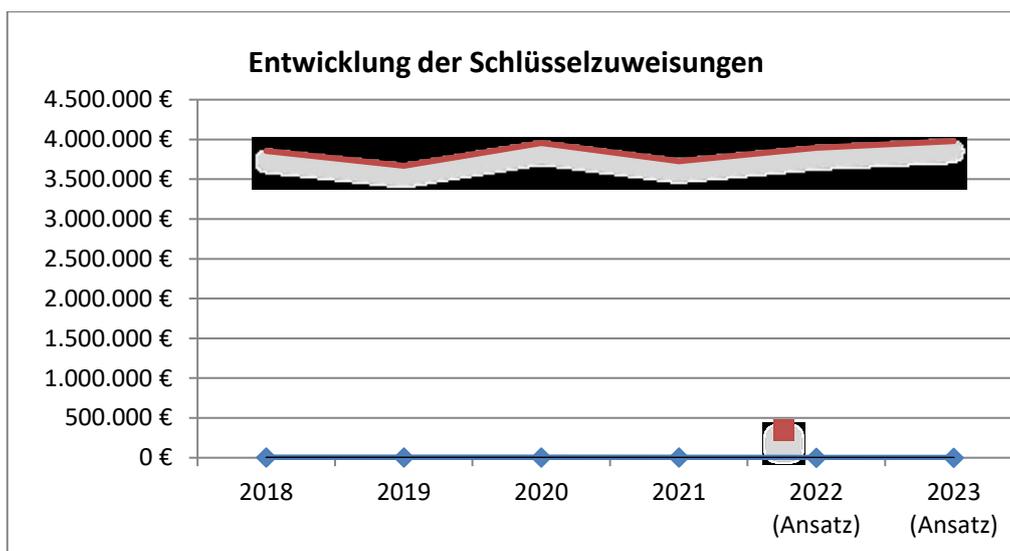
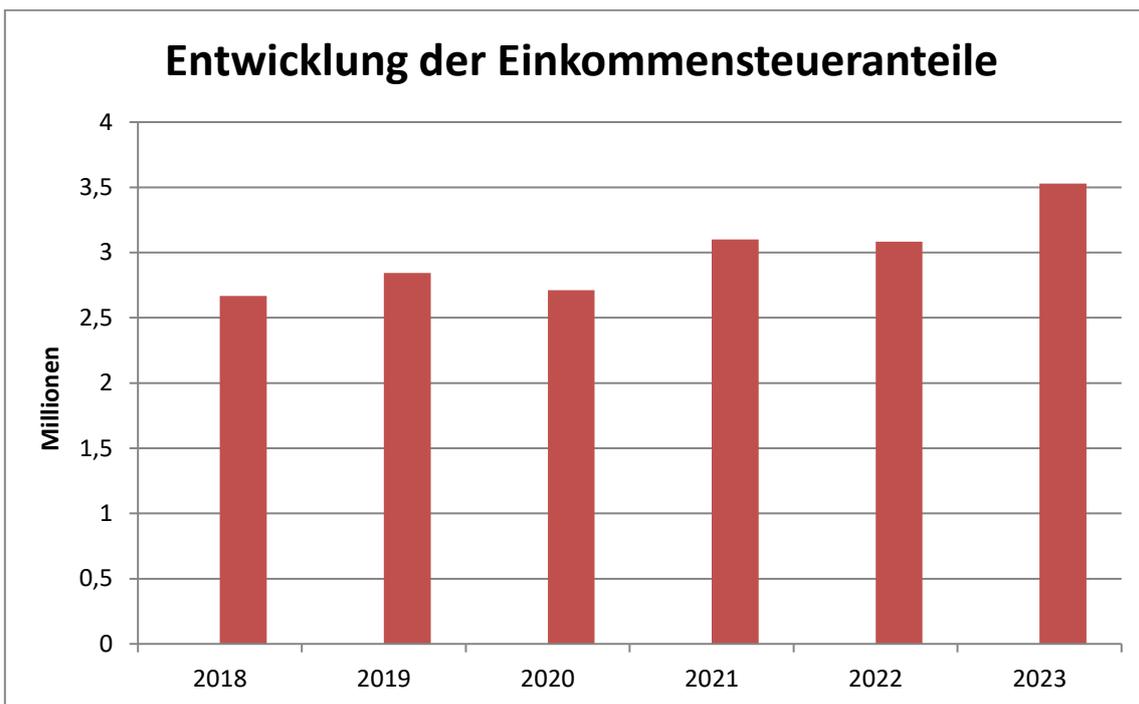
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Steuern, der Konzessionsabgaben und der Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von 6 Jahren:

	Rechnungsergebnis				Haushaltsansatz	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Grundsteuer A</b>	74.650,01 €	74.372,12 €	74.702,52 €	73.097,46 €	77.000 €	85.500 €
<b>Grundsteuer B</b>	613.549,47 €	672.039,11 €	705.193,51 €	683.401,88 €	710.000 €	790.900 €
<b>Gewerbesteuer</b>	1.398.360,91 €	1.540.486,18 €	1.416.089,62 €	1.957.240,22 €	1.950.000 €	2.300.000 €
<b>Einkommensteueranteile</b>	2.667.504,95 €	2.844.461,22 €	2.711.034,12 €	3.100.580,00 €	3.082.190 €	3.529.140 €
<b>Familienleistungsausgleich</b>	181.464,00 €	206.575,63 €	186.000,59 €	201.529,87 €	223.600 €	210.850 €
<b>Umsatzsteueranteil</b>	286.993,34 €	295.006,41 €	347.519,09 €	340.382,87 €	292.790 €	306.890 €
<b>Konzessionsabgabe Strom</b>	162.316,67 €	156.142,03 €	167.747,07 €	175.929,07 €	176.000 €	176.000 €
<b>Konzessionsabgabe Gas</b>	14.901,16 €	13.647,99 €				
<b>Schlüsselzuweisungen A + B</b>	3.854.817,00 €	3.668.300,00 €	3.953.255,00 €	3.725.573,00 €	3.896.300 €	3.979.190 €

Im Haushaltsjahr 2023 werden für die Kalkulation des Stadtanteils an der Lohn- und Einkommensteuer die Prognosen aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2026 zugrunde gelegt. Danach wird für 2023 eine Zunahme um 14,50% erwartet.

Die Grundsteuern A und B werden für das Haushaltsjahr 2023 auf 440 v. H. festgesetzt. Die Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 400 v. H. festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen A und B für die Stadt Neukirchen beläuft sich auf insgesamt 3.979.190 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung in Höhe von insgesamt 82.890 € bei den Schlüsselzuweisungen.



## Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2023 **ordentliche Aufwendungen** von insgesamt **-14.756.110 €** aus. Darin sind **Zinsaufwendungen** in Höhe von **-345.945 €** enthalten.

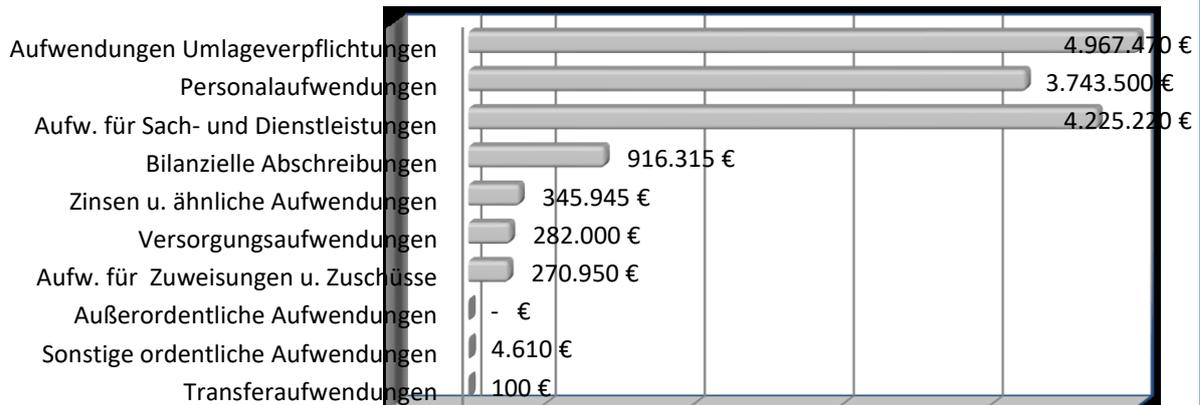
Die Aufwendungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beträge</b>
01.	Personalaufwendungen	-3.743.500 €
02.	Versorgungsaufwendungen	-282.000 €
03.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.225.220 €
04.	Abschreibungen	-916.315 €
05.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen	-270.950 €
06.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.967.470 €
07.	Transferaufwendungen	-100 €
08.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.610 €
09.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-345.945 €
	Summe:	<b><u>-14.756.110 €</u></b>

Größter Posten auf der Seite der Aufwendungen sind die **gesetzlichen Umlageverpflichtungen**, die sich auf insgesamt **-4.967.470 €** belaufen. Die **Kreis- und Schulumlage** erhöht sich um 407.010 € auf insgesamt **-4.641.150** gegenüber 2022. Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** betragen nun insgesamt **-4.025.500 €**.

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 2023 nicht abweicht.

**Im Folgenden sollen die wesentlichen Entwicklungen des Haushalts 2023 erläutert werden:**

### Haushaltsrechtliche Sperren

- 12201.0840 – Der Haushaltsansatz in Höhe von 15.000 € für die Anschaffung eines Wohncontainers wird mit einem Sperrvermerk versehen. Der Haushaltsansatz soll zunächst beibehalten werden. Für eine Sanierung bzw. den Neubau der Toilettenanlage auf dem Festplatz sind die Kosten für das Haushaltsjahr 2024 durch das Bauverwaltungsamt zu ermitteln.
- 42401.0500 – Der Haushaltsansatz in Höhe von 25.000 € für die Anlegung von Parkplätzen am Sportplatz Riebelsdorf wird mit einem Sperrvermerk versehen.
- 55301.0624 – Der Haushaltsansatz in Höhe von 25.000 € für die Planungskosten für die Einrichtung eines Bestattungswaldes wird mit einem Sperrvermerk versehen.

### Stellenplan und Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die kalkulierten **Personal- und Versorgungsaufwendungen** steigen um -547.700 € auf **-4.025.500 €**, das sind 15,75% mehr gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Kalkulation der Planansätze wurde eine Tarifsteigerung von 5,0% 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 2023 bei dem Produkt-Sachkonto **11101.6790** auf insgesamt **-1.005.300 €** festgesetzt.

### **Stellenplan**

- ⇒ Bei den Produkten 11103, 36201 und 36501 ergeben sich die Änderungen aufgrund von Umstrukturierungen im Bereich der Raumpflege.
- ⇒ Bei dem Produkt 42402 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 2,68 Stellen berücksichtigt. Aufgrund von Umstrukturierungen werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 0,45 Stellen weniger ausgewiesen.
- ⇒ Bei dem Produkt 51101 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1,00 Stellen berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Stelle einer Stadtplanerin/eines Stadtplaners berücksichtigt.
- ⇒ Im Stellenplan des Sozial- und Erziehungsdienstes erfolgt aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen vorzuhaltenden Fachkraftstunden für unsere drei Kindergärten eine Berücksichtigung von insgesamt 39,22 Stellen für das Haushaltsjahr 2023. 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 -4.025.500 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um den Bruttobetrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 173.900 €, die in voller Höhe als Ertrag veranschlagt werden. Somit ergibt sich ein Gesamtnettobetrag für die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von -3.851.600 € für das Haushaltsjahr 2023.

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

	2018	2019	2020	2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
Bezeichnung	In Euro	In Euro				
<b>Personal- aufwendungen</b>	-2.642,953,37	-2.510.657,63	-2.725.209,81	-2.939.999,22	-3.152.600	-3.743.500
<b>Versorgungs- aufwendungen</b>	-313.786,12	-353.750,49	-501.655,68	-280.552,03	-325.200	-282.000
<b>Gesamt- aufwendungen</b>	<b>-2.956.739,49</b>	<b>-2.864.408,12</b>	<b>-3.226.865,49</b>	<b>-3.220.551,25</b>	<b>-3.477.800</b>	<b>-4.025.500</b>

### Folgender Personalaufwand wird von Dritten erstattet:

Bezeichnung	Produkt	Erstattung in Euro
<b>Stadtwerke</b>	11102, 53301, 53801, 57302	35.800
<b>Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	11102, 53301, 53801, 57302	8.100
<b>Integrationen (Kreis)</b>	36501	100.000
<b>Erstattung Jugendpflege (Kreis)</b>	36201	30.000
<b>Gesamtbetrag:</b>		<b>173.900</b>

Die Stadt wird im Jahr 2023 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 Haushaltsplans zu entnehmen.

## Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs

	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
	2020	2021	2022	2023
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	3.953.255,00 €	3.725.573,00 €	3.896.300,00 €	3.979.190,00 €
<b>Kreisumlage</b>	-2.544.568,01 €	-2.603.241,18 €	-2.600.340,00 €	-2.945.820,00 €
<b>Schulumlage</b>	-1.594.264,72 €	-1.698.231,56 €	-1.633.800,00 €	-1.695.330,00 €
<b>Differenz</b>	<b>-185.577,73 €</b>	<b>-575.899,74 €</b>	<b>-337.840,00 €</b>	<b>-661.960,00 €</b>

## 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.)
<b>Schuldenstand zu Beginn 2023</b>	14.312	10.869
<b>Zur Verfügung stehende Kreditermächtigung 2022</b>	6.116	0
<b>Geplante Neuaufnahme 2023</b>	3.569	3.944
<b>abzgl. Geplante Tilgung 2023</b>	913	646
<b>Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2023</b>	<b>23.084</b>	<b>14.167</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl zum Stichtag: 31.12.2021 = 6.906) beläuft sich am Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 5.394,01 €.

## Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2022 jederzeit zahlungsfähig.

## Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens und der Entwicklung der Schulden

### Entwicklung Anlagevermögen (ohne Stadtwerke Neukirchen)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorläufig)	2022
<b>immaterielles Anlagevermögen</b>	33.823,00 €	31.009,00 €	46.868,00 €	79.404,00 €	70.939,00 €	89.369,00 €	Die endgültigen Abschluss- ergebnisse liegen noch nicht vor.
<b>Sachanlagen</b>	20.038.540,23 €	21.555.182,09 €	22.746.168,06 €	24.319.340,77 €	25.237.085,17 €	27.653.240,13 €	
<b>Finanzanlagevermögen</b>	8.636.659,08 €	8.624.224,32 €	8.428.005,49 €	8.417.094,51 €	8.281.666,30 €	8.260.636,99 €	
<b>Gesamt</b>	<b>28.709.022,31 €</b>	<b>30.210.415,41 €</b>	<b>31.221.041,55 €</b>	<b>32.815.839,28 €</b>	<b>33.589.690,47 €</b>	<b>36.003.246,12 €</b>	

### Entwicklung Schulden (ohne Stadtwerke Neukirchen)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (vorläufig)	2022
<b>Verb. aus Kreditaufnahmen</b>	7.939.142,07 €	8.660.572,97 €	7.459.080,52	8.005.570,50 €	7.626.375,96 €	10.343.508,68 €	Die endgültigen Abschluss- ergebnisse liegen noch nicht vor.
<b>Verb. aus Zuweisung u. Zuschüssen</b>	4.251,50 €	3.852,80 €	13.836,44	15.900,00 €	19.300,00 €	14.044,83 €	
<b>Verb. aus Lieferungen u. Leistungen</b>	261.744,91 €	217.300,69 €	567.225,02	371.804,67 €	500.191,75 €	359.262,13 €	
<b>Sonst. Verb.</b>	439.966,42 €	498.444,07 €	1.531.759,21	1.369.190,88 €	1.375.634,37 €	1.107.753,23 €	
<b>Gesamt</b>	<b>8.645.104,90 €</b>	<b>9.380.170,53 €</b>	<b>9.571.901,19</b>	<b>9.762.466,05 €</b>	<b>9.521.502,08 €</b>	<b>11.824.568,87 €</b>	

### 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 €	<b>45.905,06 €</b>	45.905,06 €
2007	18.700 €	-30.530 €	<b>173.855,27 €</b>	219.760,33 €
2008	42.700 €	214.500 €	<b>777.345,32 €</b>	997.105,65 €
2009	15.900 €	144.700 €	<b>-330.037,59 €</b>	667.068,06 €
2010	-390.400 €	-522.900 €	<b>17.324,29 €</b>	684.392,35 €
2011	-797.200 €	-891.200 €	<b>-451.479,88 €</b>	232.912,47 €
2012	-603.500 €	-748.500 €	<b>41.086,89 €</b>	273.999,36 €
2013	-950.220 €	-976.810 €	<b>-308.925,85 €</b>	<b>-34.926,49 €</b>
2014	-435.270 €	-655.180 €	<b>343.992,74 €</b>	309.066,25 €
2015	24.050 €	-239.495 €	<b>332.714,69 €</b>	641.780,94 €
2016	-107.325 €	-214.785 €	<b>250.321,86 €</b>	892.102,80 €
2017	39.635 €	-230.720 €	<b>241.605,21 €</b>	1.133.708,01 €
2018	425.805 €	163.495 €	<b>728.001,45 €</b>	1.861.709,46 €
2019	337.100 €	7.875 €	<b>410.331,31</b>	2.272.040,77 €
2020	247.525 €	97.700 €	<b>62.866,64 €</b>	2.334.907,41 €
2021 (vorläufig)	145.165 €	-178.535 €	<b>231.915,69 €</b>	2.566.823,10 €
2022 (vorläufig)	29.050 €	-214.695 €		

### **Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse**

Das Haushaltsjahr 2023 weist einen Fehlbedarf in Höhe von -233.095 Euro 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 2024 bis 2026 ein Überschuss ausgewiesen. Ein dauerhafter Haushaltsausgleich kann entsprechend der mittelfristigen Ergebnisplanung in den Jahren erreicht werden.

### **Entwicklung der Finanzmittel des Haushaltsjahres**

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.437.205 € 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. m<sup>2</sup> - 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 (2022). 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 2023 insgesamt -4.661.370 € benötigt. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.092.250 €. Ein wesentlicher Teil dieser Finanzmittel dient zur Finanzierung der Baukosten für den Neubau des Feuerwehrhauses Riebelsdorf/Rückershausen und der Straßensanierung. **Kredite werden in Höhe von 3.569.120 € veranschlagt.**

Aufgrund der im Investitionsprogramm berücksichtigten Maßnahmen muss im Haushaltsjahr 2024 der Kreditbedarf voraussichtlich auf 4.799.200 € festgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.097.500 € vorgesehen; im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.282.500 € 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
<b>2022</b>	7.008.800 €	892.420 €	6.116.380 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.008.800 €</b>	<b>892.420 €</b>	<b>6.116.380 €</b>

<u>Ermittlung des genehmigungsbedürftigen Darlehensaufkommen:</u>	<u>2023</u>
Jahresbezogener Darlehensbedarf	3.569.120,00 €
+ Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2022 (Restbetrag)	6.116.380,00 €
<b>= Darlehensaufnahmen in Finanzplanung</b>	<b>9.685.500,00 €</b>
davon nicht genehmigungsbedürftig	-6.116.380,00 €
<b>= Genehmigungsbedürftige Darlehensaufnahmen</b>	<b><u>3.569.120,00 €</u></b>

## 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 2023 mit Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes ist in der Sitzung der Verbandsversammlung am 16.12.2022 erfolgt. Im Haushaltsplan 2023 sind hinsichtlich der gebildeten Produkte keine Änderungen vorgenommen worden. Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde gegenüber dem Vorjahr ebenfalls beibehalten.

Im Haushaltsplan 2023 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 2022 angerechnet werden.

Die **Berechnung der Verbandsumlage** erfolgt im Haushaltsjahr 2023 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.

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 2023 bzw. 2024 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 2023 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 2023 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 2023 erfolgte gleichzeitig mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 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 2023 im Frei- und Bewegungsbad wieder vorgesehen. Ansonsten sind keine wesentlichen Änderungen bei diesem Produkt im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023 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 netto 106.500 €. 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 2023 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.

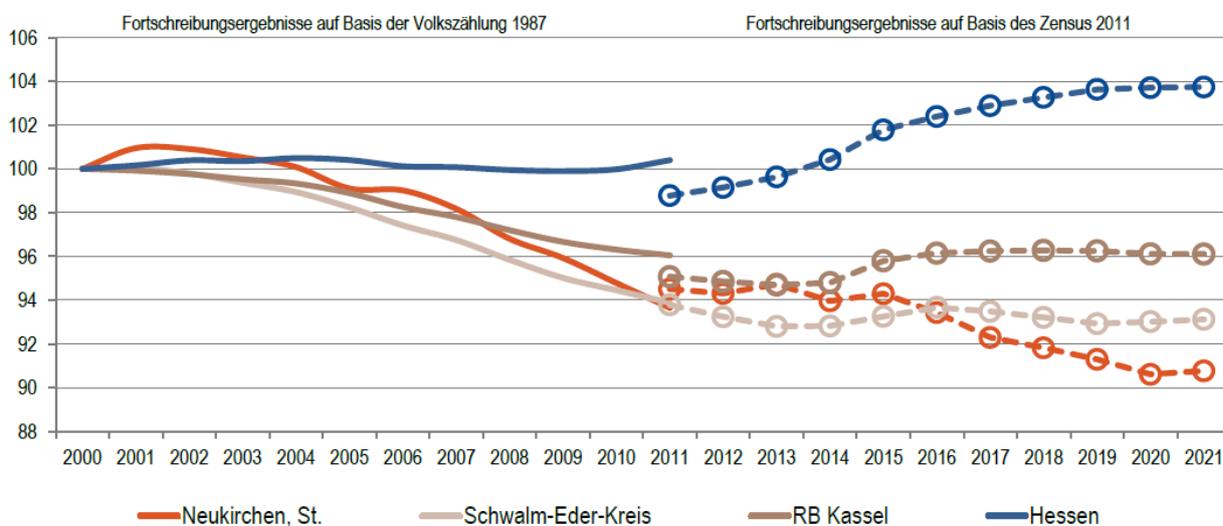
## Bevölkerungsentwicklung

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.

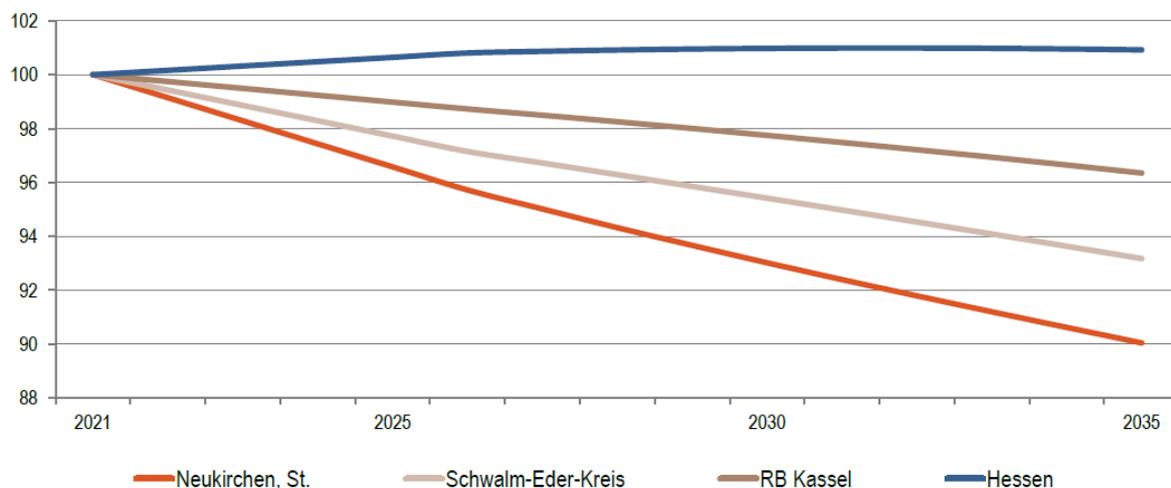
**Zu betonen ist hier, dass große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen etwa bis 2035 eintreten. Ebenso wenig kann vorhergesagt 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 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)**


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

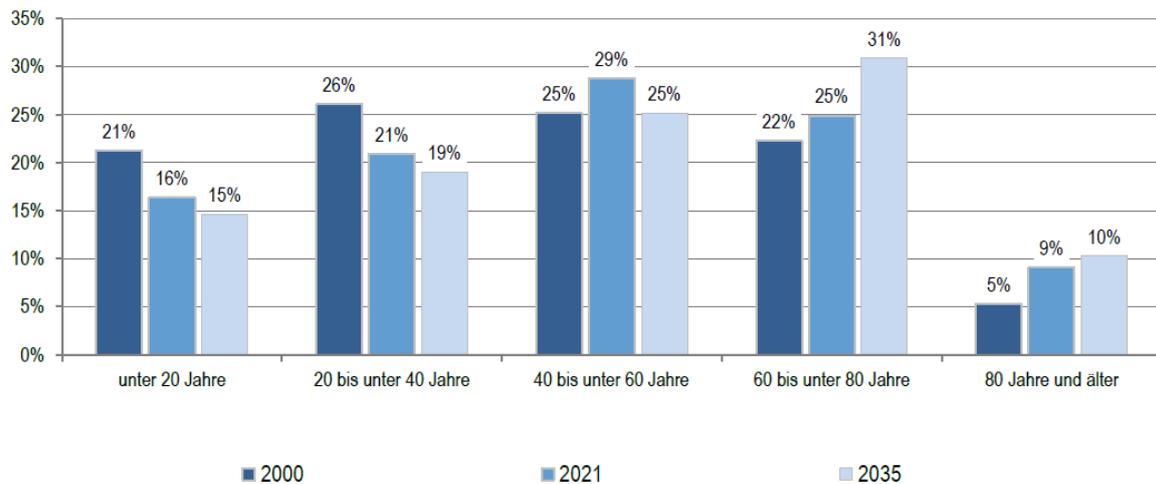
**Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick**

(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Neukirchen, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	7,6	193,3	1.267,0	6.068,1
2021	6,9	180,1	1.217,7	6.295,0
2025	6,7	175,7	1.204,9	6.340,9
2035	6,2	167,8	1.173,2	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2021-2025	-3,6%	-2,4%	-1,0%	0,7%
2025-2035	-6,6%	-4,5%	-2,6%	0,2%
2021-2035	-10,0%	-6,8%	-3,7%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-6,3%	-6,1%	-4,0%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	42,4	41,2	41,6	41,1
2021	47,5	46,2	45,5	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich**

	Neukirchen, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2021)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	1.094	1.076	891	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	44%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	42%	35%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2021)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	104	117	147	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	914	929	1.123	1.859
<b>Wohnungen (31.12.2021)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,4	88,9	616,0	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+14,9%	+14,4%	+9,6%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	52,2	54,3	51,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+28,9%	+29,8%	+21,4%	+17,2%
<b>Tourismus (2021)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	23,0	453,0	5.991,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	3.329	2.516	4.920	2.984

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich voraussichtlich auf 3.529.140 €; die Schlüsselzuweisungen A und B für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt 3.979.190 €. Bei einer Einwohnerzahl von 6.906 (Stand: 31.12.2021) beträgt das Pro-Kopf-Aufkommen bei Einkommenssteueranteil und Schlüsselzuweisung (A und B) 1.087,22 €/Einwohner.

Geht man davon aus, dass das Pro-Kopf-Aufkommen bei Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen weiterhin 1.087,22 €/Einwohner betragen würde, ergibt sich aufgrund des Rückgangs der Bevölkerungszahlen auch ein erheblicher Rückgang der Haupterträge 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 2023
2023	6.906	1.087,22 €/Einwohner	7.508.330,00 €	
2035	6.200	1.087,22 €/Einwohner	6.740.764,00 €	-767.566,00 €

### Entwicklung der Pro-Kopf-Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich voraussichtlich auf -14.756.110 €. Bei einer Einwohnerzahl von 6.906 (Stand: 31.12.2021) betragen die Pro-Kopf-Aufwendungen auf der Grundlage der ordentlichen Aufwendungen -2.136,71 €/Einwohner.

Geht man davon aus, dass die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2035 ebenfalls -14.756.110 € 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 2023
2023	6.906	-14.756.110,00 €	-2.136,71 €/Einwohner	
2035	6.200	-14.756.110,00 €	-2.380,02 €/Einwohner	-243,31 €/Einwohner

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

	Stadt Neukirchen € (in Tsd.)	Stadtwerke Neukirchen € (in Tsd.)
<b>Schuldenstand zu Beginn 2023</b>	14.312	10.869
<b>Zur Verfügung stehende Kreditermächtigung 2022</b>	6.116	0
<b>Geplante Neuaufnahme 2023</b>	3.569	3.944
<b>abzgl. Geplante Tilgung 2023</b>	913	646
<b>Vorausberechneter Schuldenstand Ende Rechnungsjahr 2023</b>	<b>23.084</b>	<b>14.167</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl zum Stichtag: 31.12.2021 = 6.906) beläuft sich am Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 5.394,01 €.

Geht man davon aus, dass der Schuldenstand auch im Jahr 2035 rund 37.251.000 € 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 2023
2023	6.906	37.251.000,00 €	5.394,01 €/Einwohner	
2035	6.200	37.251.000,00 €	6.008,23 €/Einwohner	+614,22 €

### 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 Unterschreibungsbetrages 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**

<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortliche</b>
11101	Städtische Gremien – Kommunalverfassung/ Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen	Herr Schaub
11102	Verwaltungssteuerung, Informations- management Datenschutz, Publikationen	Herr Schaub
11103	Liegenschaftswesen	Herr Slabon
11104	Organisatorische Dienstleistungen – EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Glänzer
11105	Personalwesen	Herr Schaub
11106	Finanzverwaltung	Herr Schaub
11107	Steuerverwaltung	Herr Schaub
11108	Kassen, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	Herr Schaub
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	Herr Schaub
27201	Stadtbücherei	Frau Glänzer
28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Städtepartnerschaften	Herr Schaub
29101	Leistungen an Kirchen	Herr Schaub
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)	Herr Schaub
57301	Märkte	Frau Glänzer
57302	Bauhof und Fuhrpark	Herr Schmitt/Herr Slabon
57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern	Herr Slabon
57501	Förderung des Tourismus	Herr Schaub
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Schaub
61201	Rücklagen, Kredite	Herr Schaub
61202	Konzessionsabgabe	Herr Slabon
	Personalbudget	Herr Schaub
	Abschreibungsbudget	Herr Schaub
	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.

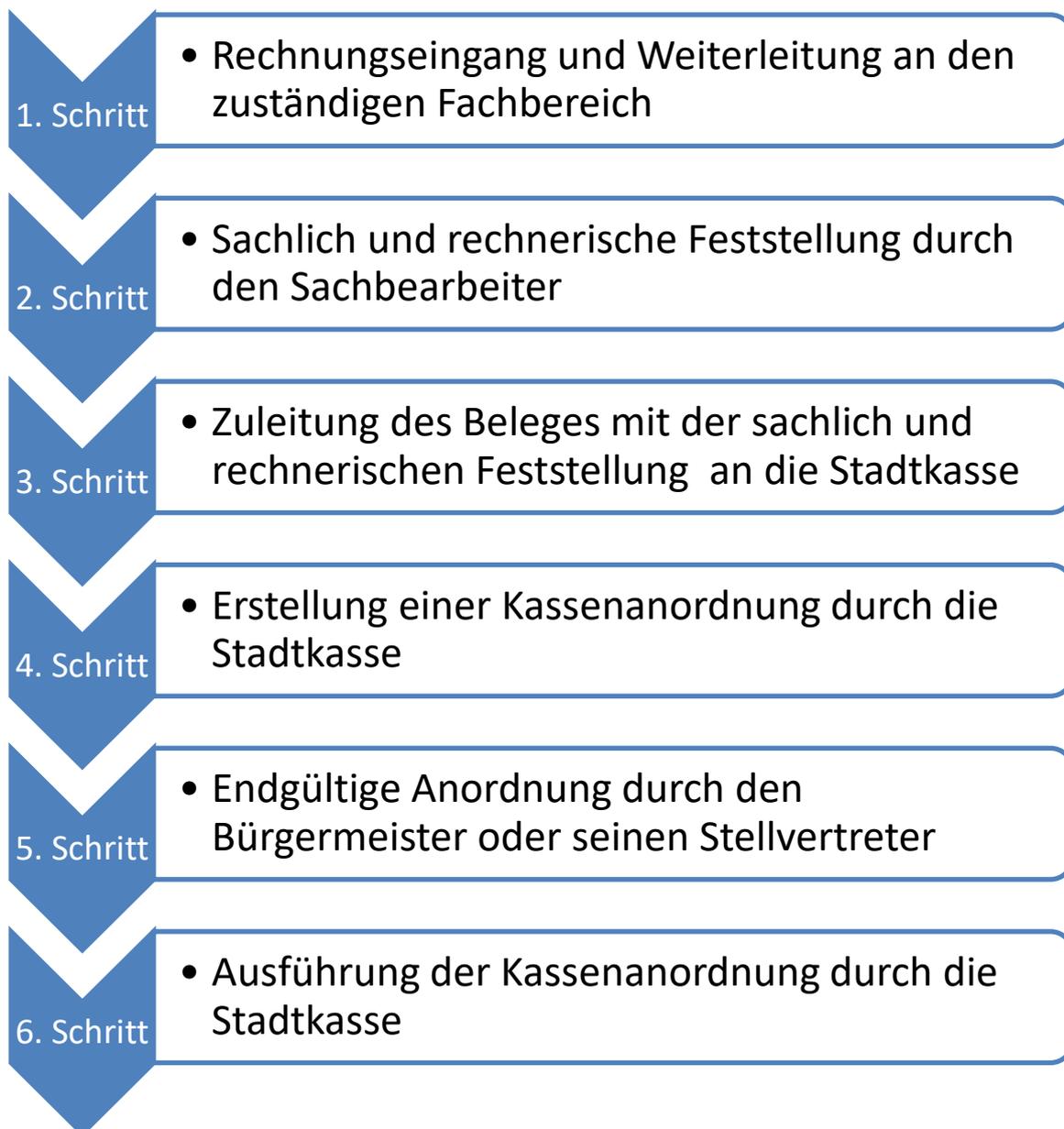
### **Sachliche und rechnerische Feststellung gem. § 11 GemKVO**

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 2023**

### **Ergebnishaushalt 2023 mit Einzeldarstellung aller Konten**



# Ergebnishaushalt 2023

Seite : 51  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:08:13

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.415,38	76.540	81.340	91.340	91.340	91.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.919,76	535.600	574.100	642.100	642.100	642.100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.213,29	245.870	363.090	345.030	347.310	349.620
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.221.532,30	6.189.480	7.089.930	7.431.675	7.679.360	7.881.315
6	547	Erträge aus Transferleistungen	201.529,87	223.600	210.850	227.180	232.610	238.180
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.273.446,86	5.414.630	5.429.290	5.943.940	6.157.630	6.400.070
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	465.967,39	459.055	473.335	498.875	517.995	499.710
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	221.883,04	253.760	246.080	246.080	246.080	246.080
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.992.907,89</b>	<b>13.398.535</b>	<b>14.468.015</b>	<b>15.426.220</b>	<b>15.914.425</b>	<b>16.348.415</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.939.999,22	-3.152.600	-3.743.500	-3.818.450	-3.895.000	-3.973.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-280.552,03	-325.200	-282.000	-287.680	-293.510	-299.440
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.585.174,76	-3.914.055	-4.225.220	-3.696.305	-3.714.670	-3.739.645
14	66	Abschreibungen	-874.378,74	-931.790	-916.315	-938.605	-1.074.530	-1.145.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-278.937,51	-301.250	-270.950	-270.950	-270.950	-270.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.574.705,12	-4.510.810	-4.967.470	-5.222.730	-5.467.550	-5.750.320
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460,17	-5.035	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-12.538.207,55</b>	<b>-13.140.840</b>	<b>-14.410.165</b>	<b>-14.239.430</b>	<b>-14.720.920</b>	<b>-15.184.045</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>454.700,34</b>	<b>257.695</b>	<b>57.850</b>	<b>1.186.790</b>	<b>1.193.505</b>	<b>1.164.370</b>
21	56,57	Finanzerträge	30.281,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-210.247,43	-283.645	-345.945	-411.845	-489.705	-477.145
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-179.965,44</b>	<b>-228.645</b>	<b>-290.945</b>	<b>-356.845</b>	<b>-434.705</b>	<b>-422.145</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>13.023.189,88</b>	<b>13.453.535</b>	<b>14.523.015</b>	<b>15.481.220</b>	<b>15.969.425</b>	<b>16.403.415</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-12.748.454,98</b>	<b>-13.424.485</b>	<b>-14.756.110</b>	<b>-14.651.275</b>	<b>-15.210.625</b>	<b>-15.661.190</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>274.734,90</b>	<b>29.050</b>	<b>-233.095</b>	<b>829.945</b>	<b>758.800</b>	<b>742.225</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	56.104,17	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-98.923,38	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-42.819,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>231.915,69</b>	<b>29.050</b>	<b>-233.095</b>	<b>829.945</b>	<b>758.800</b>	<b>742.225</b>
		Nachrichtlich:						
		<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



# Ergebnishaushalt 2023

Seite : 52  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:08:13

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.415,38	76.540	81.340	91.340	91.340	91.340
		50000000 Umsatzerlöse	16.300,34	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.543,04	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	5.572,00	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.919,76	535.600	574.100	642.100	642.100	642.100
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	58.623,16	56.200	68.400	68.400	68.400	68.400
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	246.800,63	338.400	362.100	412.100	412.100	412.100
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Essensgeld KiGa	51.117,50	55.000	72.000	90.000	90.000	90.000
		51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Getränke-/Bastelpauschale KiGa	6.217,00	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		51100700 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7 %	28.389,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.772,00	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.213,29	245.870	363.090	345.030	347.310	349.620
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1.234,20	0	0	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	364,40	900	900	900	900	900
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.437,83	62.200	138.500	119.200	120.200	121.200
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	107.243,41	60.760	95.360	95.360	95.360	95.360
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	59.892,72	120.000	126.100	127.340	128.620	129.930
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	420,00	420	420	420	420	420
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.620,73	1.590	1.810	1.810	1.810	1.810
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.221.532,30	6.189.480	7.089.930	7.431.675	7.679.360	7.881.315
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.580,00	3.082.190	3.529.140	3.844.465	4.081.980	4.277.305
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.382,87	292.790	306.890	332.810	342.980	349.610
		55510000 Grundsteuer A	73.097,46	77.000	85.500	85.500	85.500	85.500
		55520000 Grundsteuer B	683.401,88	710.000	790.900	790.900	790.900	790.900
		55530000 Gewerbesteuer	1.957.240,22	1.950.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	12.584,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		55592000 Hundesteuer	44.885,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	9.360,55	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	201.529,87	223.600	210.850	227.180	232.610	238.180
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	201.529,87	223.600	210.850	227.180	232.610	238.180
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.273.446,86	5.414.630	5.429.290	5.943.940	6.157.630	6.400.070
		54010101 Schlüsselzuweisungen A	0,00	29.900	0	50.000	50.000	50.000
		54010102 Schlüsselzuweisungen B	3.725.573,00	3.866.400	3.979.190	4.198.050	4.407.960	4.650.400
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	0,00	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	249.881,34	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	27.159,39	0	15.120	17.010	20.790	20.790
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	92.258,02	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000



# Ergebnishaushalt 2023

Seite : 53  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:08:13

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	279.353,00	0	89.000	339.000	339.000	339.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	848.974,78	1.112.400	976.800	970.800	970.800	970.800
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.131,16	20.950	64.950	64.950	64.950	64.950
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	800	800	800	800	800
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.678,43	0	750	750	750	750
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.435,29	0	0	0	0	0
		54301100 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	2,45	2.370	2.370	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	465.967,39	459.055	473.335	498.875	517.995	499.710
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	362.802,56	358.830	371.085	397.470	419.220	402.090
		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	17.820	17.820	17.820	17.820
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	13.955,83	14.680	16.845	16.420	16.175	15.685
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	52.353,00	48.680	48.540	48.120	45.735	45.070
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	221.883,04	253.760	246.080	246.080	246.080	246.080
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	26.410,68	28.450	29.050	29.050	29.050	29.050
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.563,92	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	253,25	2.330	2.100	2.100	2.100	2.100
		53091000 Konzessionsabgaben	175.929,07	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.235,08	200	700	700	700	700
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	141,95	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	31,50	21.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	2.334,47	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	737,10	250	500	500	500	500
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	9.019,22	19.580	21.880	21.880	21.880	21.880
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.992.907,89</b>	<b>13.398.535</b>	<b>14.468.015</b>	<b>15.426.220</b>	<b>15.914.425</b>	<b>16.348.415</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.939.999,22	-3.152.600	-3.743.500	-3.818.450	-3.895.000	-3.973.070



# Ergebnishaushalt 2023

Seite : 54  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:08:13

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.179.143,37	-2.321.500	-2.788.700	-2.844.530	-2.901.510	-2.959.640
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-101.384,82	-100.400	-102.500	-104.550	-106.650	-108.790
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-452.145,90	-483.500	-583.200	-594.920	-606.920	-619.130
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-15.491,18	-36.800	-16.700	-17.120	-17.560	-18.000
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-175.524,63	-201.200	-232.200	-236.930	-241.740	-246.670
		64900000 Beihilfen Beziegebereich	4,32	-5.000	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-7.322,39	0	0	0	0	0
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-233,00	0	0	0	0	0
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-90,60	0	0	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-293,85	-100	-100	-110	-120	-130
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-8.373,80	-4.100	-15.100	-15.190	-15.290	-15.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-280.552,03	-325.200	-282.000	-287.680	-293.510	-299.440
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-157.668,17	-146.900	-136.700	-139.460	-142.270	-145.130
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-27.072,68	-28.000	-28.000	-28.560	-29.170	-29.780
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-92.701,18	-94.700	-89.200	-90.990	-92.810	-94.670
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.634,00	-46.100	-21.700	-22.140	-22.590	-23.050
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.744,00	-9.500	-6.400	-6.530	-6.670	-6.810
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.585.174,76	-3.914.055	-4.225.220	-3.696.305	-3.714.670	-3.739.645
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-35.085,06	-32.450	-32.150	-29.150	-29.150	-29.150
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.524,23	-14.400	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
		60110010 Betriebsbedarf Kindergarten	-15.530,22	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		60120000 Aufwendungen für Eintrittskarten	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
		60200000 Hilfsstoffe	-666,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-27.014,97	-20.000	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-607,93	-1.340	-950	-950	-950	-950
		60510000 Strom	-105.795,42	-125.515	-154.060	-155.695	-157.330	-158.965
		60520000 Gas	-44.265,79	-70.700	-108.200	-109.510	-110.820	-112.130
		60540000 Heizöl	-12.893,67	-11.400	-13.500	-13.750	-14.000	-14.250
		60550000 Treibstoffe	-7.904,59	-6.520	-8.120	-8.130	-8.130	-8.130
		60560000 Wasser	-26.333,68	-26.090	-27.760	-28.240	-28.660	-29.080
		60570000 Abwasser	-23.359,31	-26.110	-24.860	-25.350	-25.790	-26.230
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-32.929,26	-30.400	-35.750	-24.150	-24.150	-24.150
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-57.489,85	-88.650	-105.300	-53.200	-38.300	-38.300
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-21.690,60	-21.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-13.755,18	-11.450	-20.100	-14.400	-14.400	-14.400
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-49.979,95	-62.550	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500



# Ergebnishaushalt 2023

Seite : 55  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:08:13

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60810000 Reinigungsmaterial	-17.330,68	-12.300	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-10.955,80	-10.940	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-56.017,40	-159.500	-124.000	-80.000	-80.000	-80.000
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-875.102,44	-616.440	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2.481,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen führehamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-5.756,00	-600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-60.546,86	-69.500	-88.550	-88.550	-88.550	-88.550
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-153.434,30	-332.600	-302.750	-32.150	-32.150	-32.150
		61611000 Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen - Sanierung Bewegungsbad (Bauunterhaltung)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-899,43	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-31.591,53	-21.000	-47.650	-21.150	-21.150	-21.150
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-38.866,57	-53.690	-49.590	-13.690	-13.690	-13.690
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-53.526,79	-34.500	-31.000	-22.000	-22.000	-22.000
		61651000 Straßenunterhaltung	-198.789,95	-200.000	-200.000	-115.000	-115.000	-115.000
		61652000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-19.657,03	-17.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
		61654000 Instandhaltung Straßen - Winterdienst	-1.760,00	0	0	0	0	0
		61655000 Grabenräumung	-3.856,34	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		61660000 Wartungskosten	-80.030,10	-72.365	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-14.170,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-276.469,62	-295.100	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		61730000 Fremdreinigung	-6.781,86	-12.890	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.460,08	-19.350	-12.150	-10.150	-10.150	-10.150
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.962,26	-10.305	-3.305	-3.305	-3.305	-3.305
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)	-29.481,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		67100000 Leasing	-3.947,56	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-18.244,53	-21.105	-40.130	-40.130	-40.130	-40.130
		67300000 Gebühren	-2.432,89	-1.400	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-5.790,17	-4.510	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-57.183,54	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-20.516,70	-2.800	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	-10.000	-28.000	-31.000	-37.000	-37.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-85.306,25	-85.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-709.752,29	-915.150	-1.010.500	-1.030.610	-1.051.120	-1.072.040
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-7.894,97	-3.650	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450



# Ergebnishaushalt 2023

Seite : 56  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:08:13

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68200000 Porto und Versandkosten	-19.816,88	-9.750	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
		68310000 Datenübertragungskosten	-15.226,70	-17.360	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		68320000 Telefonkosten	-17.053,39	-30.580	-19.230	-19.230	-19.230	-19.230
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	-640,60	0	0	0	0	0
		68500000 Reisekosten	-1.254,57	-2.020	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-775,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.933,40	-8.800	-16.300	-14.300	-14.300	-14.300
		68610100 Aufwendungen für Seniorenfahrt	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-803,04	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-2.328,35	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		68700000 Werbung	-2.004,51	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-19.921,74	-27.950	-20.500	-18.200	-17.400	-17.400
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-178,50	-600	-400	-400	-400	-400
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-27.531,23	-28.445	-35.920	-35.920	-35.920	-35.920
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.817,66	-13.920	-13.985	-13.985	-13.985	-13.985
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-42.880,82	-45.705	-44.485	-44.485	-44.485	-44.485
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-58.184,40	-127.880	-130.030	-131.530	-135.030	-135.030
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
14	66	Abschreibungen	-874.378,74	-931.790	-916.315	-938.605	-1.074.530	-1.145.910
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-6.270,42	-9.790	-11.260	-17.340	-15.360	-13.640
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-20.391,52	-35.825	-39.755	-39.030	-40.280	-43.030
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.052,00	-1.055	-790	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-529.297,23	-597.250	-521.415	-546.370	-686.660	-766.820
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-23.824,78	-23.990	-23.990	-23.990	-23.990	-23.990
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-16.779,33	-23.610	-24.415	-21.840	-20.475	-19.510
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-5.550,68	-7.105	-7.070	-8.725	-8.420	-7.805
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-23.634,61	-26.345	-46.550	-60.440	-59.255	-58.520
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-77.431,23	-70.270	-92.905	-124.685	-135.490	-135.490
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-82.927,91	-91.920	-97.865	-52.120	-42.770	-38.195
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-27.279,88	-22.055	-27.725	-21.490	-19.255	-16.335
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-8.455,17	0	0	0	0	0
		66720000 Einzelwertberichtigungen	-28.909,98	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	-278.937,51	-301.250	-270.950	-270.950	-270.950	-270.950



# Ergebnishaushalt 2023

Seite : 57  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:08:13

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-132.747,20	-123.200	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.500,00	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-10.563,10	-48.600	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-10.240,00	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-1.302,00	0	0	0	0	0
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-86.162,87	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-36.350,00	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-72,34	-650	-650	-650	-650	-650
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.574.705,12	-4.510.810	-4.967.470	-5.222.730	-5.467.550	-5.750.320
		73530010 Heimatumlage	-104.719,02	0	0	0	0	0
		73541000 Kreisumlage	-2.603.241,18	-2.600.340	-2.945.820	-3.107.840	-3.263.230	-3.442.710
		73542000 Schulumlage	-1.698.231,56	-1.633.800	-1.695.330	-1.788.570	-1.878.000	-1.981.290
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-168.513,36	-276.670	-326.320	-326.320	-326.320	-326.320
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.460,17	-5.035	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
		70200000 Grundsteuer	-3.853,60	-4.505	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
		70300000 Kfz-Steuer	-606,57	-530	-620	-620	-620	-620
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-12.538.207,55</b>	<b>-13.140.840</b>	<b>-14.410.165</b>	<b>-14.239.430</b>	<b>-14.720.920</b>	<b>-15.184.045</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>454.700,34</b>	<b>257.695</b>	<b>57.850</b>	<b>1.186.790</b>	<b>1.193.505</b>	<b>1.164.370</b>
21	56,57	Finanzerträge	30.281,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	2,94	0	0	0	0	0
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	9.105,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		57610000 Säumniszuschläge	6.766,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		57610001 Säumniszuschläge (manuelle Buchungen)	338,87	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	1.259,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57620001 Mahngebühren (manuelle Buchungen)	12,00	0	0	0	0	0
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	5.113,25	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	0	0	0	0
		57910000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Aufzinsung (zahlungneutral)	7.676,97	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-210.247,43	-283.645	-345.945	-411.845	-489.705	-477.145
		77101000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen	-203.656,30	-274.500	-336.800	-402.700	-480.560	-468.000
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	-3.605,43	0	0	0	0	0
		77103099 Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogrammes	-1.765,00	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
		77104000 Bankzinsen - Zinsaufwand Kassenkredit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		77105000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	-2,45	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2023

Seite : 58  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:08:13

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77310000 Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen	-1.000,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
		77910000 Erstattungszinsen	-218,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-179.965,44</b>	<b>-228.645</b>	<b>-290.945</b>	<b>-356.845</b>	<b>-434.705</b>	<b>-422.145</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>13.023.189,88</b>	<b>13.453.535</b>	<b>14.523.015</b>	<b>15.481.220</b>	<b>15.969.425</b>	<b>16.403.415</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-12.748.454,98</b>	<b>-13.424.485</b>	<b>-14.756.110</b>	<b>-14.651.275</b>	<b>-15.210.625</b>	<b>-15.661.190</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>274.734,90</b>	<b>29.050</b>	<b>-233.095</b>	<b>829.945</b>	<b>758.800</b>	<b>742.225</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	56.104,17	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.536,58	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.620,00	0	0	0	0	0
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	38.947,59	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-98.923,38	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-52.770,30	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen "ZAHLUNGSWIRKSAM"	-38.671,61	0	0	0	0	0
		79710000 periodenfremde Aufwendungen "ZAHLUNGSNEUTRAL"	-7.481,47	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-42.819,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>231.915,69</b>	<b>29.050</b>	<b>-233.095</b>	<b>829.945</b>	<b>758.800</b>	<b>742.225</b>
		Nachrichtlich:						
		<b>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



## **Finanzhaushalt 2023**

### **Finanzhaushalt 2023 mit Einzeldarstellung aller Konten**



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.112,26	76.540	81.340	91.340	91.340	91.340
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.953,03	535.600	574.100	642.100	642.100	642.100
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	135.951,90	245.870	363.090	345.030	347.310	349.620
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.030.185,02	6.189.480	7.089.930	7.431.675	7.679.360	7.881.315
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	198.450,21	223.600	210.850	227.180	232.610	238.180
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.212.035,51	5.414.630	5.429.290	5.943.940	6.157.630	6.400.070
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.772,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	204.504,07	232.560	236.980	236.980	236.980	236.980
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.222.964,52</b>	<b>12.973.280</b>	<b>14.040.580</b>	<b>14.973.245</b>	<b>15.442.330</b>	<b>15.894.605</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.876.274,33	-3.152.600	-3.743.500	-3.818.450	-3.895.000	-3.973.070
11	831	Versorgungsauszahlungen	-270.245,21	-269.600	-253.900	-259.010	-264.250	-269.580
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.663.381,70	-3.914.055	-4.225.220	-3.696.305	-3.714.670	-3.739.645
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-257.705,61	-301.250	-270.950	-270.950	-270.950	-270.950
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.468.987,77	-4.510.810	-4.967.470	-5.222.730	-5.467.550	-5.750.320
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-208.685,43	-278.545	-340.845	-406.745	-484.605	-472.045
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-201.983,41	-5.035	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-11.947.263,46</b>	<b>-12.431.995</b>	<b>-13.806.595</b>	<b>-13.678.900</b>	<b>-14.101.735</b>	<b>-14.480.320</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>275.701,06</b>	<b>541.285</b>	<b>233.985</b>	<b>1.294.345</b>	<b>1.340.595</b>	<b>1.414.285</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	619.166,83	2.378.300	989.750	1.373.800	1.049.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	222.218,58	148.800	87.500	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.910,80	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>870.296,21</b>	<b>2.555.600</b>	<b>1.092.250</b>	<b>1.388.800</b>	<b>1.064.000</b>	<b>115.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.308,94	-240.500	-344.000	-2.136.000	-11.000	-11.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.794.358,03	-8.380.000	-3.577.000	-3.628.500	-3.062.000	-1.298.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-665.112,55	-938.900	-735.370	-418.500	-83.500	-83.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.015,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.792.794,92</b>	<b>-9.564.400</b>	<b>-4.661.370</b>	<b>-6.188.000</b>	<b>-3.161.500</b>	<b>-1.397.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.922.498,71</b>	<b>-7.008.800</b>	<b>-3.569.120</b>	<b>-4.799.200</b>	<b>-2.097.500</b>	<b>-1.282.500</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.646.797,65</b>	<b>-6.467.515</b>	<b>-3.335.135</b>	<b>-3.504.855</b>	<b>-756.905</b>	<b>131.785</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000,00	7.008.800	9.685.500	4.799.200	2.097.500	1.282.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-662.217,28	-755.980	-913.160	-1.070.155	-1.080.655	-1.090.680
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.537.782,72</b>	<b>6.252.820</b>	<b>8.772.340</b>	<b>3.729.045</b>	<b>1.016.845</b>	<b>191.820</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-109.014,93</b>	<b>-214.695</b>	<b>5.437.205</b>	<b>224.190</b>	<b>259.940</b>	<b>323.605</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.199.139,28	778.693	1.500.487	6.937.692	7.161.882	7.421.822
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-420.446,58	-214.695	5.437.205	224.190	259.940	323.605
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>778.692,70</b>	<b>563.998</b>	<b>6.937.692</b>	<b>7.161.882</b>	<b>7.421.822</b>	<b>7.745.427</b>

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



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.112,26	76.540	81.340	91.340	91.340	91.340
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.543,04	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.572,00	8.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		81043100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Entgelten	16.997,22	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.953,03	535.600	574.100	642.100	642.100	642.100
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	58.511,16	56.200	68.400	68.400	68.400	68.400
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	329.688,37	473.400	504.600	572.600	572.600	572.600
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	3.753,50	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.951,90	245.870	363.090	345.030	347.310	349.620
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	364,40	900	900	900	900	900
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	17.146,76	62.200	138.500	119.200	120.200	121.200
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	44.880,68	60.760	95.360	95.360	95.360	95.360
		81248500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	65.692,73	120.000	126.100	127.340	128.620	129.930
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	420,00	420	420	420	420	420
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.447,33	1.590	1.810	1.810	1.810	1.810
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.030.185,02	6.189.480	7.089.930	7.431.675	7.679.360	7.881.315
		81401100 Grundsteuer A	73.740,41	77.000	85.500	85.500	85.500	85.500
		81401200 Grundsteuer B	684.355,34	710.000	790.900	790.900	790.900	790.900
		81401300 Gewerbesteuer	1.925.867,06	1.950.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.939.407,85	3.082.190	3.529.140	3.844.465	4.081.980	4.277.305
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	340.382,87	292.790	306.890	332.810	342.980	349.610
		81403100 Vergnügungssteuer	12.720,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		81403200 Hundesteuer	42.442,26	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		81404100 Fremdenverkehrsabgabe	11.268,54	15.500	15.500	16.000	16.000	16.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	198.450,21	223.600	210.850	227.180	232.610	238.180
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	198.450,21	223.600	210.850	227.180	232.610	238.180
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.212.035,51	5.414.630	5.429.290	5.943.940	6.157.630	6.400.070
		81611100 Schlüsselzuweisungen	3.725.573,00	3.896.300	3.979.190	4.248.050	4.457.960	4.700.400
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	277.040,73	260.000	175.120	177.010	180.790	180.790
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	39.181,29	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		81613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	279.353,00	0	89.000	339.000	339.000	339.000
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	854.974,78	1.112.400	976.800	970.800	970.800	970.800
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.796,54	20.950	64.950	64.950	64.950	64.950
		81614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	800	800	800	800	800



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.678,43	0	750	750	750	750
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	1.437,74	2.680	2.680	2.580	2.580	2.580
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.772,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	3.833,87	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		81756300 Besondere Finanzeinzahlungen (Bürgschaftsprovisionen etc.)	9.105,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.832,82	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	204.504,07	232.560	236.980	236.980	236.980	236.980
		81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	568,90	2.330	2.100	2.100	2.100	2.100
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	26.912,62	28.450	29.050	29.050	29.050	29.050
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	4.823,90	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.244,38	19.780	22.580	22.580	22.580	22.580
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	166.047,07	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO	907,20	500	750	750	750	750
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.222.964,52</b>	<b>12.973.280</b>	<b>14.040.580</b>	<b>14.973.245</b>	<b>15.442.330</b>	<b>15.894.605</b>
10	830	Personalauszahlungen	-2.876.274,33	-3.152.600	-3.743.500	-3.818.450	-3.895.000	-3.973.070
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	-100.583,76	-100.400	-102.500	-104.550	-106.650	-108.790
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-2.119.769,62	-2.321.500	-2.788.700	-2.844.530	-2.901.510	-2.959.640
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-174.475,84	-201.200	-232.200	-236.930	-241.740	-246.670
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-449.633,71	-483.500	-583.200	-594.920	-606.920	-619.130
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,32	-5.000	-5.000	-5.100	-5.210	-5.320
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-16.773,64	-4.200	-15.200	-15.300	-15.410	-15.520
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-15.042,08	-36.800	-16.700	-17.120	-17.560	-18.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-270.245,21	-269.600	-253.900	-259.010	-264.250	-269.580
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-87.525,39	-94.700	-89.200	-90.990	-92.810	-94.670
		83111100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	-156.132,24	-146.900	-136.700	-139.460	-142.270	-145.130
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-26.587,58	-28.000	-28.000	-28.560	-29.170	-29.780
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.663.381,70	-3.914.055	-4.225.220	-3.696.305	-3.714.670	-3.739.645
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-273.630,18	-460.550	-450.800	-116.500	-101.600	-101.600
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-307.805,74	-291.750	-308.400	-205.700	-205.700	-205.700



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-30.762,92	-11.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	
		83223200 Auszahlungen für Leasing	-3.964,80	-14.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-517.952,17	-620.890	-689.040	-693.205	-697.260	-701.315	
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	-46.568,10	-60.210	-57.710	-21.820	-21.820	-21.820	
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-71.046,14	-90.500	-43.000	-35.700	-34.900	-34.900	
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-132.842,13	-204.450	-239.360	-212.360	-215.860	-215.860	
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-25.496,82	-22.340	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.221.742,29	-940.955	-1.063.100	-1.017.100	-1.017.100	-1.017.100	
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-86.606,65	-86.100	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200	
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-726.871,93	-936.255	-1.050.630	-1.070.740	-1.091.250	-1.112.170	
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	-846,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-154.986,53	-107.990	-132.980	-132.980	-138.980	-138.980	
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-56.468,68	-59.650	-58.495	-58.495	-58.495	-58.495	
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-5.790,17	-4.510	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		83333100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-257.705,61	-301.250	-270.950	-270.950	-270.950	-270.950	
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	
		83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.500,00	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-159.700,30	-192.700	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400	
		83445100 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	-1.302,00	0	0	0	0	0	
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-58.780,97	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-36.350,00	-35.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-72,34	-650	-650	-650	-650	-650	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.468.987,77	-4.510.810	-4.967.470	-5.222.730	-5.467.550	-5.750.320	
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-143.696,01	-276.670	-326.320	-326.320	-326.320	-326.320	
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-104.719,02	0	0	0	0	0	
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.220.572,74	-4.234.140	-4.641.150	-4.896.410	-5.141.230	-5.424.000	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-208.685,43	-278.545	-340.845	-406.745	-484.605	-472.045	
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-207.264,18	-275.000	-337.300	-403.200	-481.060	-468.500	
		83651799 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-1.203,00	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	
		83659901 Sonstige Finanzauszahlungen - Verzinsung von Steuernachzahlungen	-218,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-201.983,41	-5.035	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-3.853,60	-4.505	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-523,00	-530	-620	-620	-620	-620
		84859000 sonstige außerordentliche Auszahlungen	-197.606,81	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-11.947.263,46</b>	<b>-12.431.995</b>	<b>-13.806.595</b>	<b>-13.678.900</b>	<b>-14.101.735</b>	<b>-14.480.320</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>275.701,06</b>	<b>541.285</b>	<b>233.985</b>	<b>1.294.345</b>	<b>1.340.595</b>	<b>1.414.285</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	619.166,83	2.378.300	989.750	1.373.800	1.049.000	100.000
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.500.000	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	597.597,24	878.300	415.550	1.201.000	425.000	100.000
		82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes	15.581,26	0	0	0	0	0
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	175.800	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.988,33	0	398.400	172.800	624.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	222.218,58	148.800	87.500	0	0	0
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	215.598,58	148.800	87.500	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	6.620,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.910,80	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.501,76	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	409,04	0	0	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>870.296,21</b>	<b>2.555.600</b>	<b>1.092.250</b>	<b>1.388.800</b>	<b>1.064.000</b>	<b>115.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.308,94	-240.500	-344.000	-2.136.000	-11.000	-11.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-325.308,94	-240.500	-344.000	-2.136.000	-11.000	-11.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.794.358,03	-8.380.000	-3.577.000	-3.628.500	-3.062.000	-1.298.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-908.034,93	-5.615.000	-1.125.000	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.872.095,77	-2.765.000	-2.452.000	-3.628.500	-3.062.000	-1.298.000
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.227,33	0	0	0	0	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-665.112,55	-938.900	-735.370	-418.500	-83.500	-83.500
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-24.281,69	-130.000	-99.500	-10.000	-10.000	-10.000



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-13.945,00	-22.500	0	-500	-500	-500
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-605.874,57	-705.500	-545.620	-352.000	-17.000	-17.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-21.011,29	-30.900	-40.250	-6.000	-6.000	-6.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.015,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-8.015,40	0	0	0	0	0
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.792.794,92</b>	<b>-9.564.400</b>	<b>-4.661.370</b>	<b>-6.188.000</b>	<b>-3.161.500</b>	<b>-1.397.500</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.922.498,71</b>	<b>-7.008.800</b>	<b>-3.569.120</b>	<b>-4.799.200</b>	<b>-2.097.500</b>	<b>-1.282.500</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.646.797,65</b>	<b>-6.467.515</b>	<b>-3.335.135</b>	<b>-3.504.855</b>	<b>-756.905</b>	<b>131.785</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000,00	7.008.800	9.685.500	4.799.200	2.097.500	1.282.500
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	3.200.000,00	7.008.800	9.685.500	4.799.200	2.097.500	1.282.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-662.217,28	-755.980	-913.160	-1.070.155	-1.080.655	-1.090.680
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-6.747,10	-6.750	-6.750	-6.750	-5.860	-5.860
		84692588 Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-179.350,00	-179.350	-179.350	-179.350	-179.350	-179.350
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-456.871,00	-550.610	-707.790	-864.785	-876.175	-886.200
		84692799 Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten im Rahmen des Konjunkturprogramms	-19.249,18	-19.270	-19.270	-19.270	-19.270	-19.270
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.537.782,72</b>	<b>6.252.820</b>	<b>8.772.340</b>	<b>3.729.045</b>	<b>1.016.845</b>	<b>191.820</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-109.014,93</b>	<b>-214.695</b>	<b>5.437.205</b>	<b>224.190</b>	<b>259.940</b>	<b>323.605</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-----	-----	0	0	0	0
		82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	-----	-----	0	0	0	0
		82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	-----	-----	0	0	0	0
36		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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 66

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:11:39

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.199.139,28	778.693	1.500.487	6.937.692	7.161.882	7.421.822
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-420.446,58	-214.695	5.437.205	224.190	259.940	323.605
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>778.692,70</b>	<b>563.998</b>	<b>6.937.692</b>	<b>7.161.882</b>	<b>7.421.822</b>	<b>7.745.427</b>

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



# **Investitionsplan 2023**



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 67

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:17:16

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
			2023	2022	2021	vorl.
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	989.750	2.378.300	619.166,83	
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.500	148.800	222.218,58	
3.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	28.500	28.910,80	
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	1.092.250	2.555.600	870.296,21	
1.	-	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-149.500	-202.500	-38.226,69	
2.	-	Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.	-344.000	-240.500	-325.308,94	
3.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.577.000	-8.380.000	-2.794.358,03	
4.	-	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-585.870	-736.400	-626.885,86	
5.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	-5.000	-205.622,21	
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	4.661.370	9.564.400	3.990.401,73	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.569.120	-7.008.800	-3.120.105,52	

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



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 68

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:17:16

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
			2023	2022	2021	vorl.
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
1.	+	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>989.750</b>	<b>2.378.300</b>	<b>619.166,83</b>	
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.500.000	0,00	
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	415.550	878.300	597.597,24	
		82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes	0	0	15.581,26	
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	175.800	0	0,00	
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000,00	
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	398.400	0	1.988,33	
2.	+	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</b>	<b>87.500</b>	<b>148.800</b>	<b>222.218,58</b>	
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	87.500	148.800	215.598,58	
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	6.620,00	
3.	+	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>15.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.910,80</b>	
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	28.500	28.501,76	
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	409,04	
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>1.092.250</b>	<b>2.555.600</b>	<b>870.296,21</b>	
1.	-	<b>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen</b>	<b>-149.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-38.226,69</b>	
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-99.500	-130.000	-24.281,69	
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	-50.000	-50.000	0,00	
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	-22.500	-13.945,00	
2.	-	<b>Auszahlungen für Grundstücken, Gebäude und Bauten pp.</b>	<b>-344.000</b>	<b>-240.500</b>	<b>-325.308,94</b>	
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-344.000	-240.500	-325.308,94	
3.	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.577.000</b>	<b>-8.380.000</b>	<b>-2.794.358,03</b>	
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.125.000	-5.615.000	-908.034,93	



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 69

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:17:16

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des JA	
			2023	2022	2021	vorl.
			EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.452.000	-2.765.000	-1.872.095,77	
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-14.227,33	
4.	-	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>-585.870</b>	<b>-736.400</b>	<b>-626.885,86</b>	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-545.620	-705.500	-605.874,57	
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-40.250	-30.900	-21.011,29	
5.	-	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-205.622,21</b>	
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	-8.015,40	
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.000	-5.000	0,00	
		84859000 sonstige außerordentliche Auszahlungen	0	0	-197.606,81	
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>4.661.370</b>	<b>9.564.400</b>	<b>3.990.401,73</b>	
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.569.120</b>	<b>-7.008.800</b>	<b>-3.120.105,52</b>	

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

# Produkt 11101

Städtische Gremien –  
Kommunalverfassung/Ortsrecht  
Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 70

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:22:40

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.200	5.200	11.722,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	500	718,20
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.950</b>	<b>5.700</b>	<b>12.440,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-176.800	-177.200	-185.836,56
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-222.200	-262.800	-215.712,58
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.370	-968.865	-764.950,93
16	66	Abschreibungen	-970	-970	-967,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.600,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.466.640</b>	<b>-1.411.135</b>	<b>-1.169.067,07</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.460.690</b>	<b>-1.405.435</b>	<b>-1.156.626,67</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.460.690</b>	<b>-1.405.435</b>	<b>-1.156.626,67</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.460.690</b>	<b>-1.405.435</b>	<b>-1.156.626,67</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.460.690</b>	<b>-1.405.435</b>	<b>-1.156.626,67</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 71

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:22:40

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
=	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 72  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:22:40

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.200	5.200	11.722,20
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	5.000	5.000	11.722,20
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	500	718,20
		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	250	491,40
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.950</b>	<b>5.700</b>	<b>12.440,40</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-176.800	-177.200	-185.836,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-52.900	-54.600	-65.343,30
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-102.500	-100.400	-101.384,82
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-11.100	-11.200	-13.423,88
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-300	-1.100	-226,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.800	-4.700	-4.868,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5.000	-5.000	4,32
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-90,60
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-100	-100	-293,85
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-100	-100	-210,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-222.200	-262.800	-215.712,58
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-96.900	-104.500	-102.507,37
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-8.000	-8.000	-4.135,03
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-89.200	-94.700	-92.701,18
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-21.700	-46.100	-10.476,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.400	-9.500	-5.893,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.370	-968.865	-764.950,93
		60510000 Strom	0	-20	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-23,34
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	-50	0,00
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-3.300	-105	-3.314,26
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-290	-290	-499,94
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-2.613,24
		67100000 Leasing	-4.000	-4.600	-3.947,56
		<b>Leasing Elektro-Pkw.</b>			
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-41.000	-42.000	-40.656,78
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. 7.480 € für die Ausstattung der Ortsbeiräte mit einem eigenen Budget.</b>			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-1.005.300	-910.150	-704.436,79
		<b>Verbandsumlage Gemeindeverwaltungsverband "Südlicher Knüll".</b>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	-1.420,49



# Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 73

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:22:40

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-591,50
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-1.500	-1.500	-775,45
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.500	-1.500	-1.614,51
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-1.500	-578,27
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-4.700	-4.700	-2.078,35
		<b>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.</b>			
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-200	-250	-170,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-400	-600	-178,50
		<b>Aufwendungen für Servicecenter 115.</b>			
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-625	-560	-592,99
		<b>Kfz-Versicherungsbeitrag Elektro-Pkw.</b>			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-505	-490	-1.458,96
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-50	-50	0,00
		<b>Jahresbeitrag Mitgliedschaft Europa-Union Schwalm-Eder.</b>			
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	-1.600,00
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-1.300	-1.300	-1.600,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.466.640</b>	<b>-1.411.135</b>	<b>-1.169.067,07</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.460.690</b>	<b>-1.405.435</b>	<b>-1.156.626,67</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.460.690</b>	<b>-1.405.435</b>	<b>-1.156.626,67</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.460.690</b>	<b>-1.405.435</b>	<b>-1.156.626,67</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.460.690</b>	<b>-1.405.435</b>	<b>-1.156.626,67</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 74

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:22:40

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-14.501	-14.501	

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

# Produkt 11102

Verwaltungssteuerung,  
Informationsmanagement, Datenschutz,  
Publikationen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 75

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:26:45

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.100	60.000	22.756,32
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.100	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.100</b>	<b>72.100</b>	<b>22.756,32</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.600	-14.400	-4.868,59
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.300	-27.400	-15.844,21
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.400	-120.695	-89.088,00
16	66	Abschreibungen	-175	-175	-173,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-135.475</b>	<b>-162.670</b>	<b>-109.973,80</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-71.375</b>	<b>-90.570</b>	<b>-87.217,48</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-71.375</b>	<b>-90.570</b>	<b>-87.217,48</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-71.375</b>	<b>-90.570</b>	<b>-87.217,48</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.375</b>	<b>-90.570</b>	<b>-87.217,48</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 76

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:26:45

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
=	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 77  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:26:45

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.100	60.000	22.756,32
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	4.100	0	224,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen	60.000	60.000	22.532,32
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.100	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	12.100	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.100</b>	<b>72.100</b>	<b>22.756,32</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.600	-14.400	-4.868,59
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-600	-10.400	-265,96
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.602,63
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.300	-27.400	-15.844,21
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-16.300	-17.400	-17.197,68
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.000	-10.000	-3.897,53
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	5.190,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	61,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.400	-120.695	-89.088,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-40.100	-50.600	-10.758,49
		<b>40.000 € Umbau Stromverteilung Rathaus,</b>			
		<b>100 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	-5.156,12
		60810000 Reinigungsmaterial	0	-1.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	-90	0,00
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	0	-105	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2.000	-2.000	-2.481,15
		<b>Aufwendungen für Datenschutz/Vertrag mit Fa. Geno-Risk AIsfeld.</b>			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-250	-500	0,00
		61730000 Fremdreinigung	-1.500	-1.500	0,00
		<b>Fensterreinigung Rathaus.</b>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2.000	-1.200	-2.607,01
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		68200000 Porto und Versandkosten	-9.000	-9.000	-12.525,07
		68320000 Telefonkosten	-9.500	-9.000	-9.464,52
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		68500000 Reisekosten	0	-150	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.750	-2.250	-2.266,42
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-25.000	-31.000	-22.510,09
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-12.300	-12.300	-21.319,13
		<b>Umlagen Partnerschaftsverein, HVSV, HSGB, KAV-Hessen,</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 78

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:26:45

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
16	66	Abschreibungen	-175	-175	-173,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-175	-175	-173,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-135.475</b>	<b>-162.670</b>	<b>-109.973,80</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-71.375</b>	<b>-90.570</b>	<b>-87.217,48</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-71.375</b>	<b>-90.570</b>	<b>-87.217,48</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-71.375</b>	<b>-90.570</b>	<b>-87.217,48</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.375</b>	<b>-90.570</b>	<b>-87.217,48</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 79

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:26:45

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-44.893	-44.893	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	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	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-1.381	-1.381	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-777	-777	
	<b>= Summe</b>	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	
	<b>= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-47.051	-47.051	

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

# Produkt 11103

## Liegenschaftswesen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 80

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:30:55

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.745	18.885	19.048,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.230	25.416,50
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.745</b>	<b>46.115</b>	<b>44.464,50</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.700	-71.400	-11.390,83
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.710	-76.430	-88.095,32
16	66	Abschreibungen	-53.095	-42.465	-41.041,38
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.500	-2.903,31
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-238.505</b>	<b>-193.795</b>	<b>-143.430,84</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-185.760</b>	<b>-147.680</b>	<b>-98.966,34</b>
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-185.760</b>	<b>-147.680</b>	<b>-98.966,34</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.864,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-46.212,67
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.348,45</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-185.760</b>	<b>-147.680</b>	<b>-142.314,79</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.760</b>	<b>-147.680</b>	<b>-142.314,79</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 81

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:30:55

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.300</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>208.773,29</b>	<b>1.451.214</b>	<b>1.187.914</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.800	0	0	9.931,71	330.330	154.530	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	87.500	0	148.800	198.841,58	1.120.883	1.033.383	
	<b>Summe</b>	<b>263.300</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>208.773,29</b>	<b>1.451.214</b>	<b>1.187.914</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.045,87</b>	<b>-746.102</b>	<b>-336.402</b>	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-40.000	0	0	-100.091,38	-225.305	-185.305	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.956,47	-131.034	-131.034	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-369.700	0	0	-8.998,02	-389.763	-20.063	
	<b>= Summe</b>	<b>-409.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.045,87</b>	<b>-746.102</b>	<b>-336.402</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-146.400</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>93.727,42</b>	<b>705.111</b>	<b>851.511</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 82  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:30:55

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.745	18.885	19.048,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	13.040	6.180	6.343,00
		<i>54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm</i>	10.315	10.315	10.315,00
		<i>54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP</i>	1.360	1.360	1.360,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.030	1.030	1.030,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.230	25.416,50
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	27.000	27.000	25.416,50
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	0	230	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>52.745</b>	<b>46.115</b>	<b>44.464,50</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.700	-71.400	-11.390,83
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-66.100	-55.000	-9.558,07
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-14.400	-12.100	-1.121,16
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-300	-200	-203,97
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-4.900	-4.100	-507,63
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.710	-76.430	-88.095,32
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	0	-100	0,00
		<i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	-300	-300	-333,75
		<i>60510000 Strom</i>	-31.500	-21.000	-22.361,23
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		<i>60520000 Gas</i>	-16.000	-8.000	-8.320,72
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		<i>60540000 Heizöl</i>	-2.000	-1.200	-1.080,00
		<b>Heizkosten für die Jugendräume Asterode und Riebelsdorf. Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		<i>60560000 Wasser-Abwasser</i>	-1.200	-1.200	-1.124,29
		<i>60570000 Abwasser</i>	-2.100	-2.100	-2.061,19
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-5.300	-4.300	-7.371,73
		<b>4.000 € Erneuerung Heizungsthermostate,</b>			
		<b>1.300 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	-600	-462,50
		<b>600 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-3.000	-2.000	-3.043,65
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-850	-100	-7,98
		<b>750 € Zählermiete,</b>			
		<b>100 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-13.700	-15.750	-18.079,02
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-500	-1.000	0,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-6.000	-10.000	-10.992,33
		<b>4.000 € Sanierung Brunnen Raiffeisenplatz (Restbetrag),</b>			
		<b>2.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 83  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 16:30:55

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0,00
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-1.400	-1.268,36
		<b>Mehraufwand u. a. aufgrund Elektrogeräteprüfung, Prüfung Schiebetüren Rathaus, Aufzug Rathaus, etc.</b>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.500	-3.500	-3.434,49
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)	0	0	-4.683,82
		67300000 Gebühren	0	-260	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-10,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	-545,50
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.540	-2.900	-2.914,76
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-520	-520	0,00
16	66	Abschreibungen	-53.095	-42.465	-41.041,38
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-24.345	-26.640	-23.843,00
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-1.535	-1.535	-1.533,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-225	0	-222,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-13.085	-305	-530,02
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-80	-160	-76,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.012,36
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-13.825	-13.825	-13.825,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.500	-2.903,31
		70200000 Grundsteuer	-3.000	-3.500	-2.903,31
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-238.505</b>	<b>-193.795</b>	<b>-143.430,84</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-185.760</b>	<b>-147.680</b>	<b>-98.966,34</b>
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-185.760</b>	<b>-147.680</b>	<b>-98.966,34</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.864,22
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.864,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-46.212,67
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-46.212,67
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.348,45</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-185.760</b>	<b>-147.680</b>	<b>-142.314,79</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.760</b>	<b>-147.680</b>	<b>-142.314,79</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 84

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:30:55

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.300</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>208.773,29</b>	<b>1.451.214</b>	<b>1.187.914</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.800	0	0	9.931,71	330.330	154.530	
	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	99.107	99.107	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	175.800	0	0	0,00	175.800	0	
	82081400 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	0	0,00	240	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	87.500	0	148.800	198.841,58	1.120.883	1.033.383	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	87.500	0	148.800	198.841,58	1.120.883	1.033.383	
	<b>Summe</b>	<b>263.300</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>208.773,29</b>	<b>1.451.214</b>	<b>1.187.914</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-409.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.045,87</b>	<b>-746.102</b>	<b>-336.402</b>	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-40.000	0	0	-100.091,38	-225.305	-185.305	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-40.000	0	0	-100.091,38	-225.305	-185.305	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.956,47	-131.034	-131.034	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	-5.930,47	-129.925	-129.925	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-26,00	-1.108	-1.108	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-369.700	0	0	-8.998,02	-389.763	-20.063	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-369.700	0	0	-8.998,02	-387.518	-17.818	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-2.245	-2.245	
	<b>= Summe</b>	<b>-409.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.045,87</b>	<b>-746.102</b>	<b>-336.402</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-146.400</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>93.727,42</b>	<b>705.111</b>	<b>851.511</b>	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	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	87.500,00 €				
11103.0840	A	8 neue Ruhebanke für Riebelsdorf (dringender Austausch abgelebter Bänke erforderlich)	-4.000,00 €	20	-200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11103.0840	A	Ersatzbeschaffung 5 neuer Sitzbänke für die Gemarkung Seigertshausen	-2.500,00 €	20	-125,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11103.0613	A	Bau eines Weges zwischen Grenff und Radweg (von Parkplatz Festplatz bis zur Brücke)	-30.000,00 €	30	-1.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11103.0840	A	Kauf von Notstromaggregaten	-351.600,00 €	15	-23.440,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11103.3602	E	Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für den Kauf von Notstromaggregaten	175.800,00 €	15	11.720,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11103.0560	A	Resteinzäunung Teichgelände Seigertshausen	-10.000,00 €	8	-1.250,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11103.0860	A	Anschaffung eines neuen Briefkastens	-1.600,00 €	8	-200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11102.0840	A	Anschaffung eines Treppenlifts für das Rathaus	-10.000,00 €	15	-666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>263.300,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-409.700,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-146.400,00 €</b>				

# Produkt 11104

Organisatorische Dienstleistungen –  
EDV Einrichtungen für die gesamte  
Verwaltung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 86

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 10:05:03

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.300	0	24.580,88
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	139.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.685	7.525	6.488,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>102.985</b>	<b>146.525</b>	<b>31.068,88</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.900	-53.200	-18.340,76
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.720	-135.430	-62.266,19
16	66	Abschreibungen	-109.820	-109.860	-90.773,36
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-276.440</b>	<b>-298.490</b>	<b>-171.380,31</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-173.455</b>	<b>-151.965</b>	<b>-140.311,43</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-173.455</b>	<b>-151.965</b>	<b>-140.311,43</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	843,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.684,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-841,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-173.455</b>	<b>-151.965</b>	<b>-141.152,43</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.455</b>	<b>-151.965</b>	<b>-141.152,43</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 87

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 10:05:03

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.808	5.808	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	5.728	5.728	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	80	80	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	5.808	5.808	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-170.920	0	-256.400	-201.637,77	-918.818	-681.898	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-99.500	0	-130.000	-22.804,95	-282.304	-152.804	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-71.420	0	-126.400	-178.832,82	-636.513	-529.093	
	<b>= Summe</b>	-170.920	0	-256.400	-201.637,77	-918.818	-681.898	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-170.920	0	-256.400	-201.637,77	-913.009	-676.089	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 88

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 10:05:03

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.300	0	24.580,88
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	71.300	0	0,00
		<b>51.300 € Erstattung Personalaufwendungen durch andere Kommunen für den Digitalisierungsbeauftragten, 20.000 € Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für die Umsetzung des OZG.</b>			
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	19.000	0	18.560,91
		<b>Erstattung Aufwendungen für Nutzung Server, etc. durch GVV.</b>			
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	6.000	0	5.869,97
		<b>Erstattung Aufwendungen durch Stadtwerke.</b>			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	150,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	139.000	0,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	100.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	19.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.685	7.525	6.488,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.685	7.525	6.488,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>102.985</b>	<b>146.525</b>	<b>31.068,88</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.900	-53.200	-18.340,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-57.900	-41.700	-14.337,77
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-12.000	-8.600	-2.900,09
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	-38,59
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.900	-2.800	-1.064,31
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.720	-135.430	-62.266,19
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-4.000	-4.000	-4.360,65
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-600	-900	-550,08
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50	-100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.000	-65.000	0,00
		<b>10.000 € Neue Verkabelung EDV-Netzwerk (Restbetrag),</b>			
		<b>10.000 € Elektroinstallation Digitale Dorfllinde.</b>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-1.216,50
		61660000 Wartungskosten	-44.000	-44.000	-51.547,47
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-22.470	-5.670	-3.957,20
		<b>Aufwendungen für Pflege der Softwareprogramme.</b>			
		68310000 Datenübertragungskosten	-500	-1.660	-191,74
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für das Ratsinformationssystem.</b>			
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-14.000	0,00
		<b>Telefonanschlüsse Hot Spots Digitale Dorfllinde.</b>			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-442,55
16	66	Abschreibungen	-109.820	-109.860	-90.773,36



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 89  
Datum: 10.05.2023  
Uhrzeit: 10:05:03

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-10.100	-8.650	-5.893,42
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-26.185	-30.375	-15.810,95
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-790	-1.055	-1.052,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-690	-275	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-68.860	-67.765	-61.306,14
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.195	-1.740	-6.710,85
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-276.440</b>	<b>-298.490</b>	<b>-171.380,31</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-173.455</b>	<b>-151.965</b>	<b>-140.311,43</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-173.455</b>	<b>-151.965</b>	<b>-140.311,43</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	843,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	843,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.684,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-1.684,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-841,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-173.455</b>	<b>-151.965</b>	<b>-141.152,43</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.455</b>	<b>-151.965</b>	<b>-141.152,43</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 90

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 10:05:03

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	5.808	5.808	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	5.728	5.728	
	<i>82081500 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	0,00	80	80	
	<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	0,00	80	80	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	5.808	5.808	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-170.920	0	-256.400	-201.637,77	-918.818	-681.898	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-99.500	0	-130.000	-22.804,95	-282.304	-152.804	
	<i>84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	-99.500	0	-130.000	-22.804,95	-282.304	-152.804	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-71.420	0	-126.400	-178.832,82	-636.513	-529.093	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-70.420	0	-123.000	-176.231,56	-583.970	-480.550	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-1.000	0	-3.400	-2.601,26	-52.543	-48.543	
=	<b>Summe</b>	-170.920	0	-256.400	-201.637,77	-918.818	-681.898	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-170.920	0	-256.400	-201.637,77	-913.009	-676.089	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
11104.0850	A	Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Geräten	-37.000,00 €	5	-7.400,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	30.000 € Ankauf der Drucksysteme d. Verwaltung (Altgeräte sind abgänglich und müssen ersetzt werden) 6.000 € Allgemeiner Ansatz 1.000 € Beamer (transportabel)
11104.0890	A	PCs und Laptops	-1.000,00 €	5	-200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	1.000 € Ausstattung der Auszubildenden mit der erforderlichen Hardware
11104.0240	A	Lizenzen, DV-Software	-33.420,00 €	3	-11.140,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	17.850 € Software zur Umsetzung OZG: Bürgerportale, Verwaltungssoftware, Onlineportale 6.970 € eKita - Software für Kindertagesstätten einschließlich Elternportal 5.000 € Allgemeiner Ansatz 3.000 € Arbeitsplatzlizenzen 600 € esina - elektronischer sicherer Nachrichtenaustausch
11104.0353	A	Investitionszuschüsse an Gemeindeverwaltungsverband "Südlicher Knüll"	-99.500,00 €	5	-19.900,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-170.920,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-170.920,00 €</b>				

# Produkt 11105

## Personalwesen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 92

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:40:16

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.800	5.000	19.312,07
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>19.312,07</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.600	-63.400	-130.298,61
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-5.045	-6.706,57
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-1.302,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-60.600</b>	<b>-68.445</b>	<b>-138.307,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.800</b>	<b>-63.445</b>	<b>-118.995,11</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-49.800</b>	<b>-63.445</b>	<b>-118.995,11</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-49.800</b>	<b>-63.445</b>	<b>-118.995,11</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.800</b>	<b>-63.445</b>	<b>-118.995,11</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 93

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:40:16

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
=	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-179	-179	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-179	-179	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 94

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:40:16

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.800	5.000	19.312,07
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	10.000	5.000	18.515,37
		<b>Erstattung Personalaufwendungen durch GVV.</b>			
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen</i>	800	0	796,70
		<b>Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadtwerke.</b>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>19.312,07</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.600	-63.400	-130.298,61
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-41.500	-46.300	-99.367,25
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-8.600	-9.600	-18.038,60
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-200	-300	-172,18
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-4.300	-7.200	-6.977,45
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	0	0	-5.743,13
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-5.045	-6.706,57
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	-499,80
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	0	-45	0,00
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-100	0,00
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	-5.700	-4.700	-4.850,17
		<b>Mehraufwand aufgrund Erhöhung der Kosten für das Lohnabrechnungsprogramm LOGA.</b>			
		<i>68500000 Reisekosten</i>	0	0	-12,60
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-200	-200	-1.344,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-1.302,00
		<i>71710000 sonstige Erstattungen an das Land</i>	0	0	-1.302,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-60.600</b>	<b>-68.445</b>	<b>-138.307,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.800</b>	<b>-63.445</b>	<b>-118.995,11</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-49.800</b>	<b>-63.445</b>	<b>-118.995,11</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-49.800</b>	<b>-63.445</b>	<b>-118.995,11</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.800</b>	<b>-63.445</b>	<b>-118.995,11</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 95

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 16:40:16

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
=	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-179	-179	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-179	-179	

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

# Produkt 11106

## Finanzverwaltung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 96

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:11:34

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	0	13.901,25
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>13.901,25</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.800	-53.500	-57.239,79
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-203,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-57.442,79</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-43.541,54</b>
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-43.541,54</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-43.541,54</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-43.541,54</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 97

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:11:34

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	409,04	11.840	11.840	
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	409,04	11.840	11.840	
	<b>Summe</b>	0	0	0	409,04	11.840	11.840	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>= Summe</b>	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	409,04	-48.159	-48.159	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 98

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:11:34

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	0	13.901,25
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>13.901,25</i>
		<i>Erstattung Personalaufwendungen durch GVV.</i>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>13.901,25</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.800	-53.500	-57.239,79
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	<i>-40.900</i>	<i>-41.400</i>	<i>-46.566,62</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	<i>-8.500</i>	<i>-8.600</i>	<i>-7.282,60</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-117,16</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.400</i>	<i>-3.273,41</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-203,00
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12,60</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-190,40</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-57.442,79</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-43.541,54</b>
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-43.541,54</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-43.541,54</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.000</b>	<b>-53.700</b>	<b>-43.541,54</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 99

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:11:34

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	409,04	11.840	11.840	
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	409,04	11.840	11.840	
	<i>82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich</i>	0	0	0	409,04	11.840	11.840	
	<b>Summe</b>	0	0	0	409,04	11.840	11.840	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>= Summe</b>	0	0	0	0,00	-60.000	-60.000	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	409,04	-48.159	-48.159	

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

# Produkt 11107

Steuerverwaltung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 100

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:15:14

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-64,38
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64,38</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-64,38</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-64,38</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-64,38</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-64,38</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 101

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:15:14

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	500	0,00
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	0	500	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-64,38
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	0	0	-45,20
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	0	0	-1,63
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	-17,13
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	0	-0,42
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64,38</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-64,38</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-64,38</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-64,38</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-64,38</b>

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

# Produkt 11108

Kassen-, Rechnungs- und  
Vollstreckungswesen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 102

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:20:13

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	5.836,91
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,99
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.877,90</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-90,89
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	-4.000	-17.833,82
16	66	Abschreibungen	-70	-925	-5.529,75
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-17.870</b>	<b>-4.925</b>	<b>-23.454,46</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.270</b>	<b>1.675</b>	<b>-17.576,56</b>
23	56,57	Finanzerträge	15.500	15.500	8.383,00
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-3.605,43
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>4.777,57</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.230</b>	<b>17.175</b>	<b>-12.798,99</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.230</b>	<b>17.175</b>	<b>-12.798,99</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.230</b>	<b>17.175</b>	<b>-12.798,99</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 103

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:20:13

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
=	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 104

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:20:13

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	5.836,91
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.600	6.600	5.836,91
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40,99
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	40,99
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>5.877,90</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-90,89
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-90,89
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.800	-4.000	-17.833,82
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-2.800	-4.000	-2.698,32
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-15.000	0	-15.100,00
		<b>Aufwendungen für Prüfungen durch Rechnungsprüfungsamt.</b>			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	-35,50
16	66	Abschreibungen	-70	-925	-5.529,75
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	-377,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-70	-925	-926,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-303,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-3.923,75
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-17.870</b>	<b>-4.925</b>	<b>-23.454,46</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.270</b>	<b>1.675</b>	<b>-17.576,56</b>
23	56,57	Finanzerträge	15.500	15.500	8.383,00
		57610000 Säumniszuschläge	12.500	12.500	6.766,50
		57610001 Säumniszuschläge (manuelle Buchungen)	0	0	338,87
		57620000 Mahngebühren	2.000	2.000	1.259,00
		57620001 Mahngebühren (manuelle Buchungen)	0	0	12,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	1.000	1.000	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	6,63
24	77	Finanzaufwendungen	0	0	-3.605,43
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	0	0	-3.605,43
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>4.777,57</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.230</b>	<b>17.175</b>	<b>-12.798,99</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.230</b>	<b>17.175</b>	<b>-12.798,99</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.230</b>	<b>17.175</b>	<b>-12.798,99</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 105

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:20:13

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-12.042	-12.042	

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

# Produkt 12101

## Statistik und Wahlen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 106

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:22:49

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	1.476,19
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.476,19</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-41.889,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.850	-8.755	-34.598,51
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-19.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-76.487,91</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-75.011,72</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-75.011,72</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-75.011,72</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-75.011,72</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 107

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:22:49

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	1.476,19
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	1.234,20
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.000	0	241,99
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.476,19</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-41.889,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	0	0	-32.890,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	0	0	-6.502,10
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-87,89
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-2.408,85
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.850	-8.755	-34.598,51
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-6.495,54
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-100	-100	-409,08
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.000	-2.500	-1.245,08
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-7.300	-105	-7.289,78
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-3.000	0	-5.600,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	0	-333,19
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-5.000	-3.000	-4.205,48
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-350	-618,05
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		68200000 Porto und Versandkosten	-200	-400	-7.142,72
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	-640,60
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-216,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.600	-100,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-200	-300	-302,99
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-19.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-76.487,91</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-75.011,72</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-14.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-75.011,72</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-14.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-75.011,72</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.850</b>	<b>-8.755</b>	<b>-75.011,72</b>

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

# Produkt 12201

Allgemeine Sicherheit, Ordnung und  
Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung  
und Gaststättenrecht



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 108

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:30:47

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.100	9.637,21
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	1.669,06
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.100	9.100	42,35
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.300</b>	<b>81.200</b>	<b>11.348,62</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-61.772,19
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.572,39
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.610	-72.915	-13.316,21
16	66	Abschreibungen	-750	0	-1.142,22
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-100	-100	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-80.960</b>	<b>-73.515</b>	<b>-87.803,01</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.340</b>	<b>7.685</b>	<b>-76.454,39</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.340</b>	<b>7.685</b>	<b>-76.454,39</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.340</b>	<b>7.685</b>	<b>-76.454,39</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.340</b>	<b>7.685</b>	<b>-76.454,39</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 109

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:30:47

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	
=	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 110  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 17:30:47

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	12.100	9.637,21
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	6.000	5.865,21
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.100	6.000	3.772,00
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	1.669,06
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	60.000	60.000	0,00
		<b>Erstattungen aus dem Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll.</b>			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.669,06
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.100	9.100	42,35
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	10,85
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	9.100	9.100	31,50
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.300</b>	<b>81.200</b>	<b>11.348,62</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-61.772,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	0	0	-47.872,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	0	0	-9.895,54
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-131,54
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-3.872,77
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.572,39
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	-13.280,61
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	-4.398,78
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	5.477,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	630,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.610	-72.915	-13.316,21
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-300	-300	-426,64
		<b>Aufwendungen für Sterbefallanzeigen Ortsgerichte und Vordrucke Ordnungsamt.</b>			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-300	-300	-290,35
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-5.200	-525	-9.151,17
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-200	-200	-156,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-50	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	-105,80
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-100	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	-400	-400	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-600	-600	-553,20
		<b>Aufwendungen für die Gebühren der Mülltonne und Müllsäcke des Tierschutzvereins Neukirchen.</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 111

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:30:47

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-3.000	0,00
		<b>Absaugen Eichenprozessionsspinner.</b>			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	-1.318,00
		<b>Fallkosten ekom21.</b>			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-360	-400	-360,00
		<b>Softwarevertrag owi21ToGo.</b>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-100	-87,45
		<b>Anschaffungen von Fachliteratur.</b>			
		68200000 Porto und Versandkosten	-150	-350	-149,09
		68320000 Telefonkosten	-200	-150	-157,53
		68500000 Reisekosten	-200	-140	-75,98
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-500	-224,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-66.000	-63.850	-261,00
		<b>60.000 € Aufwendungen für Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll,</b>			
		<b>5.800 € Beitrag Tierschutzverein Alsfeld (Fundtiervertrag),</b>			
		<b>200 € Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner.</b>			
16	66	Abschreibungen	-750	0	-1.142,22
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-750	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.123,72
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-18,50
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-500	-500	0,00
19	72	Transferaufwendungen	-100	-100	0,00
		72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-100	-100	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-80.960</b>	<b>-73.515</b>	<b>-87.803,01</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.340</b>	<b>7.685</b>	<b>-76.454,39</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.340</b>	<b>7.685</b>	<b>-76.454,39</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.340</b>	<b>7.685</b>	<b>-76.454,39</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.340</b>	<b>7.685</b>	<b>-76.454,39</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 112

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:30:47

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-15.000	0	0	0,00	-15.000	0	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-5.000	0	0	0,00	-5.000	0	
	<b>= Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	

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

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen  
-Produkt 12201-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
12201.0840	A	Anschaffung eines Wohncontainers zur Unterbringung von Obdachlosen	-15.000,00 €	10	-1.500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	<b>SPERRVERMERK</b>
12201.0890	A	Anschaffung von Defibrillatoren	-5.000,00 €	5	-1.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-20.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-20.000,00 €</b>				

# Produkt 12202

## Melde- und Passwesen – Bürgerservice



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 114

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:35:02

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	41.000	45.451,04
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>41.000</b>	<b>45.451,04</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-106.877,50
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-46.950	-40.816,15
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.950</b>	<b>-147.693,65</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>500</b>	<b>-5.950</b>	<b>-102.242,61</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>500</b>	<b>-5.950</b>	<b>-102.242,61</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>500</b>	<b>-5.950</b>	<b>-102.242,61</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>-5.950</b>	<b>-102.242,61</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 115

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:35:02

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
=	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 116

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:35:02

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	41.000	45.451,04
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	47.000	41.000	45.451,04
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>41.000</b>	<b>45.451,04</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-106.877,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	0	0	-83.885,83
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	0	0	-16.501,33
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-238,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-6.251,97
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-46.950	-40.816,15
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-25.000	-25.000	-22.309,30
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-50	-100	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-99,60
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-11.000	-11.000	-8.293,49
		67300000 Gebühren	-250	-250	-206,95
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-800	-600	-748,47
		68310000 Datenübertragungskosten	-9.000	-9.500	-9.158,34
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-400	-500	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.950</b>	<b>-147.693,65</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>500</b>	<b>-5.950</b>	<b>-102.242,61</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>500</b>	<b>-5.950</b>	<b>-102.242,61</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>500</b>	<b>-5.950</b>	<b>-102.242,61</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>-5.950</b>	<b>-102.242,61</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 117

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:35:02

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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 ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-3.190	-2.356	

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

# Produkt 12203

## Beurkundung des Personenstandes



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 118

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:39:03

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 2021
			2023	2022	
			- 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	-161,10
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.134,53
16	66	Abschreibungen	-485	-1.060	-1.057,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-485	-1.060	-2.352,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-485	-1.060	-2.352,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-485	-1.060	-2.352,63
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-485	-1.060	-2.352,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485	-1.060	-2.352,63

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 119

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:39:03

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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	-3.352	-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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 120

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:39:03

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 2021
			2023	2022	
			- 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	-161,10
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-80,19
		6470000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-80,91
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.134,53
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	0	0	-1.134,53
16	66	Abschreibungen	-485	-1.060	-1.057,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-485	-1.060	-1.057,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-485	-1.060	-2.352,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-485	-1.060	-2.352,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-485	-1.060	-2.352,63
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-485	-1.060	-2.352,63
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-485	-1.060	-2.352,63

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 121

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 17:39:03

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
=	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-3.352	-3.352	

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

# **Produkt 12601**

## Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 122

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:09:29

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	6.000	38.247,57
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900	6.528,49
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.550	1.250	783,12
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.450	41.965	40.046,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>75.100</b>	<b>52.315</b>	<b>85.605,18</b>
<b>12</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.100	-18.600	-15.110,59
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.410	-287.720	-264.544,12
16	66	Abschreibungen	-137.075	-113.620	-120.292,36
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.650	-13.650	-7.242,81
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-450.235</b>	<b>-433.590</b>	<b>-407.189,88</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-375.135</b>	<b>-381.275</b>	<b>-321.584,70</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-375.135</b>	<b>-381.275</b>	<b>-321.584,70</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.620,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.620,00</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-375.135</b>	<b>-381.275</b>	<b>-314.964,70</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.135</b>	<b>-381.275</b>	<b>-314.964,70</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 123

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:09:29

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.800</b>	<b>201.843,37</b>	<b>1.276.219</b>	<b>1.200.219</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	474.800	195.223,37	1.254.219	1.178.219	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.620,00	22.000	22.000	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.800</b>	<b>201.843,37</b>	<b>1.276.219</b>	<b>1.200.219</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.355.800</b>	<b>-721.380,33</b>	<b>-7.467.492</b>	<b>-5.843.492</b>	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-801,78	-17.095	-17.095	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-125.000	0	0	-160.567,30	-450.126	-200.126	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-3.000.000	-227.321,63	-4.790.790	-3.790.790	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-39.000	0	-355.800	-332.689,62	-2.209.480	-1.835.480	
=	<b>Summe</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.355.800</b>	<b>-721.380,33</b>	<b>-7.467.492</b>	<b>-5.843.492</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-519.536,96</b>	<b>-6.191.273</b>	<b>-4.643.273</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 124

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:09:29

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	6.000	38.247,57
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	20.000	6.000	38.247,57
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900	6.528,49
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	2.200	2.200	4.195,84
		<b>Erstattung Kosten für Erste Hilfe-Ausbildung.</b>			
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	700	700	2.332,65
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.550	1.250	783,12
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	800	500	783,12
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	750	750	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.450	41.965	40.046,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	45.975	37.480	35.337,00
		<i>54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen zum Konjunkturprogramm</i>	3.440	3.440	3.438,00
		<i>54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP</i>	155	155	155,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	880	890	1.116,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	100	100	0,00
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	100	100	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>75.100</b>	<b>52.315</b>	<b>85.605,18</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.100	-18.600	-15.110,59
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-4.400	-8.600	-11.898,21
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-1.000	-1.800	-2.217,28
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-100	-7.300	-57,95
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-600	-900	-937,15
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-11.000	0	0,00
		<b>Leistungsprämie Feuerwehren.</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.410	-287.720	-264.544,12
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-100	-100	-111,02
		<i>60200000 Hilfsstoffe</i>	-1.000	-1.000	-666,48
		<i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	-450	-450	-66,87
		<i>60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel</i>	-400	-490	0,00
		<i>60510000 Strom</i>	-12.500	-8.500	-7.120,69
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		<i>60520000 Gas</i>	-25.000	-13.500	-14.073,49
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		<i>60540000 Heizöl</i>	-2.500	-2.000	-1.820,11
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-6.500	-5.000	-5.837,58
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 125  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 18:09:29

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-800	-800	-1.547,31
		60570000 Abwasser	-1.600	-1.600	-2.955,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-1.382,49
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-32.000	-12.000	-9.515,83
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. eine Ölsperre, Material für Gefahrenguteinsätze, Sandsäcke, Systemtrenner, Material Absturzsicherung, 12 neue Lungenautomaten, etc.</b>			
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.000	-2.000	-2.391,52
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-20.000	-60.000	-20.165,37
		60810000 Reinigungsmaterial	-350	-250	-79,84
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-200	-2.220,92
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-16.000	-16.000	-22.266,93
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-18.000	-18.000	-16.267,34
		<b>10.000 € Mängelbeseitigung Feuerwehrehäuser - Feststellung durch Technischen Prüfdienst,</b>			
		<b>6.000 € Elektrogeräteprüfung Feuerwehrehäuser,</b>			
		<b>2.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-14.000	-14.000	-15.923,10
		<b>Wartung der Atemschutzgeräte.</b>			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-48.500	-52.600	-37.057,13
		<b>18.400 € Umrüstung Lichtmast GWL mit Reparatur GWL,</b>			
		<b>17.500 € Ertüchtigung ELW Neukirchen,</b>			
		<b>12.600 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61660000 Wartungskosten	-10.000	-8.400	-10.146,08
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. 2.400 € für die Wartung der Drehleiter.</b>			
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	-1.500	-1.500	-14.170,42
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.700	-1.100	-1.719,83
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-1.490	-2.186,06
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150	-500	-960,97
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	-1.660,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-700	-390	-398,65
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-40.000	-43.500	-44.649,47
		<b>40.000 € Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen, Verdienstaussfall, Sitzungsgelder, Gesundheitsuntersuchungen, Erste Hilfe-Lehrgänge, etc.</b>			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-400	-200	-400,00
		<b>Sirenen in Christerode und Wincherode.</b>			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-50	-50	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-500	-500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-3.000	-3.000	-2.505,14
		68500000 Reisekosten	-100	-300	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-500	-610,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-4.000	-2.000	-1.822,53
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 126  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 18:09:29

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-9.700	-9.700	-9.591,02
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.510	-4.200	-11.491,82
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-700	-700	-762,20
16	66	Abschreibungen	-137.075	-113.620	-120.292,36
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-385	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-650	-385	-583,78
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-16.950	-20.570	-13.437,00
		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	-8.670	-9.395	-9.622,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-2.575	-1.235	-958,68
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-445	-445	-446,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-87.410	-64.775	-71.935,23
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-11.740	-8.720	-6.895,31
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.225	-3.300	-4.736,89
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-944,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-6.327,47
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-3.900	-3.900	-3.899,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.650	-13.650	-7.242,81
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-11.000	-11.000	-4.522,20
		<b>Übernahme Kosten Führerscheinausbildung Klassen C, C1, CE.</b>			
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-400	-400	0,00
		<b>Jugendfeuerwehr.</b>			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-650	-650	-1.360,61
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-1.600	-1.600	-1.360,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-450.235</b>	<b>-433.590</b>	<b>-407.189,88</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-375.135</b>	<b>-381.275</b>	<b>-321.584,70</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-375.135</b>	<b>-381.275</b>	<b>-321.584,70</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.620,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	6.620,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.620,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-375.135</b>	<b>-381.275</b>	<b>-314.964,70</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.135</b>	<b>-381.275</b>	<b>-314.964,70</b>

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



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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.800</b>	<b>201.843,37</b>	<b>1.276.219</b>	<b>1.200.219</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	474.800	195.223,37	1.254.219	1.178.219	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	474.800	191.902,53	1.031.556	955.556	
	82081199 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	3.320,84	30.165	30.165	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0,00	183.600	183.600	
	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	6.620,00	22.000	22.000	
	82283100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	0	0	0	6.620,00	22.000	22.000	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.800</b>	<b>201.843,37</b>	<b>1.276.219</b>	<b>1.200.219</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.355.800</b>	<b>-721.380,33</b>	<b>-7.467.492</b>	<b>-5.843.492</b>	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-801,78	-17.095	-17.095	
	84081300 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	0	0	0	-801,78	-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.	-125.000	0	0	-160.567,30	-450.126	-200.126	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-125.000	0	0	-160.567,30	-450.126	-200.126	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-3.000.000	-227.321,63	-4.790.790	-3.790.790	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-1.000.000	0	-3.000.000	-227.321,63	-4.775.592	-3.775.592	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-15.198	-15.198	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-39.000	0	-355.800	-332.689,62	-2.209.480	-1.835.480	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-39.000	0	-352.500	-327.676,73	-2.170.671	-1.796.671	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	-3.300	-5.012,89	-38.808	-38.808	
=	<b>Summe</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.355.800</b>	<b>-721.380,33</b>	<b>-7.467.492</b>	<b>-5.843.492</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-519.536,96</b>	<b>-6.191.273</b>	<b>-4.643.273</b>	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
12601.09510196	A	Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Feuerwehren Riebelsdorf und Rückershausen	-1.000.000,00 €	80	-12.500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0802	A	4 Rollcontainer für unterschiedliche Verwendungen	-22.000,00 €	10	-2.200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0880	A	Leiterwand für Jugendfeuerwehr Christerode	-1.000,00 €	8	-125,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0860	A	6 Tische u. 20 Stühle für Feuerwehr Christerode	-4.000,00 €	15	-266,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0802	A	3 Pager für Feuerwehr Neukirchen (Funkmeldempfänger zur Alarmierung)	-2.000,00 €	3	-666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0850	A	Funk für Stafflöschfahrzeug Feuerwehr Riebelsdorf	-10.000,00 €	3	-3.333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
12601.0536	A	Bau der Zisterne Seigertshausen	-125.000,00 €	40	-3.125,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-1.164.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-1.164.000,00 €</b>				

# Produkt 28101

Kulturelle Aktivitäten und  
Veranstaltungen,  
Städtepartnerschaften



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 129

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:14:49

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	0	210,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	0	546,61
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	253,25
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>	<b>1.009,86</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.230	-32.620	-11.753,73
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.400	-10.400	-3.840,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-31.630</b>	<b>-43.020</b>	<b>-15.593,73</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.330</b>	<b>-42.420</b>	<b>-14.583,87</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.330</b>	<b>-42.420</b>	<b>-14.583,87</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-30.330</b>	<b>-42.420</b>	<b>-14.583,87</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.330</b>	<b>-42.420</b>	<b>-14.583,87</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 130

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:14:49

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	0	210,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	200	0	210,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	0	546,61
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	500	0	546,61
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	253,25
		<i>53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</i>	600	600	253,25
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>	<b>1.009,86</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.230	-32.620	-11.753,73
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-150	-300	0,00
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-50	-50	0,00
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-50	-50	-329,64
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-10.100	-26.250	-10.070,88
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-900	-1.000	-360,00
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-9.300	-4.300	-536,89
		<b>3.500 € Allgemeiner Ansatz (Gastgeschenke Städtepartnerschaften, Grußkarten, Urkunden),</b>			
		<b>5.000 € Zuschuss Festzug Babiller Pfingstkirches,</b>			
		<b>600 € "Stolpersteine",</b>			
		<b>200 € Gedenkveranstaltung Reichpogomnacht.</b>			
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	-200	-200	0,00
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-480	-470	-456,32
		<b>Austellungsversicherung.</b>			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.400	-10.400	-3.840,00
		<i>71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	-2.500	-2.500	0,00
		<b>2.500 € Zuschuss Dorffest Hauptschwenda.</b>			
		<i>71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften</i>	-7.900	-7.900	-3.840,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-31.630</b>	<b>-43.020</b>	<b>-15.593,73</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.330</b>	<b>-42.420</b>	<b>-14.583,87</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.330</b>	<b>-42.420</b>	<b>-14.583,87</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-30.330</b>	<b>-42.420</b>	<b>-14.583,87</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.330</b>	<b>-42.420</b>	<b>-14.583,87</b>

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

# Produkt 29101

## Leistungen an Kirchen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 131

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:25:50

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-3.000	-1.117,59
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.200	-5.200	-320,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 132

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:25:50

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-3.000	-1.117,59
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-1.100	0	-1.117,59
		61730000 Fremdreinigung	0	-3.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.200	-5.200	-320,00
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-5.200	-5.200	-320,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-1.437,59</b>

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

# Produkt 35101

## Seniorenprogramm



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 133

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:30:29

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	550	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.450	1.200	1.200,00
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	1.000	1.000	50,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.430</b>	<b>6.180</b>	<b>4.680,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.200	-6.800	-7.305,67
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.250	-11.475	-5.607,99
16	66	Abschreibungen	-3.435	-3.435	-3.435,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.600	-1.200	-17.425,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-338,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-25.835</b>	<b>-23.260</b>	<b>-34.111,66</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.405</b>	<b>-17.080</b>	<b>-29.431,66</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-19.405</b>	<b>-17.080</b>	<b>-29.431,66</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-19.405</b>	<b>-17.080</b>	<b>-29.431,66</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.405</b>	<b>-17.080</b>	<b>-29.431,66</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 134

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:30:29

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>= Summe</b>	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-36	-36	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 135

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:30:29

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	550	550	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	500	500	0,00
		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	1.200	1.200,00
		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	0	0,00
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	1.000	1.000	50,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.430</b>	<b>6.180</b>	<b>4.680,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.200	-6.800	-7.305,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-5.500	-5.300	-5.792,58
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-1.200	-1.000	-1.293,83
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-9,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-500	-500	-209,83
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.250	-11.475	-5.607,99
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	-23,01
		60550000 Treibstoffe	-1.300	-1.200	-1.358,46
		<b>Treibstoffe Bürgerbus.</b>			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-200	-200	0,00
		<b>Ausstattung Fahrer Bürgerbus.</b>			
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-100	0,00
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-2.200	-1.575	-2.191,38
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	-400	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-500	-500	-330,70
		<b>Bürgerbus.</b>			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-350	-350	-273,23
		<b>Aufwendungen Bürgerbus.</b>			
		68320000 Telefonkosten	-100	-100	-79,78
		68500000 Reisekosten	-30	-30	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	-2.500	0,00
		<b>2.000 € Kosten Seniorennachmittag,</b>			
		<b>500 € Werbung Bürgerbus.</b>			
		68610100 Aufwendungen für Seniorenfahrt	-2.000	-2.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-1.000	0,00
		<b>Gästebewirtung ehrenamtliche Tätige Bürgerbus.</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 136  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 18:30:29

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-250,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-200	-200	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.200	-1.200	-1.101,43
		<b>Versicherung Bürgerbus.</b>			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-120	-120	0,00
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	-3.600	-1.200	-17.425,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-200	-200	-17.425,00
		<b>200 € Gutscheine Fahrer Bürgerbus.</b>			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.400	-1.000	0,00
		<b>2.400 € Müllsäcke für pflegebedürftige Personen,</b>			
		<b>700 € Zuschuss Alternachmittag Neukirchen und Seigertshausen,</b>			
		<b>300 € Zuschuss Seniorenbeirat.</b>			
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350	-350	-338,00
		70300000 Kfz-Steuer	-350	-350	-338,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-25.835</b>	<b>-23.260</b>	<b>-34.111,66</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.405</b>	<b>-17.080</b>	<b>-29.431,66</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-19.405</b>	<b>-17.080</b>	<b>-29.431,66</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-19.405</b>	<b>-17.080</b>	<b>-29.431,66</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.405</b>	<b>-17.080</b>	<b>-29.431,66</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 137

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:30:29

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	27.442	27.442	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>= Summe</b>	0	0	0	0,00	-27.478	-27.478	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	-36	-36	

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

## **Produkt 36201**

Allgemeine Förderung von jungen  
Menschen (Jugendpflege)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 138

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:33:47

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	29.500	30,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125	370	365,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.000	7.550,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.125</b>	<b>37.870</b>	<b>7.945,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.000	-66.100	-5.627,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.965	-101.795	-68.516,18
16	66	Abschreibungen	-11.455	-4.500	-3.473,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.200	-13.900	-13.992,49
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-201.620</b>	<b>-186.295</b>	<b>-91.609,57</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-161.495</b>	<b>-148.425</b>	<b>-83.664,57</b>
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-161.495</b>	<b>-148.425</b>	<b>-83.664,57</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-161.495</b>	<b>-148.425</b>	<b>-83.664,57</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.495</b>	<b>-148.425</b>	<b>-83.664,57</b>

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



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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	2.550	2.550	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.500	0	-82.700	-8.157,24	-159.373	-132.873	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-70.500	-8.157,24	-82.054	-82.054	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.200	-10.200	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.500	0	-12.200	0,00	-67.118	-40.618	
	<b>= Summe</b>	-8.500	0	-82.700	-8.157,24	-159.373	-132.873	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-8.500	0	-82.700	-8.157,24	-156.823	-130.323	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 140  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 18:33:47

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.000	29.500	30,00
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	30.000	29.500	0,00
		<b>Personalkostenzuschuss für die Stelle der Stadtjugendpflegerin.</b>			
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	30,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125	370	365,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	125	370	365,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.000	7.550,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	8.000	7.550,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.125</b>	<b>37.870</b>	<b>7.945,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.000	-66.100	-5.627,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-61.900	-51.900	-4.023,85
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-12.900	-10.800	-528,70
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.100	-3.400	-147,28
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-915,07
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	-13,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.965	-101.795	-68.516,18
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-1.000	0,00
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-500	-1.200	-403,41
		60510000 Strom	-1.310	-1.300	-1.228,96
		60560000 Wasser	-50	-80	-34,46
		60570000 Abwasser	-400	-360	-232,07
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-540,67
		<b>1.000 € Materialaufwand für Jugendräume.</b>			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-1.290,99
		<b>Materialaufwand, Spielsand etc.</b>			
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-17.700	-9.000	-7.211,19
		<b>10.000 € Aufwand Kikuta,</b>			
		<b>5.700 € Offener Jugendtreff und zusätzliche Ferienangebote,</b>			
		<b>2.000 € Materialaufwand Kinderspielplätze.</b>			
		60810000 Reinigungsmaterial	-100	-100	-66,72
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-45.000	-57.750	-47.296,75
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.400	-900	-1.027,08
		<b>3.500 € Spielplatz Tanzplatzweg Asterode - Begradigung Gelände, Fallschutz, Einsäen des Spielplatzes,</b>			
		<b>900 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-900	-1.000	-664,02
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-800	-800	-947,54
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.105	-10.105	-102,26
		<b>3.000 € Miete Jugendraum,</b>			
		<b>105 € Pacht Spielplatz Wincherode.</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 141

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:33:47

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68310000 Datenübertragungskosten	0	-500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-500	0	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-1.000	0,00
		<b>Fortbildungen Jugendpflege.</b>			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-12.200	-12.200	-7.470,06
		<b>7.000 € Mitgliedsbeitrag Musikschule Schwalm-Eder,</b>			
		<b>3.000 € Zuschuss für private Musikschulen,</b>			
		<b>2.200 € Mitgliedsbeitrag Starhilfe.</b>			
16	66	Abschreibungen	-11.455	-4.500	-3.473,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-3.865	-1.065	-337,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-6.225	-2.060	-1.799,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-195	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.170	-1.375	-1.337,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-18.200	-13.900	-13.992,49
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-4.500	-5.000	-4.300,00
		<b>4.500 € Finanzielle Förderung ehrenamtlicher Jugendbetreuer in den Neukirchener Vereinen.</b>			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-11.700	-6.900	-8.572,49
		<b>5.000 € Kostenlose Schwimmkurse für Kinder,</b>			
		<b>4.800 € "Windelsäcke",</b>			
		<b>1.900 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-2.000	-2.000	-1.120,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-201.620	-186.295	-91.609,57
22	=	Verwaltungsergebnis	-161.495	-148.425	-83.664,57
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-161.495	-148.425	-83.664,57
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-161.495	-148.425	-83.664,57
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.495	-148.425	-83.664,57

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



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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	2.550	2.550	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-8.500	0	-82.700	-8.157,24	-159.373	-132.873	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	-70.500	-8.157,24	-82.054	-82.054	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-70.500	-8.157,24	-82.054	-82.054	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.200	-10.200	
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-10.200	-10.200	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.500	0	-12.200	0,00	-67.118	-40.618	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-8.500	0	-9.500	0,00	-51.281	-24.781	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	-2.700	0,00	-15.836	-15.836	
	<b>= Summe</b>	-8.500	0	-82.700	-8.157,24	-159.373	-132.873	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-8.500	0	-82.700	-8.157,24	-156.823	-130.323	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	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	
		1.500 € Beschaffung einer Doppelschaukel für den Spielplatz am Tanzplatzweg					
36201.0840	A	1.000 € Austausch der Reckanlage am Spielplatz Tanzplatzweg	-2.500,00 €	8	-312,50 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-8.500,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-8.500,00 €</b>				

# **Produkt 36501**

## Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 144

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:41:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.500	218.000	148.645,40
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000	972.000	1.078.499,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.625	23.370	22.435,95
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	542,38
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.405.625</b>	<b>1.213.370</b>	<b>1.250.122,73</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.851.200	-2.355.000	-2.123.947,83
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.940	-227.455	-313.335,30
16	66	Abschreibungen	-132.420	-112.915	-108.640,61
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-40.000	-50.000	-86.162,87
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.356.560</b>	<b>-2.745.370</b>	<b>-2.632.086,61</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.950.935</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.381.963,88</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.950.935</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.381.963,88</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.950.935</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.371.963,88</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.950.935</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.371.963,88</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 145

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:41:25

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.500.000	39.115,42	2.029.478	2.029.478	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.500.000	39.115,42	2.029.478	2.029.478	
	<b>Summe</b>	0	0	1.500.000	39.115,42	2.029.478	2.029.478	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-60.750	0	-2.078.500	-738.183,25	-5.828.214	-5.756.964	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.000	0	-15.000	-20.067,15	-59.736	-51.736	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-646.748,45	-5.470.737	-5.470.737	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.750	0	-63.500	-71.367,65	-297.739	-234.489	
=	<b>Summe</b>	-60.750	0	-2.078.500	-738.183,25	-5.828.214	-5.756.964	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-60.750	0	-578.500	-699.067,83	-3.798.736	-3.727.486	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 146  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 18:41:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.500	218.000	148.645,40
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	145.000	138.000	91.310,90
		<b>110.000 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",</b>			
		<b>11.500 € Kindergarten Klingelbach,</b>			
		<b>18.500 € Kindergarten Riebelsdorf,</b>			
		<b>5.000 € Kindergarten Asterode.</b>			
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Essensgeld KiGa	72.000	55.000	51.117,50
		<b>Erträge Essensgeld Kindergärten.</b>			
		51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Getränke-/Bastelpauschale KiGa	15.500	25.000	6.217,00
		<b>Erträge aus Getränke- und Bastelgeld der Kindergärten.</b>			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.140.000	972.000	1.078.499,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	87.063,34
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	110.000	92.000	92.258,02
		<b>Intergrationsmaßnahmen und Kostenausgleich von anderen Kommunen gemäß § 28 HKJGB.</b>			
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.000	0	10.553,00
		<b>Zuweisungen für Programm "Sprach-Kita".</b>			
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	938.000	880.000	842.091,66
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet die Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag nach § 32c HKJGB und die Betriebskostenförderung Land nach § 32 HKJGB.</b>			
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.000	0	45.931,16
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	601,82
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.625	23.370	22.435,95
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	29.405	20.030	19.103,95
		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	845	845	844,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	475	595	591,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	542,38
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	500	0	542,38
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.405.625</b>	<b>1.213.370</b>	<b>1.250.122,73</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.851.200	-2.355.000	-2.123.947,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-2.210.400	-1.821.000	-1.639.345,59
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-459.000	-377.400	-348.647,37
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-7.500	-10.000	-6.719,50
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-174.300	-146.600	-124.835,01
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-664,19
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	-220,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-3.516,17
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.940	-227.455	-313.335,30



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 147  
Datum: 05.05.2023  
Uhrzeit: 18:41:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.500	-700	-1.340,46
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.200	-13.200	-15.120,82
		<b>6.000 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",</b>			
		<b>2.500 € Kindergarten Klingelbach,</b>			
		<b>3.700 € Kindergarten Riebelsdorf,</b>			
		<b>1.000 € Kinderkrippe "Villa Kunterbunt".</b>			
		60110010 Betriebsbedarf Kindergarten	-18.000	-18.000	-15.530,22
		<b>Getränksgeld, Bastelgeld, etc. für alle drei Kindergärten.</b>			
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	-18,66
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-800	-439,86
		60510000 Strom	-14.000	-9.000	-23.182,13
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		60520000 Gas	-24.000	-12.500	-10.601,96
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		60560000 Wasser	-2.200	-2.000	-1.969,84
		60570000 Abwasser	-3.500	-3.000	-3.055,99
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-9.750	-9.500	-3.510,83
		<b>Allgemeiner Ansatz:</b>			
		<b>4.500 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",</b>			
		<b>1.500 € Kindergarten Klingelbach,</b>			
		<b>3.750 € Kindergarten Riebelsdorf.</b>			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-13.000	-5.800	-13.184,10
		<b>Allgemeiner Ansatz:</b>			
		<b>6.000 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",</b>			
		<b>2.000 € Kindergarten Klingelbach,</b>			
		<b>5.000 € Kindergarten Riebelsdorf.</b>			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-2.000	-24.631,47
		<b>Hygieneartikel.</b>			
		60810000 Reinigungsmaterial	-12.000	-7.000	-12.692,94
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-600	-600	-42,93
		<b>600 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-60.000	-44.500	-44.509,43
		<b>Mittagsverpflegung der Kindergärten. Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-21.500	-21.500	-54.798,83
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-50.000	-29.000	-32.958,90
		<b>Bunstransfer Kindergärten.</b>			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-39.000	-1.500	-9.756,16
		<b>Allgemeiner Ansatz:</b>			
		<b>6.000 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",</b>			
		<b>2.000 € Kindergarten Klingelbach,</b>			
		<b>5.000 € Kindergarten Riebelsdorf.</b>			
		<b>26.000 € Sanierung Außenwand Kindergarten Klingelbach.</b>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-1.800	-359,03



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 148

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:41:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-10.000	-6.715	-3.552,46
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.500	-3.500	-4.158,31
		61730000 Fremdreinigung	-1.300	-1.300	-271,32
		<b>Fensterreinigung Kindergarten Klingelbach 2x jährlich.</b>			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	-679,98
		67300000 Gebühren	-440	-440	-992,13
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	-2.079,88
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-3.250	-1.000	-2.121,91
		<b>Allgemeiner Ansatz:</b>			
		<b>1.500 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",</b>			
		<b>500 € Kindergarten Klingelbach,</b>			
		<b>1.250 € Kindergarten Riebelsdorf.</b>			
		68320000 Telefonkosten	-4.200	-3.600	-4.189,15
		68500000 Reisekosten	-300	-200	-288,67
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-13.000	-22.500	-17.283,34
		<b>Allgemeiner Ansatz:</b>			
		<b>6.000 € Kindergarten "Villa Kunterbunt",</b>			
		<b>2.000 € Kindergarten Klingelbach,</b>			
		<b>5.000 € Kindergarten Riebelsdorf.</b>			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.500	-5.300	-5.425,65
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-4.200	0	-4.187,94
		<b>Beitrag Unfallkasse Hessen.</b>			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-500	-400,00
16	66	Abschreibungen	-132.420	-112.915	-108.640,61
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-78.840	-65.610	-65.462,37
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-2.760	-2.760	-2.603,78
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-400	-400	-398,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-20.400	-20.285	-17.151,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-14.190	-12.285	-11.794,46
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-13.690	-9.435	-8.841,19
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-245,10
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-4,71
		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	-50.000	-86.162,87
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-50.000	-86.162,87
		<b>Kostenausgleich gemäß § 28 HKJGB.</b>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.356.560</b>	<b>-2.745.370</b>	<b>-2.632.086,61</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.950.935</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.381.963,88</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.950.935</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.381.963,88</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000,00
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	10.000,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 149

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:41:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.950.935	-1.532.000	-1.371.963,88
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.950.935	-1.532.000	-1.371.963,88

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 150

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:41:25

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.500.000	39.115,42	2.029.478	2.029.478	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.500.000	39.115,42	2.029.478	2.029.478	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	1.500.000	0,00	1.524.415	1.524.415	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	38.823,75	438.823	438.823	
	82081199 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	291,67	2.916	2.916	
	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	
	<b>Summe</b>	0	0	1.500.000	39.115,42	2.029.478	2.029.478	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-60.750	0	-2.078.500	-738.183,25	-5.828.214	-5.756.964	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-8.000	0	-15.000	-20.067,15	-59.736	-51.736	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-8.000	0	-15.000	-20.067,15	-59.736	-51.736	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-646.748,45	-5.470.737	-5.470.737	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-2.000.000	-646.748,45	-5.435.699	-5.435.699	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-35.038	-35.038	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.750	0	-63.500	-71.367,65	-297.739	-234.489	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-20.000	0	-48.000	-58.573,46	-178.016	-158.016	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-32.750	0	-15.500	-12.794,19	-119.723	-76.473	
	<b>= Summe</b>	-60.750	0	-2.078.500	-738.183,25	-5.828.214	-5.756.964	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-60.750	0	-578.500	-699.067,83	-3.798.736	-3.727.486	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	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	
36501.0890	A	Allgemeiner Ansatz: 13.500 € Kindergarten Villa Kunterbunt 4.500 € Kindergarten Klingelbach 11.250 € Kindergarten Riebelsdorf	-29.250,00 €	5	-5.850,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36501.0880	A	Kindergarten Villa Kunterbunt: 10.000 € Sonnenschutz Krippenspielplatz  Kindergarten Klingelbach: 10.000 € Budget Einrichtung neue Räumlichkeiten und neue Brücke für Anbau	-20.000,00 €	8	-2.500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
36501.0531	A	8.000 € Neuer Zaun (Teilstück) Kindergarten Klingelbach	-8.000,00 €	20	-400,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-60.750,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-60.750,00 €</b>				

# Produkt 42101

## Sportförderung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 152

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:46:52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270	270	267,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>267,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
16	66	Abschreibungen	-535	-535	-533,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.400	-38.400	-38.350,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-46.935</b>	<b>-38.935</b>	<b>-38.883,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.665</b>	<b>-38.665</b>	<b>-38.616,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.665</b>	<b>-38.665</b>	<b>-38.616,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-46.665</b>	<b>-38.665</b>	<b>-38.616,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.665</b>	<b>-38.665</b>	<b>-38.616,00</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 153

Datum: 05.05.2023

Uhrzeit: 18:46:52

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>267,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
16	66	Abschreibungen	-535	-535	-533,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-200	-200	-200,00
		<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	-46.400	-38.400	-38.350,00
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	-500	-500	0,00
		<i>71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften</i>	-2.900	-2.900	-2.000,00
		<i>71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen</i>	-43.000	-35.000	-36.350,00
		<b>20.000 € Zuschuss SC Neukirchen,</b>			
		<b>7.000 € Zuschuss TSV Asterode/Christerode,</b>			
		<b>7.000 € Zuschuss SC Rot-Weiß Riebelsdorf,</b>			
		<b>7.000 € Zuschuss SV Grün-Weiß Seigertshausen,</b>			
		<b>2.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-46.935</b>	<b>-38.935</b>	<b>-38.883,00</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.665</b>	<b>-38.665</b>	<b>-38.616,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.665</b>	<b>-38.665</b>	<b>-38.616,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-46.665</b>	<b>-38.665</b>	<b>-38.616,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.665</b>	<b>-38.665</b>	<b>-38.616,00</b>

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

# Produkt 42401

## Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 154

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 11:45:03

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	160	140	158,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.245	27.800	24.150,61
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.405</b>	<b>27.940</b>	<b>24.308,61</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.580	-120.850	-25.023,27
16	66	Abschreibungen	-62.550	-66.945	-55.922,58
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-99,66
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-91.230</b>	<b>-187.895</b>	<b>-81.045,51</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-65.825</b>	<b>-159.955</b>	<b>-56.736,90</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-65.825</b>	<b>-159.955</b>	<b>-56.736,90</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-65.825</b>	<b>-159.955</b>	<b>-56.736,90</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.825</b>	<b>-159.955</b>	<b>-56.736,90</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 155

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 11:45:03

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	177.000	4.110,91	336.589	336.589	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	177.000	4.110,91	336.589	336.589	
	<b>Summe</b>	0	0	177.000	4.110,91	336.589	336.589	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-172.000	0	-55.000	-196.939,94	-1.210.650	-1.038.650	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-13.945,00	-13.945	-13.945	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-32.000	0	0	0,00	-32.000	0	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-55.000	-167.681,36	-1.147.823	-1.007.823	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-15.313,58	-16.881	-16.881	
=	<b>Summe</b>	-172.000	0	-55.000	-196.939,94	-1.210.650	-1.038.650	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-172.000	0	122.000	-192.829,03	-874.060	-702.060	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 156

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 11:45:03

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	160	140	158,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	160	140	158,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.245	27.800	24.150,61
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	17.215	21.135	17.486,61
		<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	5.950	5.950,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.405</b>	<b>27.940</b>	<b>24.308,61</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.580	-120.850	-25.023,27
		<i>60510000 Strom</i>	-510	-500	-450,00
		<i>60560000 Wasser</i>	0	0	-59,12
		<i>60570000 Abwasser</i>	-4.800	-4.600	-4.598,50
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-500	-500	-4.725,88
		<b>500 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-10.000	-10.500	-11.729,32
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-10.900	-103.100	-1.978,17
		<b>5.000 € Instandsetzung Sportplatz Hauptschwenda,</b>			
		<b>3.000 € Umstellung Beleuchtung Sportheim Asterode,</b>			
		<b>2.900 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	-300	-400	-193,80
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-1.570	-1.250	-1.288,48
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
16	66	Abschreibungen	-62.550	-66.945	-55.922,58
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-700	0	-68,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur</i>	-59.200	-65.945	-54.601,00
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-1.850	-200	-451,58
		<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	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-91.230</b>	<b>-187.895</b>	<b>-81.045,51</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-65.825</b>	<b>-159.955</b>	<b>-56.736,90</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-65.825</b>	<b>-159.955</b>	<b>-56.736,90</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-65.825</b>	<b>-159.955</b>	<b>-56.736,90</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.825</b>	<b>-159.955</b>	<b>-56.736,90</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 157

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 11:45:03

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	177.000	4.110,91	336.589	336.589	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	177.000	4.110,91	336.589	336.589	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	177.000	0,00	177.000	177.000	
	82081199 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	110,91	998	998	
	82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0,00	39.591	39.591	
	82081800 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	4.000,00	119.000	119.000	
	<b>Summe</b>	0	0	177.000	4.110,91	336.589	336.589	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-172.000	0	-55.000	-196.939,94	-1.210.650	-1.038.650	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	-13.945,00	-13.945	-13.945	
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	0	0	-13.945,00	-13.945	-13.945	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-32.000	0	0	0,00	-32.000	0	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-32.000	0	0	0,00	-32.000	0	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-55.000	-167.681,36	-1.147.823	-1.007.823	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-25.000	0	-25.000	-4.518,49	-54.518	-29.518	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-115.000	0	-30.000	-163.162,87	-1.093.304	-978.304	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-15.313,58	-16.881	-16.881	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	-15.313,58	-16.881	-16.881	
	<b>= Summe</b>	-172.000	0	-55.000	-196.939,94	-1.210.650	-1.038.650	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-172.000	0	122.000	-192.829,03	-874.060	-702.060	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
42401.09520223	A	Bau eines Bikeparks	-115.000,00 €	80	-1.437,50 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	100.000 € Zaun Bikepark 15.000 € Bänke und Sitzmöglichkeiten Bikepark
42401.09510225	A	Erneuerung der Flutlichtanlage Steinwaldstadion Neukirchen	-25.000,00 €	20	-1.250,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
42401.0500	A	Sportplatzgelände Riebelsdorf: Herstellen von Parkplätzen auf fremdem Grundstück am Sportplatz Riebelsdorf  Schaffen v Parkplätzen östlich des Sportplatzes Riebelsdorf, Anpachtung des Grundstückes über 20 Jahre (ehem. Eigent. Heinrich Kurz); Herrichten und Befestigung des fremden Grundstückes und Anbringen einer Beleuchtung	-25.000,00 €	10	-2.500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	<b>SPERRVERMERK</b>
42401.0533	A	Sportplatz Riebelsdorf: Herstellen von Pflasterflächen auf dem Sportplatzgelände Riebelsdorf	-2.000,00 €	10	-200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Materialkosten, Pflasterflächen werden in Eigenleistung hergestellt
42401.0533	A	Sportplatz Riebelsdorf: Herstellen eines Begrenzungszaunes in östlicher Richtung des Sportplatzes	-5.000,00 €	20	-250,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Materialkosten, Zaun wird in Eigenleistung erstellt
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-172.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-172.000,00 €</b>				

# **Produkt 42402**

## **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 159

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 11:30:52

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	28.389,47
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420	420	420,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.690	28.965	26.687,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	400	981,53
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.110</b>	<b>84.785</b>	<b>56.478,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-186.900	-146.900	-103.788,34
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.780	-184.930	-109.540,46
16	66	Abschreibungen	-53.400	-53.525	-44.986,52
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-150	-131,50
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-452.220</b>	<b>-385.505</b>	<b>-258.446,82</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-369.110</b>	<b>-300.720</b>	<b>-201.968,82</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-369.110</b>	<b>-300.720</b>	<b>-201.968,82</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-369.110</b>	<b>-300.720</b>	<b>-201.968,82</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.110</b>	<b>-300.720</b>	<b>-201.968,82</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 160

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 11:30:52

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	45.500	0,00	1.016.804	316.804	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.500	0,00	1.015.500	315.500	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.304	1.304	
	<b>Summe</b>	0	0	45.500	0,00	1.016.804	316.804	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000	0	-152.000	-29.221,52	-2.642.969	-592.969	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-50.000	0	0	-29.221,52	-2.079.221	-29.221	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-399.400	-399.400	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-152.000	0,00	-164.347	-164.347	
=	<b>Summe</b>	-50.000	0	-152.000	-29.221,52	-2.642.969	-592.969	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-50.000	0	-106.500	-29.221,52	-1.626.165	-276.165	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 161

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 11:30:52

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	28.389,47
		51100700 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7 %	55.000	55.000	28.389,47
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420	420	420,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	420	420	420,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.690	28.965	26.687,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	17.510	19.785	17.509,00
		54600100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen im Rahmen von KIP	9.180	9.180	9.178,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	400	981,53
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	400	945,40
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	36,13
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>83.110</b>	<b>84.785</b>	<b>56.478,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-186.900	-146.900	-103.788,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-144.100	-114.300	-83.810,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-31.700	-24.600	-15.599,68
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-500	-200	-147,64
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.600	-7.800	-4.185,05
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-45,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.780	-184.930	-109.540,46
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-50	-50	-41,45
		60120000 Aufwendungen für Eintrittskarten	-500	-800	0,00
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-10.000	-10.000	-9.270,16
		<b>Verbuchung der Aufwendungen für Chlorgas, etc.</b>			
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-50	-50	-168,07
		60510000 Strom	-30.000	-35.000	-13.484,49
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		60520000 Gas	-28.000	-28.000	-5.421,11
		60550000 Treibstoffe	0	0	-57,75
		60560000 Wasser	-17.000	-17.000	-16.344,06
		60570000 Abwasser	-9.000	-9.500	-7.179,32
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.500	-1.500	-3.534,42
		<b>1.500 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.500	-3.000	-468,95
		<b>7.000 € Rückbau Chlorgasanlage,</b>			
		<b>1.500 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-300	-300	-26,99
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-209,36
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-317,41



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 162  
Datum: 10.05.2023  
Uhrzeit: 11:30:52

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-5.000	-5.250	-8.266,59
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000	-1.000	-530,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-27.000	-30.500	-8.394,22
		<b>16.000 € Blitzschutzanlage Hallenbad,</b>			
		<b>10.000 € Eingangsbereich Frei- und Hallenbad</b>			
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61611000 Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen - Sanierung Bewegungsbad (Bauunterhaltung)	-2.000	-2.000	0,00
		<b>2.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-6.900	-899,43
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-27.000	-1.000	-10.996,00
		<b>25.000 € Reparatur Becken Freibad,</b>			
		<b>1.000 € Außenanlage Freibad (Hecke pflanzen),</b>			
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61660000 Wartungskosten	-12.000	-8.000	-10.513,10
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. Aufwendungen für die Wartung der Zu-/Abluftanlage der Schwimmhalle, der Brandschutzklappen, der Rauchmelder, des Kassensautomates und des Bodenbeckenreinigungsgerätes.</b>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.200	-1.200	-1.050,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-307,50
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	-306,25
		67100000 Leasing	-12.000	-10.000	0,00
		<b>Leasing neuer Kassensautomat.</b>			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-600	-600	-349,73
		<b>Aufwendungen für GEMA.</b>			
		67300000 Gebühren	-250	-250	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-1.911,70
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-4.800	-4.800	-4.800,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-500	-500	-48,74
		<b>WLAN Freibad.</b>			
		68320000 Telefonkosten	-630	-630	-657,27
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-4.700	-3.700	-3.918,35
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-100	-300	-68,04
16	66	Abschreibungen	-53.400	-53.525	-44.986,52
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	-170	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-32.075	-31.230	-30.095,52
		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	-7.795	-7.545	-427,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	-100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-50	-1.070	-1.157,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-580	-510	-409,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-150	-131,50
		70200000 Grundsteuer	-140	-150	-131,50
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-452.220</b>	<b>-385.505</b>	<b>-258.446,82</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 163

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 11:30:52

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-369.110	-300.720	-201.968,82
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-369.110	-300.720	-201.968,82
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-369.110	-300.720	-201.968,82
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-369.110	-300.720	-201.968,82

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 164

Datum: 10.05.2023

Uhrzeit: 11:30:52

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	45.500	0,00	1.016.804	316.804	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	45.500	0,00	1.015.500	315.500	
	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>	0	0	45.500	0,00	745.500	45.500	
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	
	<b>Summe</b>	0	0	45.500	0,00	1.016.804	316.804	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-50.000	0	-152.000	-29.221,52	-2.642.969	-592.969	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-50.000	0	0	-29.221,52	-2.079.221	-29.221	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-50.000	0	0	-29.221,52	-2.079.221	-29.221	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-399.400	-399.400	
	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	0,00	-12.539	-12.539	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-152.000	0,00	-164.347	-164.347	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	-151.000	0,00	-159.564	-159.564	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	-1.000	0,00	-4.782	-4.782	
	<b>= Summe</b>	-50.000	0	-152.000	-29.221,52	-2.642.969	-592.969	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-50.000	0	-106.500	-29.221,52	-1.626.165	-276.165	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
42402.05330	A	Sanierung Freibad Neukirchen	-50.000,00 €	25	-2.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Planungskosten
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-50.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-50.000,00 €</b>				

# **Produkt 51101**

## **Bauliche Planung**



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 166

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 11:59:54

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	600	780,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.120	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	935	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.115</b>	<b>860</b>	<b>780,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.700	-54.200	-12,52
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.050	-1.505	-5.797,08
16	66	Abschreibungen	-2.110	-120	-803,96
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-104.860</b>	<b>-55.825</b>	<b>-6.613,56</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-87.745</b>	<b>-54.965</b>	<b>-5.833,56</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-87.745</b>	<b>-54.965</b>	<b>-5.833,56</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-87.745</b>	<b>-54.965</b>	<b>-5.833,56</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.745</b>	<b>-54.965</b>	<b>-5.833,56</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 167

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 11:59:54

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>50.000</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	50.000	0,00	106.000	50.000	
	<b>Summe</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-15.860,85</b>	<b>-1.409.374</b>	<b>-812.274</b>	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-20.000	-674,96	-20.674	-20.674	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-90.000	-15.185,89	-1.380.233	-783.133	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-8.466	-8.466	
=	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-15.860,85</b>	<b>-1.409.374</b>	<b>-812.274</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.860,85</b>	<b>-1.303.374</b>	<b>-762.274</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 168  
Datum: 07.05.2023  
Uhrzeit: 11:59:54

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	600	780,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	600	780,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	260	260	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	260	260	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.120	0	0,00
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	15.120	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	935	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	935	0	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.115</b>	<b>860</b>	<b>780,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-74.700	-54.200	-12,52
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	-59.400	-42.600	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	-12.400	-8.800	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	-12,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.800	-2.700	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.050	-1.505	-5.797,08
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-1.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-5.561,46
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-24.000	0	0,00
		<b>Aufwendungen für städtebauliche Beratung und Verfahrensbegleitung (IKEK).</b>			
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.500	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-800	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-250	-505	-235,62
16	66	Abschreibungen	-2.110	-120	-803,96
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-445	-120	-803,96
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.665	0	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-104.860</b>	<b>-55.825</b>	<b>-6.613,56</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-87.745</b>	<b>-54.965</b>	<b>-5.833,56</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-87.745</b>	<b>-54.965</b>	<b>-5.833,56</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-87.745</b>	<b>-54.965</b>	<b>-5.833,56</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.745</b>	<b>-54.965</b>	<b>-5.833,56</b>

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



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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>50.000</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000	0	50.000	0,00	106.000	50.000	
	<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0,00</i>	<i>106.000</i>	<i>50.000</i>	
	<b>Summe</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000</b>	<b>50.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-15.860,85</b>	<b>-1.409.374</b>	<b>-812.274</b>	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-20.000	-674,96	-20.674	-20.674	
	<i>84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-674,96</i>	<i>-674</i>	<i>-674</i>	
	<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-90.000	-15.185,89	-1.380.233	-783.133	
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>-90.000</i>	<i>-15.185,89</i>	<i>-1.320.200</i>	<i>-781.100</i>	
	<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.033</i>	<i>-2.033</i>	
	<i>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-58.000</i>	<i>0</i>	
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.466</i>	<i>-8.466</i>	
	<b>= Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-15.860,85</b>	<b>-1.409.374</b>	<b>-812.274</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.860,85</b>	<b>-1.303.374</b>	<b>-762.274</b>	

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

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen  
-Produkt 51101-**

<b>Produkt-Sachkonto</b>	<b>Einzahlungen/ Auszahlungen</b>	<b>Maßnahmen-Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)</b>	<b>jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung</b>	<b>weitere finanzielle Auswirkungen</b>	<b>Erläuterungen:</b>
51101.0951	A	Erstellung IKEK im Rahmen des hessischen Dorferentwicklungsprogramms	-100.000,00 €	30	-3.333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
51101.3601	E	Zuschuss zur Erstellung IKEK	56.000,00 €	30	1.866,67 €		
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>56.000,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-100.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-44.000,00 €</b>				

## **Produkt 52101**

Bauliche Ausführungen Flächen und  
grundstücksbezogene Daten und  
Grundlage



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 171

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:04:14

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 2021
			2023	2022	
			- 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	-12,52
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-2.100	-137,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-140	-2.100	-149,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-140	-2.100	-149,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140	-2.100	-149,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140	-2.100	-149,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140	-2.100	-149,52

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 172

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:04:14

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 2021
			2023	2022	
			- 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	-12,52
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-12,52
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-2.100	-137,00
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-140	-2.100	-137,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-140	-2.100	-149,52
22	=	Verwaltungsergebnis	-140	-2.100	-149,52
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-140	-2.100	-149,52
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-140	-2.100	-149,52
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140	-2.100	-149,52

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

# Produkt 53101

## Elektrizitätsversorgung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 173

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:13:44

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.175	0	520,83
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>520,83</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-600	2.973,93
16	66	Abschreibungen	-1.095	-1.095	-1.625,60
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.695</b>	<b>1.348,33</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20</b>	<b>-1.695</b>	<b>1.869,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	8.500	8.500	9.105,83
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.105,83</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>8.480</b>	<b>6.805</b>	<b>10.974,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.542,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.863,88
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.321,71</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>8.480</b>	<b>6.805</b>	<b>9.653,28</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.480</b>	<b>6.805</b>	<b>9.653,28</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 174

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:13:44

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-16.756,88	-100.055	-100.055	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-8.741,48	-22.471	-22.471	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-8.015,40	-77.584	-77.584	
=	<b>Summe</b>	0	0	0	-16.756,88	-100.055	-100.055	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-16.756,88	-90.055	-90.055	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 175

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:13:44

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.175	0	520,83
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.175	0	520,83
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.175</b>	<b>0</b>	<b>520,83</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-600	2.973,93
		<i>60510000 Strom</i>	-100	-100	3.363,26
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	-389,33
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	0	-500	0,00
16	66	Abschreibungen	-1.095	-1.095	-1.625,60
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	-1.095	-1.095	-1.625,60
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.695</b>	<b>1.348,33</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20</b>	<b>-1.695</b>	<b>1.869,16</b>
23	56,57	Finanzerträge	8.500	8.500	9.105,83
		<i>57300000 Bürgerschaftsprovisionen</i>	8.500	8.500	9.105,83
		<i>Avalprovision aus Bürgerschaften.</i>			
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>9.105,83</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>8.480</b>	<b>6.805</b>	<b>10.974,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.542,17
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	0	0	3.542,17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.863,88
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-4.863,88
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.321,71</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>8.480</b>	<b>6.805</b>	<b>9.653,28</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.480</b>	<b>6.805</b>	<b>9.653,28</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 176

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:13:44

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
	<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	10.000	10.000	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-16.756,88	-100.055	-100.055	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-8.741,48	-22.471	-22.471	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	-8.741,48	-22.471	-22.471	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-8.015,40	-77.584	-77.584	
	<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	0	0	-8.015,40	-77.584	-77.584	
	<b>= Summe</b>	0	0	0	-16.756,88	-100.055	-100.055	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-16.756,88	-90.055	-90.055	

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

# Produkt 53301

Stadtwerke Neukirchen  
(Wasserversorgung)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 177

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:16:48

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.300	3.158,12
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.780	9.780	73,71
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.780</b>	<b>23.080</b>	<b>3.231,83</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.900	-2.800	-3.158,12
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.100	-10.500	-11.296,65
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780	-9.780	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-22.780</b>	<b>-23.080</b>	<b>-14.454,77</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.222,94</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.222,94</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.222,94</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.222,94</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 178

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:16:48

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.300	3.158,12
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i>	13.000	13.300	3.158,12
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.780	9.780	73,71
		<i>53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger</i>	0	0	73,71
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	9.780	9.780	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.780</b>	<b>23.080</b>	<b>3.231,83</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.900	-2.800	-3.158,12
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	0	0	-329,00
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	0	0	-7,46
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-2.900	-2.800	-2.821,66
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.100	-10.500	-11.296,65
		<i>64400000 Versorgungsbezüge Beamte</i>	-7.100	-7.500	-7.404,75
		<i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	-3.000	-3.000	-4.462,20
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	1.032,90
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	-462,60
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	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-22.780</b>	<b>-23.080</b>	<b>-14.454,77</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.222,94</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.222,94</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.222,94</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.222,94</b>

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

# Produkt 53701

## Abfallwirtschaft



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 179

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:20:01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	8.000	5.566,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.385,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	44.319,68
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>73.600</b>	<b>68.800</b>	<b>58.270,68</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.900	-5.600	-16,50
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.020	-62.020	-92.332,39
16	66	Abschreibungen	-5.485	-5.785	-5.184,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-81.405</b>	<b>-73.405</b>	<b>-97.532,89</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.805</b>	<b>-4.605</b>	<b>-39.262,21</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.805</b>	<b>-4.605</b>	<b>-39.262,21</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.805</b>	<b>-4.605</b>	<b>-39.262,21</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.805</b>	<b>-4.605</b>	<b>-39.262,21</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 180

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:20:01

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.332</b>	<b>-58.332</b>	
	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	-3.000	0,00	-11.565	-5.565	
	= <b>Summe</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.332</b>	<b>-58.332</b>	
	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.332</b>	<b>-58.332</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 181

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:20:01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	8.000	5.566,00
		<i>50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	12.800	8.000	5.566,00
		<b>Verkauf von Müllsäcken.</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.385,00
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	10.000	10.000	8.385,00
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	44.319,68
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	50.000	50.000	44.319,68
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	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>73.600</b>	<b>68.800</b>	<b>58.270,68</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.900	-5.600	-16,50
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-4.400	-4.200	0,00
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-1.200	-1.100	0,00
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	0	-16,50
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-300	-300	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.020	-62.020	-92.332,39
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	0	0	-267,04
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-12.800	-6.100	-6.108,57
		<b>Kauf von Müllsäcken.</b>			
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-32.000	-31.500	-53.251,11
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-1.000	-1.000	-6.915,00
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	-22.000	-22.000	-24.151,33
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-2.220	-1.420	-1.639,34
16	66	Abschreibungen	-5.485	-5.785	-5.184,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur</i>	-5.055	-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	-600	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-81.405</b>	<b>-73.405</b>	<b>-97.532,89</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.805</b>	<b>-4.605</b>	<b>-39.262,21</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-7.805</b>	<b>-4.605</b>	<b>-39.262,21</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-7.805</b>	<b>-4.605</b>	<b>-39.262,21</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.805</b>	<b>-4.605</b>	<b>-39.262,21</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 182

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:20:01

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.332</b>	<b>-58.332</b>	
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	-3.000	0,00	-11.565	-5.565	
	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	-3.000	0,00	-9.000	-3.000	
	= <b>Summe</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.332</b>	<b>-58.332</b>	
	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.332</b>	<b>-58.332</b>	

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

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

<b>Produkt-Sachkonto</b>	<b>Einzahlungen/ Auszahlungen</b>	<b>Maßnahmen-Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)</b>	<b>jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung</b>	<b>weitere finanzielle Auswirkungen</b>	<b>Erläuterungen:</b>
53701.0890	A	Hundetoilette System Flex - 10 Beutelspender	-1.500,00 €	5	-300,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-1.500,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-1.500,00 €</b>				

# Produkt 53801

Stadtwerke Neukirchen  
(Abwasserbeseitigung)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 184

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:24:38

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.400	21.800	7.610,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98,28
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>	<b>7.708,48</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.100	-7.800	-8.243,13
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.300	-14.000	-14.899,35
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48,82
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.191,30</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.482,82</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.482,82</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.482,82</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.482,82</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 185  
Datum: 07.05.2023  
Uhrzeit: 12:24:38

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.400	21.800	7.610,20
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfungen</i>	21.400	21.800	7.610,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	98,28
		<i>53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger</i>	0	0	98,28
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>	<b>7.708,48</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.100	-7.800	-8.243,13
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-3.600	-3.400	-4.132,23
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-800	-700	-626,85
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-3.700	-3.700	-3.484,05
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.300	-14.000	-14.899,35
		<i>64400000 Versorgungsbezüge Beamte</i>	-9.300	-10.000	-9.873,01
		<i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	-4.000	-4.000	-5.786,74
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	1.377,20
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	-616,80
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-48,82
		<i>68500000 Reisekosten</i>	0	0	-48,82
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.191,30</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.482,82</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.482,82</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.482,82</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.482,82</b>

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

## **Produkt 54101**

Unterhaltung der städtischen Straßen,  
Wege und Plätze



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 186

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:28:12

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.972,62
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	476,50
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	125.000	240.000,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.925	137.040	158.331,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	2.250	2.122,02
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>201.675</b>	<b>274.790</b>	<b>405.902,14</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-960,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.845	-637.585	-768.787,82
16	66	Abschreibungen	-230.475	-310.555	-268.761,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-22,34
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-40	-33,22
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-939.355</b>	<b>-948.180</b>	<b>-1.038.565,29</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-737.680</b>	<b>-673.390</b>	<b>-632.663,15</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-737.680</b>	<b>-673.390</b>	<b>-632.663,15</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.376,70
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.376,70</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-737.680</b>	<b>-673.390</b>	<b>-621.286,45</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737.680</b>	<b>-673.390</b>	<b>-621.286,45</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 187

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:28:12

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.859,29</b>	<b>3.447.943</b>	<b>1.362.393</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	638.750	0	0	255.859,29	3.384.327	1.298.777	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	63.615	63.615	
	<b>Summe</b>	<b>638.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.859,29</b>	<b>3.447.943</b>	<b>1.362.393</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.342.500</b>	<b>-1.737.915,31</b>	<b>-18.638.203</b>	<b>-8.347.703</b>	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	0	-104.000	-64,35	-258.124	-253.124	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.297.000	0	-3.235.000	-1.731.464,23	-18.353.204	-8.067.704	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.500	-6.386,73	-26.874	-26.874	
	<b>= Summe</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.342.500</b>	<b>-1.737.915,31</b>	<b>-18.638.203</b>	<b>-8.347.703</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.663.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.342.500</b>	<b>-1.482.056,02</b>	<b>-15.190.259</b>	<b>-6.985.309</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 188

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:28:12

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	4.972,62
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	690,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.000	8.000	4.282,62
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	476,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	476,50
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	125.000	240.000,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.000	0	240.000,00
		<b>Bundeszuschuss für die Durchführung der Planung und Abrechnung des Neubaus der Ortsdurchfahrt Neukirchen (B 454).</b>			
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	125.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	128.925	137.040	158.331,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	77.850	85.825	103.443,00
		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	48.540	48.680	52.353,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	2.250	2.122,02
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50	50	48,78
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.200	1.200	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	141,95
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	0	0	1.931,29
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>201.675</b>	<b>274.790</b>	<b>405.902,14</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-960,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag	0	0	-679,31
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia	0	0	-256,24
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	-11,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	-13,54
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.845	-637.585	-768.787,82
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-9.000	-9.000	-17.245,78
		60510000 Strom	-2.500	-2.500	-647,77
		60560000 Wasser	-110	-110	-64,20
		60570000 Abwasser	-510	-2.000	-101,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-750	-1.000	-65,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	-5.000	-9.700	-15.267,33
		<b>5.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-6.300	-6.300	-11.500,07
		60810000 Reinigungsmaterial	-150	-150	0,00



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 189

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:28:12

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	-200	0,00
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-226.900	-147.000	-274.585,02
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-16.500	-1.000	-1.510,70
		<b>10.000 € Parkflächenmarkierung Schwimmbad und Festplatz Birkenallee,</b>			
		<b>3.000 € Neue Parkbeschilderung für die Innenstadt,</b>			
		<b>2.500 € Entwässerungsrinne Am Lindenborn, Hauptschwenda,</b>			
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	-2.500	0,00
		61651000 Straßenunterhaltung	-200.000	-200.000	-198.789,95
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. die Instandsetzung der Regenrinnen in der Birkenallee (Teilstück), für Unterhaltungsarbeiten der Straße im Steinwald, etc.</b>			
		61654000 Instandhaltung Straßen - Winterdienst	0	0	-1.760,00
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	-1.856,40
		<b>Wartungskosten Radstätte Deutsche Einheit.</b>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-240.000	-255.000	-233.522,47
		<b>240.000 € Niederschlagswassergebühr.</b>			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100	-100	0,00
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)	0	0	-11.860,73
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	-10,95
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-25	-25	0,00
16	66	Abschreibungen	-230.475	-310.555	-268.761,37
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-226.360	-307.415	-263.399,35
		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	-2.915	-2.050	-1.858,73
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-110	0	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-2.414,29
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	-40	-33,22
		70200000 Grundsteuer	-35	-40	-33,22
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-939.355</b>	<b>-948.180</b>	<b>-1.038.565,29</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-737.680</b>	<b>-673.390</b>	<b>-632.663,15</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-737.680</b>	<b>-673.390</b>	<b>-632.663,15</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.376,70
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	11.376,70
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.376,70</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-737.680</b>	<b>-673.390</b>	<b>-621.286,45</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737.680</b>	<b>-673.390</b>	<b>-621.286,45</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 190

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:28:12

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.859,29</b>	<b>3.447.943</b>	<b>1.362.393</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	638.750	0	0	255.859,29	3.384.327	1.298.777	
	82081000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	0	0	0,00	314.965	314.965	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	240.350	0	0	253.870,96	1.351.831	461.481	
	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>	398.400	0	0	1.988,33	1.704.463	509.263	
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	
	<b>Summe</b>	<b>638.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.859,29</b>	<b>3.447.943</b>	<b>1.362.393</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.342.500</b>	<b>-1.737.915,31</b>	<b>-18.638.203</b>	<b>-8.347.703</b>	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-5.000	0	-104.000	-64,35	-258.124	-253.124	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-5.000	0	-104.000	-64,35	-258.124	-253.124	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.297.000	0	-3.235.000	-1.731.464,23	-18.353.204	-8.067.704	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	-500.000	-8.330,00	-578.123	-578.123	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-2.297.000	0	-2.735.000	-1.708.932,90	-17.510.148	-7.224.648	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	-14.201,33	-264.931	-264.931	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.500	-6.386,73	-26.874	-26.874	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	-3.500	-6.386,73	-26.874	-26.874	
	<b>= Summe</b>	<b>-2.302.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.342.500</b>	<b>-1.737.915,31</b>	<b>-18.638.203</b>	<b>-8.347.703</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.663.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.342.500</b>	<b>-1.482.056,02</b>	<b>-15.190.259</b>	<b>-6.985.309</b>	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
54101.09620000	A	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	
54101.09620221	A	Erneuerung der Straße "Zum Roten Baum"	-276.000,00 €	30	-9.200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620035	A	Sanierung der gesamten Stützmauer vom ,Geritzbach' im Bereich des ,Zählwegs' aufgrund mangelhafter Tragfähigkeit und marodem Zustand	-75.000,00 €	30	-2.500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620234	A	Baukosten Kienbergweg (B454 bis Haus-Nr. 25)	-780.000,00 €	30	-26.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.09620235	A	Baukosten Hainweg, Asterode	-252.000,00 €	30	-8.400,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.3660	E	Anliegerbeiträge Hainweg, Asterode	201.600,00 €	30	6.720,00 €		
54101.09620236	A	Baukosten An den Haingärten, Asterode	-246.000,00 €	30	-8.200,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.3660	E	Anliegerbeiträge An den Haingärten, Asterode	196.800,00 €	30	6.560,00 €		
54101.0962	A	Umbau von 6 Haltestellen (ÖPNV) zur barrierefreien Haltemöglichkeit	-253.000,00 €	30	-8.433,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	Haltestellen in den Stadtteilen Asterode, Christerode, Hauptschwenda, Nausis
54101.3601	E	Umbau von 6 Haltestellen (ÖPNV) zur barrierefreien Haltemöglichkeit, Landes- förderung	240.350,00 €	30	8.011,67 €		Haltestellen in den Stadtteilen Asterode, Christerode, Hauptschwenda, Nausis
54101.09620245	A	Gehwegbau Am Kindergarten (Haus-Nr. 7) Riebelsdorf	-45.000,00 €	30	-1.500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
54101.0619	A	Neue Brücke Kindergarten Villa Kunterbunt	-5.000,00 €	30	-166,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>638.750,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-2.302.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-1.663.250,00 €</b>				

# Produkt 54102

## Straßenbeleuchtung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 192

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:32:14

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.574,52
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.440	5.440	5.435,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>	<b>10.009,52</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.300	-80.630	-105.036,66
16	66	Abschreibungen	-25.515	-27.005	-24.751,99
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-130.815</b>	<b>-107.635</b>	<b>-129.788,65</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-125.375</b>	<b>-102.195</b>	<b>-119.779,13</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-125.375</b>	<b>-102.195</b>	<b>-119.779,13</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-125.375</b>	<b>-102.195</b>	<b>-119.779,13</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.375</b>	<b>-102.195</b>	<b>-119.779,13</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 193

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:32:14

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21.000	0	-26.000	0,00	-543.705	-489.705	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-21.000	0	-26.000	0,00	-197.754	-143.754	
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	
=	<b>Summe</b>	-21.000	0	-26.000	0,00	-543.705	-489.705	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-21.000	0	-26.000	0,00	-506.317	-452.317	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 194

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:32:14

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.574,52
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	4.574,52
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>	3.570	3.570	3.566,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.870	1.870	1.869,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>	<b>10.009,52</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.300	-80.630	-105.036,66
		<i>60510000 Strom</i>	-45.000	-36.000	-34.695,73
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	0	0	-227,24
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	-10.000	-10.000	-9.979,77
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-30.000	-17.330	-29.920,48
		<i>61652000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	-20.000	-17.000	-19.657,03
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. 13.000 € für die e.on Netzauschale.</b>			
		<i>61720000 Beleuchtungs-Contracting</i>	-300	-300	0,00
		<i>67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)</i>	0	0	-10.556,41
16	66	Abschreibungen	-25.515	-27.005	-24.751,99
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-22.610	-22.600	-21.847,99
		<i>66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	-2.905	-4.405	-2.904,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-130.815</b>	<b>-107.635</b>	<b>-129.788,65</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-125.375</b>	<b>-102.195</b>	<b>-119.779,13</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-125.375</b>	<b>-102.195</b>	<b>-119.779,13</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-125.375</b>	<b>-102.195</b>	<b>-119.779,13</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.375</b>	<b>-102.195</b>	<b>-119.779,13</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 195

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:32:14

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	37.388	37.388	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-21.000	0	-26.000	0,00	-543.705	-489.705	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-21.000	0	-26.000	0,00	-197.754	-143.754	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-21.000	0	-26.000	0,00	-197.754	-143.754	
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	
=	<b>Summe</b>	-21.000	0	-26.000	0,00	-543.705	-489.705	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-21.000	0	-26.000	0,00	-506.317	-452.317	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	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	Der Haushaltsansatz beinhaltet u. a. 10.000 € für Straßenlampen im Stadtpark.
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-21.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-21.000,00 €</b>				

# Produkt 55201

Wasserläufe, Wasserbau,  
Grabenräumung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 197

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:37:10

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.460	1.460	1.458,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.458,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.930	-29.905	-29.545,25
16	66	Abschreibungen	-1.580	-1.580	-1.579,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-42.510</b>	<b>-31.485</b>	<b>-31.124,25</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.050</b>	<b>-30.025</b>	<b>-29.666,25</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-41.050</b>	<b>-30.025</b>	<b>-29.666,25</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	666,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665,89</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-41.050</b>	<b>-30.025</b>	<b>-29.000,36</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.050</b>	<b>-30.025</b>	<b>-29.000,36</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 198

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:37:10

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	667,00	88.121	88.121	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	87.454	87.454	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	667,00	667	667	
	<b>Summe</b>	0	0	15.000	667,00	88.121	88.121	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.000	0	-25.000	0,00	-97.189	-72.189	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-25.000	0	-25.000	0,00	-97.189	-72.189	
	<b>= Summe</b>	-25.000	0	-25.000	0,00	-97.189	-72.189	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-25.000	0	-10.000	667,00	-9.068	15.931	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 199

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:37:10

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.460	1.460	1.458,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.460	1.460	1.458,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.458,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.930	-29.905	-29.545,25
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-11.900	-7.875	-11.893,06
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-1.000	-1.000	0,00
		<b>Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>61655000 Grabenräumung</i>	-14.000	-7.000	-3.856,34
		<i>67300000 Gebühren</i>	-200	-200	0,00
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-13.830	-13.830	-13.795,85
		<b>Mitgliedsbeitrag Wasserverband Schwalm.</b>			
16	66	Abschreibungen	-1.580	-1.580	-1.579,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-1.580	-1.580	-1.579,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-42.510</b>	<b>-31.485</b>	<b>-31.124,25</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.050</b>	<b>-30.025</b>	<b>-29.666,25</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-41.050</b>	<b>-30.025</b>	<b>-29.666,25</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	666,89
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	0	0	666,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1,00
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	-1,00
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665,89</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-41.050</b>	<b>-30.025</b>	<b>-29.000,36</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.050</b>	<b>-30.025</b>	<b>-29.000,36</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 200

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:37:10

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000	667,00	88.121	88.121	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	87.454	87.454	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	15.000	0,00	83.870	83.870	
	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	667,00	667	667	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	667,00	667	667	
	<b>Summe</b>	0	0	15.000	667,00	88.121	88.121	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.000	0	-25.000	0,00	-97.189	-72.189	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-25.000	0	-25.000	0,00	-97.189	-72.189	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-25.000	0	-25.000	0,00	-97.189	-72.189	
	<b>= Summe</b>	-25.000	0	-25.000	0,00	-97.189	-72.189	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-25.000	0	-10.000	667,00	-9.068	15.931	

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

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

<b>Produkt-Sachkonto</b>	<b>Einzahlungen/ Auszahlungen</b>	<b>Maßnahmen-Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)</b>	<b>jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung</b>	<b>weitere finanzielle Auswirkungen</b>	<b>Erläuterungen:</b>
55201.064910	A	Erstellung Hochwasserschutzkonzept Grenff (Planung)	-10.000,00 €	20	-500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
55201.064910	A	Aufnahme der Kosten für Planungsarbeiten der Renaturierung des Grenzebach gem. Punkt 2.1 des Ergebnisprotokolls (100 wilde Bäche für Hessen)	-15.000,00 €	20	-750,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-25.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-25.000,00 €</b>				

# **Produkt 55301**

## **Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen**



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 202

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:41:24

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	85.037,10
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	364,40
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.100,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540	610	607,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	772,76
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.940</b>	<b>136.010</b>	<b>92.881,26</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.400	-3.900	-2.747,41
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.540	-156.755	-244.631,03
16	66	Abschreibungen	-19.930	-19.985	-21.137,81
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	-50,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-264.920</b>	<b>-180.690</b>	<b>-268.566,25</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-128.980</b>	<b>-44.680</b>	<b>-175.684,99</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-128.980</b>	<b>-44.680</b>	<b>-175.684,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.570,89
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.570,89</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-128.980</b>	<b>-44.680</b>	<b>-158.114,10</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.980</b>	<b>-44.680</b>	<b>-158.114,10</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 203

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:41:24

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-28.000	0	-8.000	-602,95	-275.774	-247.774	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-28.000	0	0	0,00	-45.602	-17.602	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-213.333	-213.333	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-8.000	-602,95	-16.838	-16.838	
=	<b>Summe</b>	-28.000	0	-8.000	-602,95	-275.774	-247.774	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-28.000	0	-8.000	-602,95	-269.774	-241.774	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 204

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:41:24

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	135.000	85.037,10
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>85.037,10</i>
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	364,40
		<i>54810000 Kostenerstattungen vom Land</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>364,40</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.100,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.100,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	540	610	607,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>290</i>	<i>360</i>	<i>357,00</i>
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250,00</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	772,76
		<i>53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>334,48</i>
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>438,28</i>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.940</b>	<b>136.010</b>	<b>92.881,26</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.400	-3.900	-2.747,41
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	<i>-3.100</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.079,32</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	<i>-700</i>	<i>-400</i>	<i>-182,75</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.400</i>	<i>-1.420,55</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-64,79</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.540	-156.755	-244.631,03
		<i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>0,00</i>
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-6.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-3.905,85</i>
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		<i>60520000 Gas</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>60560000 Wasser</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>-771,95</i>
		<i>60570000 Abwasser</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-134,00</i>
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.107,53</i>
		<b>Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-979,01</i>
		<b>400 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	<i>-132.900</i>	<i>-78.750</i>	<i>-132.869,04</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-77.950</i>	<i>-50.950</i>	<i>-86.789,26</i>
		<b>20.000 € Instandsetzung Leichenhalle Friedhof Nausis,</b>			
		<b>15.000 € Sanierung Decke und Dach der Friedhofshalle Asterode,</b>			
		<b>7.000 € Erneuerung Fenster Friedhofshalle Nausis,</b>			
		<b>6.500 € Erneuerung Zaun Friedhof Nausis,</b>			
		<b>5.000 € Erneuerung Zaun Friedhof Riebelsdorf,</b>			
		<b>5.000 € Streichen der Fenster und Türen Friedhofshalle Seigertshausen,</b>			
		<b>4.000 € Allgemeiner Ansatz,</b>			
		<b>4.000 € Erneuerung Glastür Friedhofshalle Asterode,</b>			
		<b>3.000 € Erneuerung Seiteneingangstür Friedhofshalle Asterode,</b>			
		<b>3.000 € Erneuerung Schließzylinder Friedhofshalle Nausis,</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 205

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:41:24

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		<b>2.500 € Pflasterarbeiten Friedhof Seigertshausen,</b>			
		<b>1.750 € Bepflanzung und Gestaltung naturnahe Bestattung Friedhof Nausis,</b>			
		<b>1.200 € Instandsetzung Friedhofshalle Wincherode.</b>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-250,00
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61660000 Wartungskosten	-500	-1.250	-321,30
		<b>900 € Wartung Friedhofsverwaltung,</b>			
		<b>350 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-6.200	-6.200	-6.023,09
		61730000 Fremdreinigung	0	0	-1.222,13
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.000	-4.000	-4.702,74
		<b>Bestattungen Altenheime ohne Angehörige.</b>			
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)	-1.500	-1.500	-2.380,86
		<b>Miete Minibagger.</b>			
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-782,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.690	-1.305	-1.392,27
16	66	Abschreibungen	-19.930	-19.985	-21.137,81
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-1.160	-585	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-18.230	-18.590	-18.591,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-225	-225	-333,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-315	-585	-582,95
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-1.563,86
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-67,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	-50,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-50	-50	-50,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-264.920</b>	<b>-180.690</b>	<b>-268.566,25</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-128.980</b>	<b>-44.680</b>	<b>-175.684,99</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-128.980</b>	<b>-44.680</b>	<b>-175.684,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.570,89
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	17.570,89
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.570,89</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-128.980</b>	<b>-44.680</b>	<b>-158.114,10</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.980</b>	<b>-44.680</b>	<b>-158.114,10</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 206

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:41:24

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
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>	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-602,95</b>	<b>-275.774</b>	<b>-247.774</b>	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-28.000	0	0	0,00	-45.602	-17.602	
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.602</i>	<i>-17.602</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	0	0	-8.000	-602,95	-16.838	-16.838	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.926</i>	<i>-13.926</i>	
	<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-602,95</i>	<i>-2.912</i>	<i>-2.912</i>	
	<b>= Summe</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-602,95</b>	<b>-275.774</b>	<b>-247.774</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-602,95</b>	<b>-269.774</b>	<b>-241.774</b>	

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

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

<b>Produkt-Sachkonto</b>	<b>Einzahlungen/ Auszahlungen</b>	<b>Maßnahmen-Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)</b>	<b>jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung</b>	<b>weitere finanzielle Auswirkungen</b>	<b>Erläuterungen:</b>
55301.0624	A	Planungskosten für die Neuanlage eine Bestattungswaldes	-25.000,00 €	15	-1.666,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	<b>SPERRVERMERK</b>
55301.0560	A	Erneuerung des Wildschutzzauns im unteren Bereiches des Friedhofs Nausis	-3.000,00 €	20	-150,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-28.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-28.000,00 €</b>				

# **Produkt 55501**

## Förderung der Landwirtschaft



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 208

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:46:09

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.630	3.630	3.632,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.632,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.260	-135.070	-138.262,01
16	66	Abschreibungen	-5.750	-6.235	-6.230,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-144.010</b>	<b>-141.305</b>	<b>-144.492,01</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-140.380</b>	<b>-137.675</b>	<b>-140.860,01</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-140.380</b>	<b>-137.675</b>	<b>-140.860,01</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	225,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8,75
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,25</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-140.380</b>	<b>-137.675</b>	<b>-140.643,76</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.380</b>	<b>-137.675</b>	<b>-140.643,76</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 209

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:46:09

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.861,11	21.960	21.960	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.861,11	17.333	17.333	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	4.627	4.627	
	<b>Summe</b>	0	0	0	3.861,11	21.960	21.960	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	3.861,11	21.960	21.960	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 210

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:46:09

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.630	3.630	3.632,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>1.770</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	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.632,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.260	-135.070	-138.262,01
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-149,74</i>
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	<i>-109.200</i>	<i>-105.000</i>	<i>-109.221,55</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-327,50</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-29.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-28.533,22</i>
		<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	<i>0</i>	<i>-10</i>	<i>0,00</i>
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-30,00</i>
16	66	Abschreibungen	-5.750	-6.235	-6.230,00
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur</i>	<i>-4.760</i>	<i>-5.245</i>	<i>-5.242,00</i>
		<i>66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms</i>	<i>-990</i>	<i>-990</i>	<i>-988,00</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-144.010</b>	<b>-141.305</b>	<b>-144.492,01</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-140.380</b>	<b>-137.675</b>	<b>-140.860,01</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-140.380</b>	<b>-137.675</b>	<b>-140.860,01</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	225,00
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225,00</i>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-8,75
		<i>79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8,75</i>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,25</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-140.380</b>	<b>-137.675</b>	<b>-140.643,76</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.380</b>	<b>-137.675</b>	<b>-140.643,76</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 211

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:46:09

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.861,11	21.960	21.960	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.861,11	17.333	17.333	
	<i>82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	0	0	0	1.861,11	17.333	17.333	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	4.627	4.627	
	<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	2.000,00	4.627	4.627	
	<b>Summe</b>	0	0	0	3.861,11	21.960	21.960	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	3.861,11	21.960	21.960	

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

# Produkt 55502

## Stadtwald



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 212

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:48:56

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	16.300,34
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	86.900	55.959,39
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.000</b>	<b>146.900</b>	<b>72.259,73</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.100	-5.100	-5.095,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.050	-163.860	-59.521,94
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50	-50	-30,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515	-515	-494,34
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-110.715</b>	<b>-169.525</b>	<b>-65.141,65</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.715</b>	<b>-22.625</b>	<b>7.118,08</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-22.625</b>	<b>7.118,08</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.395,30
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.395,30</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-22.625</b>	<b>9.513,38</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.715</b>	<b>-22.625</b>	<b>9.513,38</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 213

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:48:56

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	
	<b>Summe</b>	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 214

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:48:56

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	16.300,34
		50000000 Umsatzerlöse	60.000	60.000	16.300,34
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.000	86.900	55.959,39
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	27.159,39
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	28.800,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.000	86.900	0,00
		<b>Landesförderung für Aufforstung Stadtwald.</b>			
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.000</b>	<b>146.900</b>	<b>72.259,73</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.100	-5.100	-5.095,37
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.100	-5.100	-5.095,37
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.050	-163.860	-59.521,94
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-200	-200	-1.952,75
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-64.000	-115.000	-11.507,97
		<b>Aufforstung Stadtwald.</b>			
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-190	-1.000	-185,28
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-36.000	-36.000	-20.142,96
		<b>Einschlag, Verkehrssicherung, Kulturpflege, Beförderung.</b>			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-2.000	-2.000	-24.993,57
		<b>Wegeunterhaltung.</b>			
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.500	-9.500	-62,06
		<b>Vermarktungskosten.</b>			
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-90	-90	-76,20
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-70	-70	-601,15
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	-494,34
		70200000 Grundsteuer	-515	-515	-494,34
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-110.715</b>	<b>-169.525</b>	<b>-65.141,65</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.715</b>	<b>-22.625</b>	<b>7.118,08</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-22.625</b>	<b>7.118,08</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.395,30
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.395,30
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.395,30</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-12.715</b>	<b>-22.625</b>	<b>9.513,38</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.715</b>	<b>-22.625</b>	<b>9.513,38</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 215

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:48:56

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	
	<b>Summe</b>	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	14.090,00	23.636	23.636	

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

# **Produkt 57101**

Arbeitskreis Gewerbe und Stadt  
(Wirtschaftsförderung)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 216

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:51:50

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.450	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-10.000	-55.093,66
16	66	Abschreibungen	-10.000	-1.670	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-60.000	-2.100,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-39.000</b>	<b>-71.670</b>	<b>-57.193,66</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.550</b>	<b>-70.220</b>	<b>-57.193,66</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2,94
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,94</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-37.550</b>	<b>-70.220</b>	<b>-57.190,72</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-37.550</b>	<b>-70.220</b>	<b>-57.190,72</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.550</b>	<b>-70.220</b>	<b>-57.190,72</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 217

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:51:50

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 218

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:51:50

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.450	0,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.450	1.450	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-10.000	-55.093,66
		<i>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	0	0	-55.093,66
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	-4.000	-10.000	0,00
		<b>Beratung Gesundheitsversorgung Neukirchen.</b>			
16	66	Abschreibungen	-10.000	-1.670	0,00
		<i>66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	-10.000	-1.670	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-25.000	-60.000	-2.100,00
		<i>71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	-15.000	-20.000	-1.500,00
		<b>10.000 € Förderprogramm Beseitigung Leerstand von Geschäftsimmobilien und Ladenlokalen, 5.000 € Gewerbeförderung.</b>			
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-10.000	-40.000	-600,00
		<b>10.000 € Förderprogramm Erwerb von Altbauten.</b>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-39.000</b>	<b>-71.670</b>	<b>-57.193,66</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.550</b>	<b>-70.220</b>	<b>-57.193,66</b>
23	56,57	Finanzerträge	0	0	2,94
		<i>56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens</i>	0	0	2,94
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,94</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-37.550</b>	<b>-70.220</b>	<b>-57.190,72</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-37.550</b>	<b>-70.220</b>	<b>-57.190,72</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.550</b>	<b>-70.220</b>	<b>-57.190,72</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 219

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:51:50

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	
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	
=	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	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.
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-50.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-50.000,00 €</b>				

# Produkt 57301

## Märkte



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 221

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:57:21

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 2021
			2023	2022	
			- 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	-3.500	-10.500	-3.770,04
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.500	-10.500	-3.770,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.500	-10.500	-3.770,04
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.500	-10.500	-3.770,04
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.500	-10.500	-3.770,04
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-10.500	-3.770,04

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 222

Datum: 07.05.2023

Uhrzeit: 12:57:21

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 2021
			2023	2022	
			- 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	-3.500	-10.500	-3.770,04
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-234,68
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-3.500	-10.500	-3.535,36
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.500	-10.500	-3.770,04
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.500	-10.500	-3.770,04
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.500	-10.500	-3.770,04
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.500	-10.500	-3.770,04
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-10.500	-3.770,04

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

# **Produkt 57302**

## **Bauhof und Fuhrpark**



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 223

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:34:52

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.900	24.900	19.925,41
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73,71
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>19.999,12</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.800	-14.400	-19.634,76
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.100	-10.500	-11.226,85
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-30.861,61</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.862,49</b>
23	56,57	Finanzerträge	25.000	25.000	7.676,97
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.676,97</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-3.185,52</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-38.671,61
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.671,61</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-41.857,13</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-41.857,13</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 224

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:34:52

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.566,78</b>	<b>401.631</b>	<b>341.631</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	65,02	615	615	
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	28.500	28.501,76	395.015	335.015	
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.566,78</b>	<b>401.631</b>	<b>341.631</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.157</b>	<b>-22.157</b>	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-22.157	-22.157	
	<b>= Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.157</b>	<b>-22.157</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.566,78</b>	<b>379.473</b>	<b>319.473</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 225

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:34:52

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.900	24.900	19.925,41
		<i>54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen</i>	24.900	24.900	19.925,41
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73,71
		<i>53920100 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6 a HBeihVO - Versorgungsempfänger</i>	0	0	73,71
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>19.999,12</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.800	-14.400	-19.634,76
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-5.100	-4.800	-8.572,79
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-1.000	-1.000	-2.244,66
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-8.700	-8.600	-8.817,31
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.100	-10.500	-11.226,85
		<i>64400000 Versorgungsbezüge Beamte</i>	-7.100	-7.500	-7.404,75
		<i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	-3.000	-3.000	-4.392,40
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	1.032,90
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	-462,60
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-30.861,61</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.862,49</b>
23	56,57	Finanzerträge	25.000	25.000	7.676,97
		<i>57901000 Agio</i>	25.000	25.000	0,00
		<i>Aufgrund der Übernahme des städtischen Bauhofes durch die Stadtwerke Neukirchen ab dem Jahr 2015.</i>			
		<i>57910000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Aufzinsung (zahlungsneutral)</i>	0	0	7.676,97
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.676,97</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-3.185,52</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-38.671,61
		<i>79700000 periodenfremde Aufwendungen "ZAHLUNGSWIRKSAM"</i>	0	0	-38.671,61
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.671,61</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-41.857,13</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-41.857,13</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 226

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:34:52

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.566,78</b>	<b>401.631</b>	<b>341.631</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	65,02	615	615	
	<i>82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65,02</i>	<i>615</i>	<i>615</i>	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	6.000	6.000	
	<i>82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000	0	28.500	28.501,76	395.015	335.015	
	<i>82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>28.500</i>	<i>28.501,76</i>	<i>395.015</i>	<i>335.015</i>	
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.566,78</b>	<b>401.631</b>	<b>341.631</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.157</b>	<b>-22.157</b>	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-22.157	-22.157	
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-22.157</i>	<i>-22.157</i>	
=	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.157</b>	<b>-22.157</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.566,78</b>	<b>379.473</b>	<b>319.473</b>	

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

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

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	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
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>15.000,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>15.000,00 €</b>				

# **Produkt 57303**

## **Photovoltaik-Anlagen**



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 228

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:39:27

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	5.500	5.563,92
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.950</b>	<b>6.950</b>	<b>7.010,92</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840	-995	-1.504,68
16	66	Abschreibungen	-3.250	-3.250	-3.246,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.090</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.750,68</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.860</b>	<b>2.705</b>	<b>2.260,24</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.860</b>	<b>2.705</b>	<b>2.260,24</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.860</b>	<b>2.705</b>	<b>2.260,24</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.860</b>	<b>2.705</b>	<b>2.260,24</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 229

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:39:27

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	5.500	5.563,92
		<i>53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.563,92</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.950</b>	<b>6.950</b>	<b>7.010,92</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840	-995	-1.504,68
		<i>60510000 Strom</i>	<i>-140</i>	<i>-95</i>	<i>-132,88</i>
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	<i>-200</i>	<i>-400</i>	<i>0,00</i>
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	<i>-1.500</i>	<i>-500</i>	<i>-1.371,80</i>
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
16	66	Abschreibungen	-3.250	-3.250	-3.246,00
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.250</i>	<i>-3.246,00</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-5.090</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.750,68</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.860</b>	<b>2.705</b>	<b>2.260,24</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.860</b>	<b>2.705</b>	<b>2.260,24</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>2.860</b>	<b>2.705</b>	<b>2.260,24</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.860</b>	<b>2.705</b>	<b>2.260,24</b>

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

# Produkt 57304

## Bereitstellung von Bürgerhäusern



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 230

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:42:48

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	41.300	19.537,44
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	50,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.945	14.275	14.501,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	773,92
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.345</b>	<b>55.975</b>	<b>34.862,36</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.600	-30.100	-24.566,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.270	-90.150	-91.773,64
16	66	Abschreibungen	-38.735	-37.300	-37.779,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-191,57
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-246.805</b>	<b>-157.750</b>	<b>-154.311,11</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-188.460</b>	<b>-101.775</b>	<b>-119.448,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-188.460</b>	<b>-101.775</b>	<b>-119.448,75</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.481,47
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.481,47</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-188.460</b>	<b>-101.775</b>	<b>-126.930,22</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.460</b>	<b>-101.775</b>	<b>-126.930,22</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 231

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:42:48

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	115.526	115.526	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-33.000	0	-10.000	-7.140,00	-315.694	-282.694	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	0	0,00	-13.000	-13.000	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	-10.000	0	0	-7.140,00	-17.140	-7.140	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-206.787	-206.787	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.000	0	-10.000	0,00	-78.766	-55.766	
=	<b>Summe</b>	-33.000	0	-10.000	-7.140,00	-315.694	-282.694	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-33.000	0	-10.000	-7.140,00	-200.167	-167.167	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 232  
Datum: 08.05.2023  
Uhrzeit: 05:42:48

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	41.300	19.537,44
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.000	41.300	19.537,44
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	50,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	50,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.945	14.275	14.501,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.830	9.160	9.392,00
		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	773,92
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	200	200	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	200	200	645,72
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	0	0	68,70
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	59,50
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.345</b>	<b>55.975</b>	<b>34.862,36</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.600	-30.100	-24.566,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-26.000	-23.100	-19.062,87
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.400	-5.500	-4.742,57
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	-103,12
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.100	-1.400	-658,34
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.270	-90.150	-91.773,64
		60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-50	-100	-10,78
		60510000 Strom	-10.000	-7.000	-1.708,32
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		60520000 Gas	-15.000	-8.500	-5.848,51
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		60540000 Heizöl	-9.000	-8.200	-9.993,56
		<b>Mehraufwand aufgrund Energiepreiserhöhung.</b>			
		60560000 Wasser	-1.100	-1.100	-867,58
		60570000 Abwasser	-2.800	-2.800	-3.041,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-9.600	-5.100	-4.886,15
		<b>5.000 € Renovierung DGH Asterode nach Kita-Nutzung,</b>			
		<b>2.500 € Allgemeiner Ansatz,</b>			
		<b>1.000 € 2 neue Fenster DGH Asterode,</b>			
		<b>600 € Austausch Holzfenster DGH Asterode,</b>			
		<b>500 € Sonnenschutz DGH Asterode.</b>			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.400	-2.431,97
		<b>Allgemeiner Ansatz.</b>			



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 233

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:42:48

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	-600	-600	-520,03
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	-392,92
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-36.700	-21.000	-36.682,69
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	-1.500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-72.650	-20.750	-13.270,80
		<b>35.000 € Kellerwand abdichten DGH Nausis,</b>			
		<b>20.500 € Trockenlegung Außenwand DGH Asterode (Restbetrag),</b>			
		<b>5.000 € Sanierung Vorbau DGH Hauptschwenda,</b>			
		<b>5.000 € Sanierung Treppenanlage Wasserfallweiher Christerode,</b>			
		<b>3.750 € Eneuerung Sockel und Fassade DGH Nausis,</b>			
		<b>1.000 € Umbau Eingang DGH Riebelsdorf (barrierefrei),</b>			
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz,</b>			
		<b>200 € Starkstromanschluss Eichwaldhütte.</b>			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.500	-1.000	-573,58
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz,</b>			
		<b>500 € Modernisierung Innenraum Eichwaldhütte.</b>			
		61660000 Wartungskosten	-700	-700	-824,93
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-2.000	-1.600	-1.527,00
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		61730000 Fremdreinigung	-2.600	-2.600	-2.794,85
		67300000 Gebühren	0	0	-283,86
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	-80,00
		68320000 Telefonkosten	-100	-100	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	-8,40
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.670	-5.900	-6.026,38
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
16	66	Abschreibungen	-38.735	-37.300	-37.779,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-500	-500	-500,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-23.505	-23.530	-23.632,00
		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	-2.695	-1.695	-2.139,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.860	-1.110	-808,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.060	-4.350	-4.586,00
		66900099 sonstige Abschreibungen im Rahmen des Konjunkturprogramms	-920	-920	-920,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-191,57
		70200000 Grundsteuer	-200	-200	-191,57
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-246.805</b>	<b>-157.750</b>	<b>-154.311,11</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-188.460</b>	<b>-101.775</b>	<b>-119.448,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-188.460</b>	<b>-101.775</b>	<b>-119.448,75</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.481,47
		79710000 periodenfremde Aufwendungen "ZAHLUNGSNEUTRAL"	0	0	-7.481,47
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.481,47</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 234

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:42:48

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-188.460	-101.775	-126.930,22
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.460	-101.775	-126.930,22

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 235

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:42:48

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	
	<b>Summe</b>	0	0	0	0,00	115.526	115.526	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-33.000	0	-10.000	-7.140,00	-315.694	-282.694	
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.	-10.000	0	0	-7.140,00	-17.140	-7.140	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-10.000	0	0	-7.140,00	-17.140	-7.140	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-206.787	-206.787	
	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	0,00	-152.984	-152.984	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.000	0	-10.000	0,00	-78.766	-55.766	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-23.000	0	-10.000	0,00	-54.478	-31.478	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-24.288	-24.288	
=	<b>Summe</b>	-33.000	0	-10.000	-7.140,00	-315.694	-282.694	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-33.000	0	-10.000	-7.140,00	-200.167	-167.167	

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

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen  
-Produkt 57304-**

<b>Produkt-Sachkonto</b>	<b>Einzahlungen/ Auszahlungen</b>	<b>Maßnahmen-Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>Auflösungsdauer/ Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)</b>	<b>jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung</b>	<b>weitere finanzielle Auswirkungen</b>	<b>Erläuterungen:</b>
57304.0840	A	Anschaffung einer neuen Küche für die Eichwaldhütte in Neukirchen	-20.000,00 €	10	-2.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
57304.0535	A	Erneuerung des Zauns am DGH Riebelsdorf (stark beschädigt und unansehnlich)	-10.000,00 €	20	-500,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
57304.0840	A	Sitzgelegenheiten vor dem DGH Christerode	-3.000,00 €	8	-375,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-33.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-33.000,00 €</b>				

# Produkt 57501

## Förderung des Tourismus



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 237

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:50:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	8.540	8.543,04
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.500	15.500	9.360,55
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	160.000	163.318,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	720	720	718,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	700	880,45
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.760</b>	<b>185.460</b>	<b>182.820,04</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.200	-2.200	-940,52
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.510	-112.850	-70.202,25
16	66	Abschreibungen	-6.155	-6.280	-7.895,84
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-106.600	-106.600	-106.500,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-180	-268,57
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-199.735</b>	<b>-228.110</b>	<b>-185.807,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.975</b>	<b>-42.650</b>	<b>-2.987,14</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.975</b>	<b>-42.650</b>	<b>-2.987,14</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.975</b>	<b>-42.650</b>	<b>-2.987,14</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.975</b>	<b>-42.650</b>	<b>-2.987,14</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 238

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:50:25

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.542</b>	<b>44.342</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.200	0	0	0,00	68.282	43.082	
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.260	1.260	
	<b>Summe</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.542</b>	<b>44.342</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.953,01</b>	<b>-235.187</b>	<b>-131.912</b>	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-2.500	0,00	-8.119	-6.619	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	-3.008	-3.008	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	-191.716	-89.941	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	-3.953,01	-32.342	-32.342	
=	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.953,01</b>	<b>-235.187</b>	<b>-131.912</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.953,01</b>	<b>-165.645</b>	<b>-87.570</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 239

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:50:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540	8.540	8.543,04
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	8.540	8.540	8.543,04
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.500	15.500	9.360,55
		<i>55911000 Fremdenverkehrsabgaben</i>	15.500	15.500	9.360,55
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	160.000	163.318,00
		<i>54103000 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	160.000	160.000	162.818,00
		<i>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	0	500,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	720	720	718,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	720	720	718,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	700	880,45
		<i>53990000 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.000	700	880,45
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>185.760</b>	<b>185.460</b>	<b>182.820,04</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.200	-2.200	-940,52
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulag</i>	-1.500	-1.400	-549,71
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozia</i>	-300	-300	-131,58
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-200	-400	-214,33
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-200	-100	-44,90
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.510	-112.850	-70.202,25
		<i>60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	0	0	-45,96
		<i>60510000 Strom</i>	-500	-500	-240,63
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-320	-320	-273,82
		<b>Kraftstoff für Gärtnerpritsche.</b>			
		<i>60560000 Wasser</i>	-3.500	-2.000	-3.550,87
		<b>Aufwendungen für die Brunnen am Raiffeisen- und Marktplatz und für das Tretbecken in der Birkenallee.</b>			
		<b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>			
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-1.000	-1.000	-2.616,68
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-1.000	-1.000	-2.148,18
		<b>1.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	-7.000	-5.500	-210,76
		<b>6.500 € Pflege und Erhalt der Wanderwege,</b>			
		<b>500 € Aufwendungen für Hundekotbeutel.</b>			
		<i>60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	-400	-400	-4.152,47
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	0	-50	0,00
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-500	-500	-451,10
		<b>Reinigungsmaterial für die Brunnen.</b>			
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-26.000	-38.850	-25.950,12



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 240

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:50:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <b>4.500 € Schaffung eines Wassertretbereiches im Kneipp-Kurgarten, 2.500 € Stromanschluss im Kneipp-Kurgarten, 1.000 € Allgemeiner Ansatz.</b>	-8.000	-28.000	-2.265,61
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen <b>800 € Allgemeiner Ansatz.</b>	-800	-800	-1.609,30
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-300	-300	-978,80
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	-136,10
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <b>Zertifizierung neuer Wanderwege.</b>	-2.000	-2.000	-2.782,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <b>Pacht Kräutergarten Urbachstraße.</b>	-200	-200	-200,00
		67300000 Gebühren	0	0	-949,95
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung <b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>	-1.700	-800	-2.133,20
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-250	-250	-291,59
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	-432,21
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-224,77
		68700000 Werbung	-2.500	-2.500	-2.004,51
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen <b>Anpassung des Haushaltsansatzes.</b>	-3.010	-2.350	-2.476,39
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-580	-580	-532,22
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <b>15.900 € Mitgliedsbeitrag Tourismusservice Rotkäppchenland e. V., 7.100 € Mitgliedsbeitrag und Werbeumlage Hessischer Heilbäderverband, 1.200 € Jahresbeitrag Deutsche Märchenstraße e. V..</b>	-24.200	-24.200	-13.545,01
16	66	Abschreibungen	-6.155	-6.280	-7.895,84
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-520	-590	-441,83
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	-2.040	-1.840	-1.841,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-610	-610	-607,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-925	-1.180	-945,01
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.060	-2.060	-2.061,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	-2.000,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-106.600	-106.600	-106.500,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse <b>Zuschuss an den Verein "Pro Neukirchen e. V.."</b>	-106.500	-106.500	-106.500,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-100	-100	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-180	-268,57
		70300000 Kfz-Steuer	-270	-180	-268,57
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-199.735</b>	<b>-228.110</b>	<b>-185.807,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.975</b>	<b>-42.650</b>	<b>-2.987,14</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.975</b>	<b>-42.650</b>	<b>-2.987,14</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 241

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:50:25

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.975	-42.650	-2.987,14
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.975	-42.650	-2.987,14

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 242

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:50:25

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.542</b>	<b>44.342</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.200	0	0	0,00	68.282	43.082	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	25.200	0	0	0,00	68.282	43.082	
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	
	<b>Summe</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.542</b>	<b>44.342</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.953,01</b>	<b>-235.187</b>	<b>-131.912</b>	
840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	0	0	-2.500	0,00	-8.119	-6.619	
	84081800 <i>Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	0	-2.500	0,00	-8.119	-6.619	
841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	-3.008	-3.008	
	84182100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	-3.008	-3.008	
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	-191.716	-89.941	
	84285100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-72.216	-72.216	
	84285200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	
	84285300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0,00	-79.500	-17.725	
843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.000	-3.953,01	-32.342	-32.342	
	84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	-3.953,01	-29.842	-29.842	
	84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	-2.000	0,00	-2.499	-2.499	
	<b>= Summe</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.953,01</b>	<b>-235.187</b>	<b>-131.912</b>	
	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.953,01</b>	<b>-165.645</b>	<b>-87.570</b>	

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

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen  
-Produkt 57501-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
57501.0952	A	Bau eines Walderlebnispfades im Eichwald	-40.000,00 €	30	-1.333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
57501.3601	E	LEADER-Förderung Walderlebnispfad im Eichwald	25.200,00 €	30	840,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>25.200,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-40.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>-14.800,00 €</b>				

# **Produkt 61101**

## **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 244

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:55:13

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.074.430	6.173.980	6.212.171,75
7	547	Erträge aus Transferleistungen	210.850	223.600	201.529,87
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.979.190	3.896.300	3.725.573,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.400	140.400	136.400,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.406.870</b>	<b>10.434.280</b>	<b>10.275.680,62</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
16	66	Abschreibungen	0	0	-17.417,39
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.967.470	-4.510.810	-4.574.705,12
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-4.967.470</b>	<b>-4.510.810</b>	<b>-4.592.122,51</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.439.400</b>	<b>5.923.470</b>	<b>5.683.558,11</b>
23	56,57	Finanzerträge	6.000	6.000	5.113,25
24	77	Finanzaufwendungen	-3.545	-3.545	-1.983,25
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>3.130,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.441.855</b>	<b>5.925.925</b>	<b>5.686.688,11</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.441.855</b>	<b>5.925.925</b>	<b>5.686.688,11</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.441.855</b>	<b>5.925.925</b>	<b>5.686.688,11</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 245

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:55:13

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.818.046</b>	<b>1.424.046</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000	0	116.000	113.000,00	1.818.046	1.424.046	
	<b>Summe</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.818.046</b>	<b>1.424.046</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.818.046</b>	<b>1.424.046</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 246

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:55:13

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	6,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.074.430	6.173.980	6.212.171,75
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.529.140	3.082.190	3.100.580,00
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	306.890	292.790	340.382,87
		55510000 Grundsteuer A	85.500	77.000	73.097,46
		55520000 Grundsteuer B	790.900	710.000	683.401,88
		55530000 Gewerbesteuer	2.300.000	1.950.000	1.957.240,22
		55591200 Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	15.000	15.000	12.584,32
		55592000 Hundesteuer	47.000	47.000	44.885,00
7	547	Erträge aus Transferleistungen	210.850	223.600	201.529,87
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	210.850	223.600	201.529,87
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.979.190	3.896.300	3.725.573,00
		54010101 Schlüsselzuweisungen A	0	29.900	0,00
		54010102 Schlüsselzuweisungen B	3.979.190	3.866.400	3.725.573,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.400	140.400	136.400,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	142.400	140.400	136.400,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.406.870</b>	<b>10.434.280</b>	<b>10.275.680,62</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
16	66	Abschreibungen	0	0	-17.417,39
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.151,16
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-18.568,55
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.967.470	-4.510.810	-4.574.705,12
		73530010 Heimatumlage	0	0	-104.719,02
		73541000 Kreisumlage	-2.945.820	-2.600.340	-2.603.241,18
		73542000 Schulumlage	-1.695.330	-1.633.800	-1.698.231,56
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-326.320	-276.670	-168.513,36
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-4.967.470</b>	<b>-4.510.810</b>	<b>-4.592.122,51</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.439.400</b>	<b>5.923.470</b>	<b>5.683.558,11</b>
23	56,57	Finanzerträge	6.000	6.000	5.113,25
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	6.000	6.000	5.113,25
24	77	Finanzaufwendungen	-3.545	-3.545	-1.983,25
		77103099 Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogrammes	-1.545	-1.545	-1.765,00
		77910000 Erstattungszinsen	-2.000	-2.000	-218,25
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>3.130,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.441.855</b>	<b>5.925.925</b>	<b>5.686.688,11</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.441.855</b>	<b>5.925.925</b>	<b>5.686.688,11</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.441.855</b>	<b>5.925.925</b>	<b>5.686.688,11</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 247

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:55:13

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.818.046</b>	<b>1.424.046</b>	
820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000	0	116.000	113.000,00	1.818.046	1.424.046	
	82081100 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	94.000	0	116.000	113.000,00	1.818.046	1.424.046	
	<b>Summe</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.818.046</b>	<b>1.424.046</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.818.046</b>	<b>1.424.046</b>	

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

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen  
-Produkt 61101-**

<b>Produkt-Sachkonto</b>	<b>Einzahlungen/ Auszahlungen</b>	<b>Maßnahmen-Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)</b>	<b>jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung</b>	<b>weitere finanzielle Auswirkungen</b>	<b>Erläuterungen:</b>
61101.3621	E	Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	94.000,00 €	10	9.400,00 €		
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>94.000,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>0,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>94.000,00 €</b>				

# **Produkt 61201**

## Rücklagen, Kredite



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 249

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:59:32

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.680	2.680	1.437,74
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>1.437,74</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-3.091,85
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.091,85</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>-1.654,11</b>
24	77	Finanzaufwendungen	-342.400	-280.100	-204.658,75
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-342.400</b>	<b>-280.100</b>	<b>-204.658,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-340.220</b>	<b>-277.920</b>	<b>-206.312,86</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-340.220</b>	<b>-277.920</b>	<b>-206.312,86</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.220</b>	<b>-277.920</b>	<b>-206.312,86</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 250

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:59:32

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61201	Rücklagen, Kredite

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.685.500</b>	<b>0</b>	<b>7.008.800</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>32.817.171</b>	<b>14.952.471</b>	
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.685.500	0	7.008.800	3.200.000,00	32.817.171	14.952.471	
	<b>Summe</b>	<b>9.685.500</b>	<b>0</b>	<b>7.008.800</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>32.817.171</b>	<b>14.952.471</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.581</b>	<b>-47.581</b>	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0,00	-67.581	-47.581	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-913.160</b>	<b>0</b>	<b>-755.980</b>	<b>-662.217,28</b>	<b>-13.436.543</b>	<b>-5.970.560</b>	
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-913.160	0	-755.980	-662.217,28	-13.436.543	-5.970.560	
=	<b>Summe</b>	<b>-918.160</b>	<b>0</b>	<b>-760.980</b>	<b>-662.217,28</b>	<b>-13.504.124</b>	<b>-6.018.142</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.767.340</b>	<b>0</b>	<b>6.247.820</b>	<b>2.537.782,72</b>	<b>19.313.046</b>	<b>8.934.328</b>	

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 251

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:59:32

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.680	2.680	1.437,74
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	1.435,29
		54301100 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	2.370	2.370	2,45
		54301200 Schuldendiensthilfen vom Land im Rahmen von KIP (Bundesprogramm)	310	310	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>1.437,74</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-3.091,85
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-500	-500	-3.091,85
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.091,85</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>-1.654,11</b>
24	77	Finanzaufwendungen	-342.400	-280.100	-204.658,75
		77101000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen	-336.800	-274.500	-203.656,30
		77104000 Bankzinsen - Zinsaufwand Kassenkredit	-500	-500	0,00
		77105000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	0	0	-2,45
		77310000 Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen	-5.100	-5.100	-1.000,00
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-342.400</b>	<b>-280.100</b>	<b>-204.658,75</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-340.220</b>	<b>-277.920</b>	<b>-206.312,86</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-340.220</b>	<b>-277.920</b>	<b>-206.312,86</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-340.220</b>	<b>-277.920</b>	<b>-206.312,86</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 252

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 05:59:32

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61201	Rücklagen, Kredite

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.685.500</b>	<b>0</b>	<b>7.008.800</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>32.817.171</b>	<b>14.952.471</b>	
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.685.500	0	7.008.800	3.200.000,00	32.817.171	14.952.471	
	<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	<i>9.685.500</i>	<i>0</i>	<i>7.008.800</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>32.817.171</i>	<i>14.952.471</i>	
	<b>Summe</b>	<b>9.685.500</b>	<b>0</b>	<b>7.008.800</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>32.817.171</b>	<b>14.952.471</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.581</b>	<b>-47.581</b>	
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000	0	-5.000	0,00	-67.581	-47.581	
	<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>0,00</i>	<i>-67.581</i>	<i>-47.581</i>	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-913.160</b>	<b>0</b>	<b>-755.980</b>	<b>-662.217,28</b>	<b>-13.436.543</b>	<b>-5.970.560</b>	
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-913.160	0	-755.980	-662.217,28	-13.436.543	-5.970.560	
	<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>-179.350</i>	<i>0</i>	<i>-179.350</i>	<i>-179.350,00</i>	<i>-1.345.125</i>	<i>-627.725</i>	
	<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	<i>-707.790</i>	<i>0</i>	<i>-550.610</i>	<i>-456.871,00</i>	<i>-9.800.098</i>	<i>-3.983.993</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>-205.856</i>	
=	<b>Summe</b>	<b>-918.160</b>	<b>0</b>	<b>-760.980</b>	<b>-662.217,28</b>	<b>-13.504.124</b>	<b>-6.018.142</b>	
=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.767.340</b>	<b>0</b>	<b>6.247.820</b>	<b>2.537.782,72</b>	<b>19.313.046</b>	<b>8.934.328</b>	

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

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen  
-Produkt 61201-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	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	9.685.500,00 €			3.569.120 € Kreditaufnahme 2023, 6.116.380 € Rest Kreditaufnahme 2022.	
61201	A	Tilgung Darlehen	-913.160,00 €				
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>9.685.500,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-918.160,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>8.767.340,00 €</b>				

# **Produkt 61202**

## **Konzessionsabgaben**



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 254

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:04:46

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61202	Konzessionsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.000	176.000	175.929,07
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>175.929,07</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-120	-164,70
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-170</b>	<b>-120</b>	<b>-164,70</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>175.830</b>	<b>175.880</b>	<b>175.764,37</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>175.830</b>	<b>175.880</b>	<b>175.764,37</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>175.830</b>	<b>175.880</b>	<b>175.764,37</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.830</b>	<b>175.880</b>	<b>175.764,37</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 255

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:04:46

Gliederung	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt Statistik	61202	Konzessionsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	176.000	176.000	175.929,07
		<i>53091000 Konzessionsabgaben</i>	176.000	176.000	175.929,07
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>175.929,07</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	-120	-164,70
		<i>61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof</i>	-170	-120	-164,70
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-170</b>	<b>-120</b>	<b>-164,70</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>175.830</b>	<b>175.880</b>	<b>175.764,37</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>175.830</b>	<b>175.880</b>	<b>175.764,37</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>175.830</b>	<b>175.880</b>	<b>175.764,37</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.830</b>	<b>175.880</b>	<b>175.764,37</b>

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



# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023**



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 256  
Datum: 08.05.2023  
Uhrzeit: 06:10:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	81	91	91	91
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536	574	642	642	642
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246	363	345	347	350
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.082	3.529	3.844	4.082	4.277
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293	307	333	343	350
7.	5551	Grundsteuer A	77	86	86	86	86
8.	5552	Grundsteuer B	710	791	791	791	791
9.	5553	Gwerbesteuer	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	62	62	62	62	62
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	16	16	16	16	16
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	224	211	227	233	238
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.415	5.429	5.944	6.158	6.400
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	459	473	499	518	500
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	254	246	246	246	246
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>13.399</b>	<b>14.468</b>	<b>15.426</b>	<b>15.914</b>	<b>16.348</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640 -643,647- 65	Personalaufwendungen	-3.153	-3.744	-3.818	-3.895	-3.973
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-325	-282	-288	-294	-299
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.914	-4.225	-3.696	-3.715	-3.740
22.	66	Abschreibungen	-932	-916	-939	-1.075	-1.146
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-301	-271	-271	-271	-271
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.511	-4.967	-5.223	-5.468	-5.750
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-5	-5	-5	-5
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-13.141</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.239</b>	<b>-14.721</b>	<b>-15.184</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>258</b>	<b>58</b>	<b>1.187</b>	<b>1.194</b>	<b>1.164</b>
29.	56,57	Finanzerträge	55	55	55	55	55
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284	-346	-412	-490	-477
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-229</b>	<b>-291</b>	<b>-357</b>	<b>-435</b>	<b>-422</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>29</b>	<b>-233</b>	<b>830</b>	<b>759</b>	<b>742</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>29</b>	<b>-233</b>	<b>830</b>	<b>759</b>	<b>742</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 257

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:10:54

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>							
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	7.009	9.686	4.799	2.098	1.283
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.378	990	1.374	1.049	100
3.	822,8238	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	149	88	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	29	15	15	15	15
5.	=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.564</b>	<b>10.778</b>	<b>6.188</b>	<b>3.162</b>	<b>1.398</b>
<b>Auszahlungen</b>							
6.	846	Tilgung von Krediten	-756	-913	-1.070	-1.081	-1.091
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen davon:	-9.564	-4.661	-6.188	-3.162	-1.398
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-9.559	-4.656	-6.183	-3.157	-1.393
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen davon:	-5	-5	-5	-5	-5
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.320</b>	<b>5.575</b>	<b>7.258</b>	<b>4.242</b>	<b>2.488</b>
12.	=	<b>Saldo</b>	<b>-756</b>	<b>5.203</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.091</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Seite : 258

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:10:54

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	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	8	13	13	13	13
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536	574	642	642	642
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	56	68	68	68	68
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	338	362	412	412	412
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Essensgeld KiGa	55	72	90	90	90
		51100200 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Getränke-/Bastelpauschale KiGa	25	16	16	16	16
		51100700 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 7 %	55	55	55	55	55
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	6	1	1	1	1
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	246	363	345	347	350
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1	1	1	1	1
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	62	139	119	120	121
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	61	95	95	95	95
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	120	126	127	129	130
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2	2	2	2	2
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.082	3.529	3.844	4.082	4.277
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.082	3.529	3.844	4.082	4.277
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293	307	333	343	350
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293	307	333	343	350
7.	5551	Grundsteuer A	77	86	86	86	86
		55510000 Grundsteuer A	77	86	86	86	86
8.	5552	Grundsteuer B	710	791	791	791	791
		55520000 Grundsteuer B	710	791	791	791	791
9.	5553	Gwerbesteuer	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
		55530000 Gewerbesteuer	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	62	62	62	62	62
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	15	15	15	15	15
		55592000 Hundesteuer	47	47	47	47	47
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	16	16	16	16	16
		55911000 Fremdenverkehrsabgaben	16	16	16	16	16
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	224	211	227	233	238
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	224	211	227	233	238
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.415	5.429	5.944	6.158	6.400
		54010101 Schlüsselzuweisungen A	30	0	50	50	50
		54010102 Schlüsselzuweisungen B	3.866	3.979	4.198	4.408	4.650
		54101000 sonstige Zuweisungen der EU	30	30	30	30	30
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	260	160	160	160	160



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Seite : 259

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:10:54

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	15	17	21	21
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	92	110	110	110	110
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	89	339	339	339
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.112	977	971	971	971
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21	65	65	65	65
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1	1	1	1	1
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1	1	1	1
		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	459	473	499	518	500
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	359	371	397	419	402
		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	18	18	18	18
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	15	17	16	16	16
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	49	49	48	46	45
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	254	246	246	246	246
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28	29	29	29	29
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	6	7	7	7	7
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2	2	2	2	2
		53091000 Konzessionsabgaben	176	176	176	176	176
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	1	1	1	1
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	21	9	9	9	9
		53810000 Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	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	0	1	1	1	1
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	20	22	22	22	22
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>13.399</b>	<b>14.468</b>	<b>15.426</b>	<b>15.914</b>	<b>16.348</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640	Personalaufwendungen	-3.153	-3.744	-3.818	-3.895	-3.973
	-643,647-65						
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.322	-2.789	-2.845	-2.902	-2.960
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-100	-103	-105	-107	-109
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-484	-583	-595	-607	-619



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 260  
 Datum: 08.05.2023  
 Uhrzeit: 06:10:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-37	-17	-17	-18	-18
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-201	-232	-237	-242	-247
		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	0	0	0	0
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-4	-15	-15	-15	-15
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-325	-282	-288	-294	-299
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	-147	-137	-139	-142	-145
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-28	-28	-29	-29	-30
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-95	-89	-91	-93	-95
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-46	-22	-22	-23	-23
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-10	-6	-7	-7	-7
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.914	-4.225	-3.696	-3.715	-3.740
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-32	-32	-29	-29	-29
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14	-14	-14	-14	-14
		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	-20	-20	-20	-20
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-1	-1	-1	-1	-1
		60510000 Strom	-126	-154	-156	-157	-159
		60520000 Gas	-71	-108	-110	-111	-112
		60540000 Heizöl	-11	-14	-14	-14	-14
		60550000 Treibstoffe	-7	-8	-8	-8	-8
		60560000 Wasser	-26	-28	-28	-29	-29
		60570000 Abwasser	-26	-25	-25	-26	-26
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-30	-36	-24	-24	-24
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-89	-105	-53	-38	-38
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-22	-23	-23	-23	-23
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-11	-20	-14	-14	-14
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-63	-23	-18	-18	-18
		60810000 Reinigungsmaterial	-12	-17	-17	-17	-17
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-11	-18	-18	-18	-18
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-160	-124	-80	-80	-80
		61010000 Fremdleistungen Eigenbetrieb Bauhof	-616	-750	-750	-750	-750
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2	-2	-2	-2	-2
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-1	-3	-3	-3	-3
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-70	-89	-89	-89	-89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-333	-303	-32	-32	-32
		61611000 Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen - Sanierung Bewegungsbad (Bauunterhaltung)	-2	-2	-2	-2	-2
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-7	-5	-5	-5	-5
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-21	-48	-21	-21	-21
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-54	-50	-14	-14	-14



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 261  
Datum: 08.05.2023  
Uhrzeit: 06:10:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-35	-31	-22	-22	-22
		61651000 Straßenunterhaltung	-200	-200	-115	-115	-115
		61652000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-17	-20	-17	-17	-17
		61654000 Instandhaltung Straßen - Winterdienst	0	0	0	0	0
		61655000 Grabenräumung	-7	-14	-14	-14	-14
		61660000 Wartungskosten	-72	-85	-85	-85	-85
		61690000 sonstige Fremdstandhaltung	-2	-2	-2	-2	-2
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-295	-281	-281	-281	-281
		61720000 Beleuchtungs-Contracting	0	0	0	0	0
		61730000 Fremdreinigung	-13	-7	-7	-7	-7
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19	-12	-10	-10	-10
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	-10	-3	-3	-3	-3
		67010000 Mieten, Pachten f. bewegliche Gegenstände (Fahrzeuge u.ä.)	-2	-2	-2	-2	-2
		67100000 Leasing	-15	-16	-16	-16	-16
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-21	-40	-40	-40	-40
		67300000 Gebühren	-1	-1	-1	-1	-1
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-5	-3	-3	-3	-3
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-3	-20	-20	-20	-20
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-10	-28	-31	-37	-37
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-86	-81	-81	-81	-81
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-915	-1.011	-1.031	-1.051	-1.072
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-4	-7	-7	-7	-7
		68200000 Porto und Versandkosten	-10	-9	-9	-9	-9
		68310000 Datenübertragungskosten	-17	-16	-16	-16	-16
		68320000 Telefonkosten	-31	-19	-19	-19	-19
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0
		68500000 Reisekosten	-2	-2	-2	-2	-2
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-2	-2	-2	-2	-2
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-9	-16	-14	-14	-14
		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	-3	-3	-3	-3
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-28	-21	-18	-17	-17
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-1	0	0	0	0
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-28	-36	-36	-36	-36
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-14	-14	-14	-14	-14
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-46	-44	-44	-44	-44
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-128	-130	-132	-135	-135
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0
22.	66	Abschreibungen	-932	-916	-939	-1.075	-1.146
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-10	-11	-17	-15	-14
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-36	-40	-39	-40	-43



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 262

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:10:54

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1	-1	0	0	0
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-597	-521	-546	-687	-767
		66200100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Rahmen von KIP	-24	-24	-24	-24	-24
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-24	-24	-22	-20	-20
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	-7	-7	-9	-8	-8
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-26	-47	-60	-59	-59
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-70	-93	-125	-135	-135
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-92	-98	-52	-43	-38
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-22	-28	-21	-19	-16
		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	-301	-271	-271	-271	-271
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-123	-123	-123	-123	-123
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-23	-18	-18	-18	-18
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-49	-26	-26	-26	-26
		71281000 Zuschüsse an Vereine für Nutzung städtische Liegenschaften	-21	-21	-21	-21	-21
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50	-40	-40	-40	-40
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-35	-43	-43	-43	-43
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-1	-1	-1	-1	-1
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.511	-4.967	-5.223	-5.468	-5.750
		73530010 Heimatumlage	0	0	0	0	0
		73541000 Kreisumlage	-2.600	-2.946	-3.108	-3.263	-3.443
		73542000 Schulumlage	-1.634	-1.695	-1.789	-1.878	-1.987
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-277	-326	-326	-326	-326
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	-5	-4	-4	-4	-4
		70300000 Kfz-Steuer	-1	-1	-1	-1	-1
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-13.141</b>	<b>-14.410</b>	<b>-14.239</b>	<b>-14.721</b>	<b>-15.184</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 .i. Position 27)</b>	<b>258</b>	<b>58</b>	<b>1.187</b>	<b>1.194</b>	<b>1.164</b>
29.	56,57	Finanzerträge	55	55	55	55	55
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
		57300000 Bürgschaftsprovisionen	9	9	9	9	9
		57610000 Säumniszuschläge	13	13	13	13	13
		57610001 Säumniszuschläge (manuelle Buchungen)	0	0	0	0	0
		57620000 Mahngebühren	2	2	2	2	2
		57620001 Mahngebühren (manuelle Buchungen)	0	0	0	0	0
		57630000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	7	7	7	7	7



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Seite : 263

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:10:54

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		57901000 Agio	25	25	25	25	25
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		57910000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Aufzinsung (zahlungsneutral)	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284	-346	-412	-490	-477
		77101000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen	-275	-337	-403	-481	-468
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	0	0	0	0	0
		77103099 Zinsdienstumlage im Rahmen des Konjunkturprogrammes	-2	-2	-2	-2	-2
		77104000 Bankzinsen - Zinsaufwand Kassenkredit	-1	-1	-1	-1	-1
		77105000 Bankzinsen - Zinsaufwand Darlehen im Rahmen von KIP (Landesprogramm)	0	0	0	0	0
		77310000 Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen	-5	-5	-5	-5	-5
		77910000 Erstattungszinsen	-2	-2	-2	-2	-2
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 .J. Position 30)</b>	<b>-229</b>	<b>-291</b>	<b>-357</b>	<b>-435</b>	<b>-422</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>29</b>	<b>-233</b>	<b>830</b>	<b>759</b>	<b>742</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
		79700000 periodenfremde Aufwendungen "ZAHLUNGSWIRKSAM"	0	0	0	0	0
		79710000 periodenfremde Aufwendungen "ZAHLUNGSNEUTRAL"	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 .J. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>29</b>	<b>-233</b>	<b>830</b>	<b>759</b>	<b>742</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 264

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:10:54

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen</b>					
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	7.009	9.686	4.799	2.098	1.283
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	7.009	9.686	4.799	2.098	1.283
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.378	990	1.374	1.049	100
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	1.500	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	878	416	1.201	425	100
		82081199 Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem Konjunkturprogramm des Landes	0	0	0	0	0
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	176	0	0	0
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	398	173	624	0
3.	822,8238	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	149	88	0	0	0
	4	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	149	88	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	29	15	15	15	15
		82386500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	29	15	15	15	15
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
5.	=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.564</b>	<b>10.778</b>	<b>6.188</b>	<b>3.162</b>	<b>1.398</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
6.	846	Tilgung von Krediten	-756	-913	-1.070	-1.081	-1.091
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	-7	-7	-7	-6	-6
		84692588 Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-179	-179	-179	-179	-179
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	-551	-708	-865	-876	-886
		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	-9.564	-4.661	-6.188	-3.162	-1.398
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-130	-100	-10	-10	-10
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	-50	-50	-50	-50	-50
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-23	0	-1	-1	-1
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241	-344	-2.136	-11	-11
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.615	-1.125	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.765	-2.452	-3.629	-3.062	-1.298
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-706	-546	-352	-17	-17
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-31	-40	-6	-6	-6
		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
		84859000 sonstige außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
		davon:					



# Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

Seite : 265

Datum: 08.05.2023

Uhrzeit: 06:10:54

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-9.559	-4.656	-6.183	-3.157	-1.393
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	-130	-100	-10	-10	-10
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	-50	-50	-50	-50	-50
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-23	0	-1	-1	-1
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241	-344	-2.136	-11	-11
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.615	-1.125	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.765	-2.452	-3.629	-3.062	-1.298
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-706	-546	-352	-17	-17
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-31	-40	-6	-6	-6
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.	=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.320</b>	<b>5.575</b>	<b>7.258</b>	<b>4.242</b>	<b>2.488</b>
12.	=	<b>Saldo</b>	<b>-756</b>	<b>5.203</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.091</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*



**Investitionsprogramm**  
**für den Planungszeitraum 2022 bis 2026**

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	Vermerke
1	11103	0840		8 neue Ruhebänke für Riebelsdorf (dringender Austausch abgelebter Bänke erforderlich)		4				4		
2	11103	0840		Ersatzbeschaffung 5 neuer Sitzbänke für die Gemarkung Seigertshausen		3				3		
3	11103	0613		Bau eines Weges zwischen Grenff und Radweg (vom Parkplatz Festplatz bis zur Brücke)		30				30		
4	11103	0840		Kauf von Notstromaggregaten		352				352		
5	11103	0560		Resteinzäunung Teichgelände Seigertshausen		10				10		
6	11103	0860		Anschaffung eines neuen Briefkastens		2				2		
7	11103	0840		Anschaffung eines Treppenlifts für das Rathaus		10				10		
8	11104	0240		Lizenzen, DV-Software	30	33	5	5	5	78	30	
9	11104	0353		Investitionszuschüsse GVV "Südlicher Knüll"	130	100	10	10	10	260	130	
10	11104	0850		Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Geräten	6	37	6	6	6	61	6	
11	11104	0890		PC und Laptops	1	1	1	1	1	5	1	
12	11104	0230		Neue Homepage für die Stadt Neukirchen	15					15	15	
13	11104	0240		Installation "Bürgermelder-App"	5					5	5	
14	11104	0860		Büromöbel Hauptamt und neue Büros	12					12	12	
15	11104	0730		Klimaanlage Serverraum	6					6	6	
16	11104	0850		Zeiterfassung	15					15	15	
17	11104	0890		WLAN AccessPoints	2					2	2	
18	11104	0850		Synology Netzwerkspeicher	3					3	3	
19	11104	0860		Büroausstattung (Möbel) neue Büros im Keller	30					30	30	
20	11104	0850		Frankiermaschine	2					2	2	
21	12201	0840		Anschaffung eines Wohncontainers zur Unterbringung von Obdachlosen		15				15		SPERRVERMERK
22	12201	0890		Anschaffung von Defibrillatoren		5				5		
23	12601	0810		Anschaffung Staffellöschfahrzeug 20/25 Gruppe, Zusatzbeladung Gefahrgut	70					70	70	
24	12601	0810		Anschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Nausis	150					150	150	
25	12601	0810		Anschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Asterode			150			150		
26	12601	0810		Anschaffung eines TSF-W für die Feuerwehr Neukirchen			150			150		
27	12601	09510196		Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Feuerwehren Riebelsdorf und Rückershausen	3.000	1.000				4.000	3.000	
28	12601	0890		Anschaffung SBIs mit Laptops/Tablets	3					3	3	
29	12601	0850		Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk und Errichtung von 5 neuen Sirenen	130					130	130	
30	12601	0810		Anschaffung eines MTF für die Feuerwehr Seigertshausen			35			35		
31	12601	0800		Werkstattbank	3					3	3	
32	12601	0802		4 Rollcontainer für unterschiedliche Verwendungen		22				22		
33	12601	0880		Leiterwand für Jugendfeuerwehr Christerode		1				1		
34	12601	0860		6 Tische u. 20 Stühle für FFW. Christerode		4				4		
35	12601	0802		3 Pager für FFW. Neukirchen		2				2		
36	12601	0850		Funk für Staffellöschfahrzeug FFW. Riebelsdorf		10				10		
37	12601	0536		Bau der Zisterne Seigertshausen		125	125			250		
38	36201	0840		Anschaffung Spielgeräte	6	6	6	6	6	30	6	
39	36201	0560		Zaunerneuerung Spielplatz Sandgärten und Spielplatz Hermann-Löns-Straße	17					17	17	
40	36201	0560		Zaunerneuerung Spielplatz Hauptschwenda	12					12	12	
41	36201	0890		Diensthandy Jugendpflege	1					1	1	
42	36201	0890		Bluetooth-Lautsprecher-Box Jugendpflege	1					1	1	
43	36201	0890		Spielkonsole mit Spielen für die Jugendpflege	1					1	1	
44	36201	0890		2 Tablets Jugendpflege	1					1	1	

## Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	Vermerke
45	36201	0890		1 Fernseher Jugendraum	1					1	1	
46	36201	0560		Erneuerung Zaun Kinderspielplatz Tanzplatzweg	15					15	15	
47	36201	0531		Umzäunung Kinderspielplatz, etc.	11					11	11	
48	36201	0531		Neugestaltung Spielplatz Wincherode	16					16	16	
49	36201	0840		Erneuerung/Instandsetzung Spielplatz in der Hohle	4					4	4	
50	36201	0840		Beschaffungen Kinderspielplatz Tanzplatzweg in Asterode		3				3		
51	36501	0890		Erzieherinnenstühle, Sitzmöbel U3-Kinder, Spielmaterial etc.	5	4	4	4	4	21	5	
52	36501	09510207		Neubau Kindergarten Riebelsdorf	2.000					2.000	2.000	
53	36501	0890		Ausstattung für die Kindergärten "Villa Kunterbunt", Klingelbach, Riebelsdorf	11	29				40	11	
54	36501	0860		Ausstattung für den Kindergarten Klingelbach	30					30	30	
55	36501	0840		Spielgeräte Kindergärten	18					18	18	
56	36501	0531		Zaun für das Außengelände des Kindergartens Klingelbach	10					10	10	
57	36501	0531		Außengelände Kindergarten Klingelbach	5					5	5	
58	36501	0880		Ausstattung für die Kindergärten "Villa Kunterbunt", Klingelbach, Riebelsdorf		20				20		
59	36501	0531		Neuer Zaun (Teilstück) Kindergarten Klingelbach		8				8		
60	42401	0952		Zaun und Sitzmöglichkeiten Bikepark	30	115				145	30	
61	42401	0950225		Erneuerung Flutlichtanlage Steinwaldstadion Neukirchen	25	25				50	25	
62	42401	0500		Sportplatzgelände Riebelsdorf: Herstellen von Parkplätzen auf fremdem Grundstück am Sportplatz Riebelsdorf		25				25		SPERRVERMERK
63	42401	0533		Sportplatz Riebelsdorf: Herstellen von Pflasterflächen auf dem Sportplatzgelände Riebelsdorf		2				2		
64	42401	0533		Sportplatz Riebelsdorf: Herstellen eines Begrenzungszaunes in östlicher Richtung des Sportplatzes		5				5		
65	42402	0770		Neue Lüftungsanlage Hallenbad	150					150	150	
66	42402	0890		Rasentrimmer	1					1	1	
67	42402	0240		Neue Software für Server	1					1	1	
68	42402	0533		Sanierung Freibad (Planungsleistungen)		50	2000			2.050		
69	51101	0358		Förderung Denkmalschutz	20	0	0	0	0	20	20	
70	51101	0951		Erstellung IKEK im Rahmen des hessischen Dorfentwicklungsprogramms	90	100				190	90	
71	53701	0890		Hundetoilette System Flex - 10 Beutelspender	3	2	2	2	2	11	3	
72	54101	09620000		Ingenieurleistungen Straßenbau	70	70	70	70	70	350	70	
73	54101	09620122		Baukosten Wurmgarten				780		780		Straßen- sanierungskonzept 2025
74	54101	09620128		Baukosten Jakobstraße, Riebelsdorf				480		480		Straßen- sanierungskonzept 2025
75	54101	09620137		Baukosten Goldbachweg			216			216		Straßen- sanierungskonzept 2024
76	54101	09620000		Neubau Ortsdurchfahrt B 454 Neukirchen - Planung in 2023 für Gehwege und Nebenanlagen	300	300	1450	1450		3.500	300	
77	54101	09600157		Ersatzneubau der Brücke "Wiesenmühle" in Neukirchen	350					350	350	SPERRVERMERK
78	54101	09600211		Planungskosten für die Sanierung der Grenffbrücke in Rückershausen	150					150	150	
79	54101	09620212		Ausbau K156, Ortsdurchfahrt Christerode			633			633	-	
80	54101	09620214		Sanierung des Berhardsweges in Asterode	600					600	600	

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - in Tausend Euro -**

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	Vermerke
81	54101	09620221		Erneuerung der Straße "Zum Roten Baum"		276				276		Straßensanierungskonzept 2023
82	54101	09620222		Erneuerung Sebastian-Kneipp-Weg in der Klingelbach	130					130	130	
83	54101	0962000		Grunderwerb/Planungsleistungen Gewerbegebiet Riebelsdorf	625					625	625	
84	54101	09620000		Grunderwerb/Planungsleistungen Wohngebiet Neukirchen	975					975	975	
85	54101	0619		Fußgängerbrücke Kita Klingelbach	4					4	4	
86	54101	0500		Grundstückskauf Neubaugebiet Am Kindergarten, Riebelsdorf und Straßenbau	100					100	100	
87	54101	09620035		Sanierung Stützmauer Geritzbach bis Zählweg, Christerode	35	75				110	35	
88	54101	0770		Verkehrssicherung B 454 im Bereich Aldi	4					4	4	
89	54101	0962		Straßenbau Kita Riebelsdorf			300			300		
90	54101	0962		Straßenbau Feuerwehr Riebelsdorf			300			300		
91	54101	09620234		Baukosten Kienbergweg (B454 bis Haus-Nr. 25)		780				780		Straßensanierungskonzept 2023
92	54101	09620235		Baukosten Hainweg, Asterode		252				252		Straßensanierungskonzept 2023
93	54101	09620236		Baukosten An den Haingärten, Asterode		246				246		Straßensanierungskonzept 2023
94	54101	09620237		Baukosten Am Wasser, Seigertshausen			216			216		Straßensanierungskonzept 2024
95	54101	09620238		Baukosten Neue Straße (einschl. Querverbindung L 3158), Seigertshausen			444			444		Straßensanierungskonzept 2024
96	54101	09620239		Baukosten Heidestr. (Haus-Nr. 5 - 11), Wincherode				282		282		Straßensanierungskonzept 2025
97	54101	09620240		Baukosten Hohle Gasse, Nausis					150	150		Straßensanierungskonzept 2026
98	54101	09620241		Baukosten Zum Wickenberg, Hauptschwenda					336	336		Straßensanierungskonzept 2026
99	54101	09620242		Baukosten Am Tränkhof, Hauptschwenda					84	84		Straßensanierungskonzept 2026
100	54101	09620243		Baukosten Im Dorf (Teil 1 u. Teil 2), Hauptschwenda					108	108		Straßensanierungskonzept 2026
101	54101	09620244		Baukosten L 3156 OD Hauptschwenda, Hauptschwenda					550	550		Straßensanierungskonzept 2026
102	54101	0962		Umbau von 6 Haltestellen (ÖPNV) zur barrierefreien Haltemöglichkeit		253				253		Haltestellen in den Stadtteilen Asterode, Christerode, Hauptschwenda, Nausis
103	54101	0962		Gehwegbau Am Kindergarten (Haus-Nr. 7) Riebelsdorf		45				45		
104	54101	0619		Neues Geländer für die Brücke Kindergarten Villa Kunterbunt		5				5		

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - in Tausend Euro -**

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	Vermerke
105	54102	0619		Aufstellung von Straßenlampen im ganzen Stadtgebiet von Neukirchen	11	21	11	11	11	65	11	
106	54102	0619		Neuinstallation Straßenbeleuchtung Teichstraße zum Sportplatz, Seigertshausen	15					15		
107	55201	064910		Erstellung Hochwasserschutzkonzept Grenff (Planung)	25	10				35	25	
108	55201	064910		Aufnahme der Kosten für Planungsarbeiten der Renaturierung des Grenzebach gem. Punkt 2.1 des Ergebnisprotokolls (100 wilde Bäche für Hessen)		15				15		
109	55301	0809		Gleitschalkasten für Grabherstellung	5					5	5	
110	55301	0240		Neues Programm Friedhofsverwaltung	4					4	4	
111	55301	0624		Planungskosten für die Neuanlage eine Bestattungswaldes		25				25		SPERRVERMERK
112	55301	0560		Erneuerung des Wildschutzzauns im unteren Bereiches des Friedhofs Nausis		3				3		
113	57101	0357		Investitionszuschüsse Kommunale Gesundheitsversorgung	50	50	50	50	50	250	50	
114	57304	0880		6 Tische für Eichwaldhütte	3					3	3	
115	57304	0880		Neue Tische Gemeinschaftsraum Rathaus	7					7	7	
116	57304	0840		Anschaffung einer neuen Küche für die Eichwaldhütte		20				20		
117	57304	0535		Erneuerung des Zauns am DGH Riebelsdorf (stark beschädigt und unansehnlich)		10				10		
118	57304	0840		Sitzgelegenheiten vor dem DGH Christerode		3				3		
119	57501	0358		Inventar für die Tourist-Information	3		1	1	1	6	3	
120	57501	0890		Beleuchtung und Videoüberwachung Kneippkurgarten	2					2	2	
121	57501	0952		Bau eines Walderlebnispfades im Eichwald		40				40		
122	61201	15041		Zuführung zur Versorgungsrücklage	5	5	5	5	5	25	5	
<b>Summe der Investitionen</b>					<b>9.571</b>	<b>4.664</b>	<b>6.190</b>	<b>3.163</b>	<b>1.399</b>	<b>24.987</b>	<b>9.556</b>	



# **Stellenplan 2023**

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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	
<b>Stellenplan 2023</b>			1,00													1,00			
<b>Stellenplan 2022</b>																	1,00		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>																	1,00		

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1	Az
11101	Städt. Gremien										1,05										1,05	1,05	1,05	
11102	Verwaltungssteuerung																				0,00	0,00	0,00	
11103	Liegenschaftswesen																1,69				1,69	1,59	1,59	Anderungen 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																0,15				0,15	0,15	0,15	
35101	Senioren										0,05								0,10		0,15	0,15	0,15	
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)																			0,36	0,36	0,00	0,00	Anderungen aufgrund Umstrukturierungen im Bereich der Raumpflege bzw. Reinigung der Jugendräume.
36501	Tagespflege Kinder																3,64	0,51	0,64		4,79	4,41	4,41	Anderungen aufgrund Umstrukturierungen im Bereich der Raumpflege.
42402	Bäder										1,00	1,00					0,62		0,06		2,68	3,13	2,38	Aufgrund von Umstrukturierungen werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 0,45 Stellen weniger ausgewiesen.
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																0,10				0,10	0,06	0,06	
57302	Bauhof und Fuhrpark																0,13				0,13	0,13	0,13	
57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern																0,30	0,36			0,66	0,66	0,66	
57501	Tourismusförderung																0,05				0,05	0,05	0,05	
<b>Stellenplan 2023</b>				<b>1,00</b>	<b>2,00</b>					<b>2,10</b>	<b>1,00</b>					<b>7,14</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>		<b>15,04</b>				
<b>Stellenplan 2022</b>				<b>1,00</b>	<b>2,00</b>					<b>2,10</b>	<b>1,00</b>					<b>6,72</b>	<b>0,49</b>	<b>1,30</b>		<b>14,61</b>				
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>				<b>1,00</b>	<b>2,00</b>					<b>2,10</b>	<b>0,25</b>					<b>6,72</b>	<b>0,49</b>	<b>1,30</b>				<b>13,86</b>		

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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	
36201	Allgemeine Forderung von jungen Menschen (Jugendpflege)								1,00													1,00	1,00	1,00		
36501	Tagespflege Kinder			2,00	1,97		0,77							33,79								0,69	39,22	35,08	35,08	
<b>Stellenplan 2023</b>				<b>2,00</b>	<b>1,97</b>		<b>0,77</b>							<b>33,79</b>								<b>0,69</b>	<b>40,22</b>			
<b>Stellenplan 2022</b>				1,00	0,56		1,77		1,00					31,06								0,69		<b>36,08</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>				1,00	0,56		1,77		1,00					31,06								0,69		<b>36,08</b>		

## Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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		1,69	1,69		1,59	1,59		1,59	1,59	
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		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
35101	Senioren		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
36201	Allgemeine Forderung von jungen Menschen (Jugendpflege)		1,36	1,36		1,00	1,00		1,00	1,00	
36501	Tagespflege Kinder		44,01	44,01		39,49	39,49		39,49	39,49	
42402	Bäder		2,68	2,68		3,13	3,13		2,38	2,38	
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		0,10	0,10		0,06	0,06		0,06	0,06	
57302	Bauhof und Fuhrpark		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
57304	Bereitstellung von Bürgerhäusern		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66	
57501	Tourismusförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>55,26</b>	<b>56,26</b>	<b>1,00</b>	<b>50,69</b>	<b>51,69</b>	<b>1,00</b>	<b>49,94</b>	<b>50,94</b>	
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	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>59,26</b>	<b>60,26</b>	<b>1,00</b>	<b>54,69</b>	<b>55,69</b>	<b>1,00</b>	<b>53,94</b>	<b>54,94</b>	



# **Personalkostenübersicht 2023**

Personalkostenübersicht 2023

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	52.900		102.500	11.100	300	96.900	8.000	89.200	21.700
11.1.02	Verwaltungssteuerung					600	16.300	10.000		
11.1.03	Liegenschaftswesen	66.100			14.400	300				
11.1.04	Organisat. Dienstleistungen; EDV-Einricht. gessamt. Verwaltung	57.900			12.000	100				
11.1.05	Personalwesen	41.500			8.600	200				
11.1.06	Finanzwesen	40.900			8.500	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	4.400			1.000	100				
35.1.01	Seniorenprogramm	5.500			1.200					
36.2.01	Jugendpflege	61.900			12.900	100				
36.5.01	Tagespflege Kinder	2.210.400			459.000	7.500				
42.4.02	Bäderbetriebe	144.100			31.700	500				
51.1.01	Bauliche Planungen	59.400			12.400	100				
52.1.01	Bauliche Ausführungen									
53.3.01	Stadtwerke Neuk. -Wasser-						7.100	3.000		
53.7.01	Abladeplatz Grünabfälle	4.400			1.200					
53.8.01	Stadtwerke Neuk. -Abwasser-	3.600			800		9.300	4.000		
54.1.01	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze									
55.3.01	Friedhöfe	3.100			700	1.400				
55.5.02	Stadtwald					5.100				
57.3.02	Bauhof u. Fuhrpark	5.100			1.000		7.100	3.000		
57.3.04	Dorfgemeinschaftshäuser	26.000			6.400	100				
57.5.01	Tourismusförderung	1.500			300	200				
	<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>2.788.700</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>583.200</b>	<b>16.700</b>	<b>136.700</b>	<b>28.000</b>	<b>89.200</b>	<b>21.700</b>
	Haushaltsansatz 2022	2.321.500	0	100.400	483.500	36.800	146.900	28.000	94.700	46.100

## Personalkostenübersicht 2023

275

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	2023	2022	2023	2022
11.1.01	Städt. Gremien	6.400	4.800	5.000			100	100	399.000	440.000		
11.1.02	Verwaltungssteuerung					0		4.000	30.900	41.800	14.100	37.100
11.1.03	Liegenschaftswesen		4.900						85.700	71.400		
11.1.04	Organisat. Dienstleistungen; EDV-Einricht. gessamt. Verwaltung		3.900						73.900	53.200		
11.1.05	Personalwesen		4.300						54.600	63.400		
11.1.06	Finanzwesen		3.300						52.800	53.500		
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		600					11.000	17.100	18.600		
35.1.01	Seniorenprogramm		500						7.200	6.800		
36.2.01	Jugendpflege		4.100						79.000	66.100	30.000	29.500
36.5.01	Tagespflege Kinder		174.300						2.851.200	2.355.000	100.000	50.000
42.4.02	Bäderbetriebe		10.600						186.900	146.900		
51.1.01	Bauliche Planungen		2.800						74.700	54.200		
52.1.01	Bauliche Ausführungen								0	0		
53.3.01	Stadtwerke Neuk. -Wasser-		2.900						13.000	13.300	4.400	5.200
53.7.01	Abladeplatz Grünabfälle		300						5.900	5.600		
53.8.01	Stadtwerke Neuk. -Abwasser-		3.700						21.400	21.800	9.200	11.000
54.1.01	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze								0	0		
55.3.01	Friedhöfe		200						5.400	3.900		
55.5.02	Stadtwald								5.100	5.100		
57.3.02	Bauhof u. Fuhrpark		8.700						24.900	24.900	16.200	17.200
57.3.04	Dorfgemeinschaftshäuser		2.100						34.600	30.100		
57.5.01	Tourismusförderung		200						2.200	2.200		
<b>Haushaltsansatz 2023</b>		<b>6.400</b>	<b>232.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>15.100</b>	<b>4.025.500</b>		<b>173.900</b>	
Haushaltsansatz 2022		9.500	201.200	5.000	0	0	100	4.100		3.477.800		150.000



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	32	25	18
2.6 Kreditmarkt	10.311	14.287	23.066
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	10.343	14.312	23.084
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Stadtwerke</b>			
5.1 Aus Krediten	9.807	10.869	14.167
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> 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
	2023 <sup>1</sup> EUR	2022 <sup>2</sup> EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	1.842,00	1.842,00	1.594,50	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 90 EUR)	540,00	540,00	450,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 42 EUR)	1.302,00	1.302,00	1.144,50	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....				
SPD - 10 Mitglieder b. 31.3.2021 / ab 1.4.2021 9 Mitglieder	468,00	478,50	478,50	
CDU - 9 Mitglieder b. 31.3.2021 / ab 1.4.2021 8 Mitglieder	426,00	436,50	436,50	
UBL - 4 Mitglieder	258,00	258,00	258,00	
FWG - 3 Mitglieder b. 31.3.2021 / ab 1.4.2021 4 Mitglieder	258,00	247,50	247,50	
FDP - 3 Mitglieder b. 31.3.2021 / ab 1.4.2021 4 Mitglieder	258,00	247,50	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	1.594,50	
2.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2023 <sup>1</sup> EUR	2022 <sup>2</sup> EUR	2021 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
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 .....				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.842,00</b>	<b>1.842,00</b>	<b>1.594,50</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> 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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>3.637</b>	<b>3.912</b>	<b>3.506</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>98</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.735</b>	<b>3.967</b>	<b>3.561</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.933	1.979	2.001
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	355	364	370
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	58	49	40
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	5	20	20
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	408	400	400
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	58	50	50
Geleistete Überstunden	99	50	50
Rechnungsprüfung	15	15	15
Steuerberatung	8	8	8
Rückstellungen ungewisse Verbindlichkeiten	41	10	10
Beiträge Berufsgenossenschaft	1	1	1
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.980</b>	<b>2.945</b>	<b>2.964</b>



# **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.799	2.098	1.283	0	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> 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**

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWAL-TUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
Asterode	Sanierung der Ufermauer am Buchenbach in Höhe der Grundstücke Prinz und Diehl.	x		- 5.000 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2023.  Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Asterode	Sanierung Bernhardsweg, Streckenabschnitt Haus Kniese bis Hof Brenzel. Gründe und Vorgehensweise analog Ortstermin mit Magistrat in 2017.	x		- 600.000 €	54101.09620214	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 600.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023.
Asterode	Trockenlegung der Außenwand des Dorfgemeinschaftshauses auf der Seite zum Spielplatz Kindergarten (Kostenermittlung wird durch das Bauamt Neukirchen erfolgen)	x		- 31.500 €	57304.6161	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 10.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023. Weiterhin werden zusätzliche 20.500 € im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.
Asterode	Austausch eines Holzfensters gegen ein Kunststofffenster auf der Wetterseite des Dorfgemeinschaftshaus ca. 600,- EURO	x		- 600 €	57304.6061	Ergebnishaushalt 2023.
Asterode	2 neue Fenster im Keller des Dorfgemeinschaftshauses (ehemalige Bibliothek)	x		- 1.000 €	57304.6061	Ergebnishaushalt 2023.
Asterode	Fachgerechte Befestigung des Wirtschaftsweges zum HOBAS (Hochbehälter der Wasserversorgung), mit dem Ziel, alljährliche kostspielige Ausbesserungsmaßnahmen zu vermeiden (z. B. mit Fräsgut).	x		- 20.000 €	55501.6165	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 20.000 € aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2023.
Asterode	Sanierung der Decke und Dach der Friedhofshalle in Asterode	x		- 15.000 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.  Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 20.000 € aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2023.  Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 15.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023.
Asterode	Erneuerung Zaun für den Kinderspielplatz am Tanzplatzweg (Kostenermittlung durch das Bauamt Neukirchen)	x		- 15.000 €	36201.0560	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 15.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023.
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 2023.
Asterode	Erneuerung der Glastür mit Seitenteilen an der Friedhofshalle - 4.000 €	x		- 4.000 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Asterode	Erneuerung der Seiteneingangstür Friedhofshalle - 3.000 €	x		- 3.000 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Asterode	Beschaffung einer Doppelschaukel für den Spielplatz am Tanzplatzweg - 1.500 €	x		- 1.500 €	36201.0840	Finanzhaushalt 2023.
Asterode	Austausch der Reckanlage am Spielplatz Tanzplatzweg - 1.000 €	x		- 1.000 €	36201.0840	Finanzhaushalt 2023.
Asterode	Begradigung des Geländes, Einbringen von Fallschutz und Einsäen des Spielplatzes am Tanzplatzweg	x		- 3.500 €	36201.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Asterode	Beschaffung Sonnenschutz für den Lichtflur im DGH - 500 €	x		- 500 €	57304.6061	Ergebnishaushalt 2023.
Asterode	Bereitstellung von Mittel für die Renovierung des DGH nach dem Auszug der Kindergartengruppen - Erst nach Auszug in der Höhe zu beziffern	x		- 5.000 €	57304.6061	Ergebnishaushalt 2023.

Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte für das Haushaltsjahr 2023

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWALTUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
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		- 75.000 €	54101.09520035	Finanzhaushalt 2023.
Christerode	Energetische Sanierung am Dorfgemeinschaftshaus durch Dämmungsarbeiten am Dachboden/Dachstuhl des Gebäudes	x				Für die energetische Sanierung des DGH Christerode werden in 2023 die Kosten durch das Bauverwaltungsamt ermittelt. Eine Berücksichtigung erfolgt entsprechend im Haushaltsjahr 2024.
Christerode	Sanierung der Treppenanlage zu den Toiletten am Wasserfallweiher aufgrund starker Setzungen und erhöhter Sturzgefahr.	x		- 5.000 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Christerode	Austausch der schadhafte Außentür am Dorfgemeinschaftshaus, der als Zugang für die Toilettenanlage dient	x		- 3.000 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Christerode	Sitzgelegenheiten unmittelbar vor dem Dorfgemeinschaftshaus als Ersatz für bereits ausgesonderte Sitzbänke	x		- 3.000 €	57304.0840	Finanzhaushalt 2023.
Christerode	Sanierungsarbeiten an der Straße im Steinwald	x		- 10.000 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2023. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Hauptschwenda	Sanierung des Vorbaus an der Hintertreppe des DGH (Fenster, Boden, Tür)	x		- 5.000 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2023. Neuveranschlagung für das Haushaltsjahr 2023.
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 2023.
Hauptschwenda	Verbesserungsmaßnahmen am Festplatz/Sportplatz (Aufbereitung Schotterfläche und zusätzliche Drainage im Torbereich am Spielplatz)	x		- 5.000 €	42401.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Hauptschwenda	Fertigstellung der Blühfläche im Neubaugebiet oberhalb Triftweg 6	x		- €		Eine Fertigstellung ist bereits erfolgt.
Hauptschwenda	Anschaffung und Montage Schaukasten für Aushänge im Bereich des Backhauses (für Vereine und Ortsbeirat)	x		- 1.500 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Hauptschwenda	Einbau einer Entwässerungsrinne im oberen Bereich der Straße „Zum Lindenborn“ zur Abwehr von Starkregenschäden	x		- 2.500 €	54101.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Hauptschwenda	Umgestaltung des Flutgraben (Rückhaltebecken) an der Ausgleichfläche (Sumpfgelände „Zum Wickenberg“) zur Abwehr von Starkregenschäden, sie auch Sofortmaßnahme unter Top Verschiedenes)	x		- 7.500 €	55201.6165	Ergebnishaushalt 2023.
Nausis	Abdichtung der Kellerwand am DGH Nausis inkl. Entfernung der alten Wasserleitung, welche für den Wassereintritt ursächlich ist.	x		- 35.000 €	57304.6161	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 5.000 € aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2023.
Nausis	Die Abwasserrinne in der Straße Am Schornstrauch muss erneuert werden.	x		- 3.000 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2023. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.

Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte für das Haushaltsjahr 2023

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWALTUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
Nausis	Erneuerung des Sockel und der Fassade am DGH in Nausis.	x		- 3.750 €	57304.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Wincherode	Instandsetzung der Friedhofshalle in Wincherode.	x		- 1.200 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.
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 2023.
Nausis	Die Schließzylinder der Friedhofshalle müssen erneuert und an das Schließsystem angepasst werden 3.000 €	x		- 3.000 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Nausis	Bepflanzung und Gestaltung am Friedhof 1.500 €	x		- 1.750 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Nausis	Toilettensanierung und behindertengerechter Umbau im DGH 50.000 €	x		- 50.000 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
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 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Wincherode	Festplatzanschluss-Strom für Waldfest in Wincherode 10.000 €.	x		- 10.000 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Nausis	Erneuerung des Wildschutzzauns im unteren Bereiches des Friedhofs durch den Bauhof (Material 1.500 €, Personalkosten ca. 1.500 €) 3.000 €.	x		- 3.000 €	55301.0560	Finanzhaushalt 2023.
Nausis	Anlegen des 2. Abschnittes des Rundweges am Friedhof 15.000 €.	x		- 15.000 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Nausis	Erneuerung der maroden Fenster in der Friedhofshalle Nausis 7.000 €.	x		7.000 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Nausis	Dringende Instandsetzung einiger Wassereinlässe/-durchlässe in der Gemarkung, um Überflutungen zu vermeiden. Die Kosten müssen durch das Bauamt ermittelt werden.	x			55201.61655	Ergebnishaushalt 2023.
Neukirchen	Erneuerung Sebastian-Kneipp-Weg in der Klingelbach	x		- 130.000 €	54101.09620222	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 130.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023.
Neukirchen	Papierloser Schriftverkehr (TOP 6 der Sitzung vom 25.05.2021)	x				
Neukirchen	Straßenschäden (TOP 1 der Sitzung vom 11.03.2021 incl. Excel Tabelle als Anlage)	x			54101.61651	Ergebnishaushalt 2023. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Neukirchen	Instandsetzung der Regenrinne in der Birkenallee (zwischen den Parkplätzen des Schwimmbades und der Straße)	x			54101.61651	Ergebnishaushalt 2023. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWALTUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
Neukirchen	Es wird auf den Tagesordnungspunkt 2 der Sitzung vom 02.09.2021 verwiesen. Hier wird um eine Stellungnahme über den Sachstand der dort beschlossenen Punkte gebeten. Sofern diese nicht umgesetzt wurden, werden diese erneut für eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2023 vorgeschlagen.  <u>Sitzung vom 02.09.2021, Punkt 2:</u> Eine Beratung und Sammlung von Punkten sind bereits bei der letzten Sitzung am 13.07.2021 erfolgt. Ergänzend hierzu wurde noch unter Punkt 7 die Überprüfung es Erwerbs des Kneipp-Kur-Gartens genannt. Somit werden folgende Punkte aufgeführt, für die im Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel bereitgestellt werden sollten:	x				keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Neukirchen	Wiederherstellung/Restaurierung des Waldlehrpfades im Eichwald durch Pro-Neukirchen	x				
Neukirchen	Im Rahmen der Erneuerung der B454 soll eine Verkehrssicherung/Verkehrsberuhigung Ortseinfahrt Neukirchen (ab Aldi) geprüft werden (30 Km/h für LKWs von 22-6 Uhr).	x				Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Straßenbaumaßnahme B 454.
Neukirchen	Des Weiteren soll das Verlegen der Verkehrsinseln Höhe REWE geprüft werden.	x				erfolgt im Rahmen der Straßenbaumaßnahme
Neukirchen	Erwerb und eventuell Erweiterung des Kneipp-Kur-Gartens. Der Kneipp-Kur-Garten befindet sich derzeit nicht im Eigentum der Stadt Neukirchen. Durch den Erwerb des Kneipp-Kur-Gartens soll der Bestand entsprechend gesichert werden.	x		- 70.000 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Riebelsdorf	Die Toilettenanlage im Jugendraum Riebelsdorf muss saniert werden.	x				keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Riebelsdorf	Erneuerung Wassereinlauf Hohle, Riebelsdorf		x	- 2.500 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2023.
Riebelsdorf	Sonnenschutz zur Beschattung Spielplatz Ringstraße (Neubaugebiet)	x		- 10.000 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Riebelsdorf	Erneuerung und/oder Instandsetzung der Spielgeräte am Spielplatz in der Hohle	x		- 3.500 €	36201.0840	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 3.500 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023.
Riebelsdorf	Erneuerung des Zauns am DGH (stark beschädigt und unansehnlich)	x		- 10.000 €	57304.0535	Finanzhaushalt 2023.
Riebelsdorf	Aufteerung des Asphaltweges „Steigungsstück am Mühlenberg“	x		- 5.000 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2023. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Riebelsdorf	Erneuerung des Fußweges zwischen Mühlgasse u. Festplatz	x		- 5.000 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2023. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Riebelsdorf	8 neue Ruhebänke für den Ort (dringender Austausch abgelebter Bänke erforderlich)	x		- 4.000 €	11103.0880	Finanzhaushalt 2023.
Riebelsdorf	Eine weitere Geschwindigkeitsmessanlage	x		- 3.500 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.

Investitionsvorschläge der Ortsbeiräte für das Haushaltsjahr 2023

Stadtteil	PROJEKT	VOR-SCHLAG ORTS-BEIRAT	VOR-SCHLAG VERWALTUNG	Haushalts-ansatz	Veranschlagt bei Produkt Sachkonto	BEMERKUNGEN
Rückershausen	Der Ortsbeitrag 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	Finanzhaushalt 2023.
Rückershausen	Der Ortsbeitrag beantragt die Sanierung der Grenffbrücke	x		- 150.000 €	54101.09600211	Übertragung des Haushaltsansatzes in Höhe von 150.000 € aus dem Haushaltsjahr 2022 in das Haushaltsjahr 2023 (Planungskosten):
Rückershausen	Sanierung des Kühnweges.	x		- 150.000 €	54101.0962	keine Berücksichtigung im Straßensanierungskonzept.
Rückershausen	Sanierung Heizung Dorfgemeinschaftshaus	x		- 20.000 €		keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.
Rückershausen	Umgestaltung Feuerwehrhaus	x		- €		Feuerwehr nutzt das gesamte Jahr 2023 noch das Gebäude
Seigertshausen	Ausbesserungsarbeiten an der Treppe zum „Schnapsgässchen“, Verbindungsweg zwischen Hauptstr. und Teichstr., ggü. der Gaststätte Liebermann.	x		- 5.000 €	54101.61651	Ergebnishaushalt 2023. Die Maßnahme wird über die allgemeine Straßenunterhaltung abgewickelt.
Seigertshausen	Pflasterarbeiten an der unteren Wasserentnahmestelle auf dem Friedhof, Beschreibung der Örtlichkeit siehe Punkt 3, Protokoll vom 02.07.2021, bzw. beigefügte Lichtbilder.	x		- 2.500 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Seigertshausen	Erneuerung der wuchernden Hecken am Friedhof inkl. der Errichtung eines temporären Sicht- und Windschutzes während der Anwachsphase, in den Haushalt mit aufzunehmen (siehe Anhang)	x				zurückschneiden durch Bauhof, dann ggf. weitere Umsetzung in 2024
Seigertshausen	Sanierung des Verbindungsweges Hauptstraße zur L3158 (Steck) sein.	x		- 444.000 €	54101.0962	Finanzhaushalt 2024.
Seigertshausen	Türen und Fenster der Friedhofshalle benötigen dringend einen neuen Anstrich.	x		- 5.000 €	55301.6161	Ergebnishaushalt 2023.
Seigertshausen	Aufnahme der Kosten für Planungsarbeiten der Renaturierung des Grenzbach gem. Punkt 2.1 des Ergebnisprotokolls (100 wilde Bäche für Hessen)	x		- 15.000 €	55201.064910	Finanzhaushalt 2023.
Seigertshausen	Ersatzbeschaffung 5 neuer Sitzbänke für die Gemarkung Seigertshausen	x		- 2.500 €	11103.0560	Finanzhaushalt 2023.
Seigertshausen	Instandsetzung des Zaunes um das ehemalige Kindergartenelände	x		- 15.000 €	11103.0560	keine Berücksichtigung im Haushaltsjahr 2023.



# **Finanzstatusbericht mit Liquiditätsplanung**

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>634017</b>
Gemeinde:	<b>Neukirchen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Schwalm-Eder</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<b>6.906</b>		
31.12.2020	<b>6.894</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	14.523.015,00	13.023.189,88	
Aufwendungen	14.756.110,00	12.748.454,98	
<b>Saldo</b>	<b>-233.095,00</b>	<b>274.734,90</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		56.104,17	
Aufwendungen		98.923,38	
<b>Saldo</b>		<b>-42.819,21</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-233.095,00</b>	<b>231.915,69</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.040.580,00	12.222.964,52	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.806.595,00	11.953.193,93	
<b>Saldo</b>	<b>233.985,00</b>	<b>269.770,59</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.092.250,00	+ 619.417.512,38	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.661.370,00	- 3.792.794,92	
<b>Saldo</b>	<b>-3.569.120,00</b>	<b>615.624.717,46</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.685.500,00	+ 3.200.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 913.160,00	- 662.217,28	
<b>Saldo</b>	<b>8.772.340,00</b>	<b>2.537.782,72</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>5.437.205,00</b>	<b>618.432.270,77</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>6.937.692,00</b>	<b>619.319.978,40</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2023</b>		
	<b>-€-</b>		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>3.613.410,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>3.126.429,34</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>6.739.839,34</b>		

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 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-233.095,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.911.651,41	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	234.913,07	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	563.998,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.902.994,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	150.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	754.340,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-679.175,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	233.985,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	733.810,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	179.350,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	589,68	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	129,68	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	55.171,69	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-33,75	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.911.651,41	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.902.994,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	150.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	754.340,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-98,35	0,00
<b>Summe und Status</b>		● 50,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	274.734,90	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.636.916,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	218.657,00	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	778.692,70	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	15.902.994,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	951.625,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-392.368,79	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	269.848,49	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	482.867,28	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	179.350,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	65,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	39,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.636.916,51	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.902.994,35	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	951.625,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-56,82	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 65,00
Summe und Status nach Planwert		● 65,00

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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
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	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	28,41	v.H.	0,00	16,35	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	28,41	v.H.	0,00	17,85	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	28,41	v.H.	0,00	18,49	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2023	440,00	v.H.	440,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	
2022	395,00	v.H.	395,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	
2021	395,00	v.H.	395,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	104.719,02 Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.415,38	76.540,00	81.340,00	91.340,00	91.340,00	91.340,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.919,76	535.600,00	574.100,00	642.100,00	642.100,00	642.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.213,29	245.870,00	363.090,00	345.030,00	347.310,00	349.620,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.221.532,30	6.189.480,00	7.089.930,00	7.431.675,00	7.679.360,00	7.881.315,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	201.529,87	223.600,00	210.850,00	227.180,00	232.610,00	238.180,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.273.446,86	5.414.630,00	5.429.290,00	5.943.940,00	6.157.630,00	6.400.070,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	465.967,39	459.055,00	473.335,00	498.875,00	517.995,00	499.710,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	221.883,04	253.760,00	246.080,00	246.080,00	246.080,00	246.080,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.992.907,89</b>	<b>13.398.535,00</b>	<b>14.468.015,00</b>	<b>15.426.220,00</b>	<b>15.914.425,00</b>	<b>16.348.415,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.939.999,22	3.152.600,00	3.743.500,00	3.818.450,00	3.895.000,00	3.973.070,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280.552,03	325.200,00	282.000,00	287.680,00	293.510,00	299.440,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585.174,76	3.914.055,00	4.225.220,00	3.696.305,00	3.714.670,00	3.739.645,00
14	66	Abschreibungen	874.378,74	931.790,00	916.315,00	938.605,00	1.074.530,00	1.145.910,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.937,51	301.250,00	270.950,00	270.950,00	270.950,00	270.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.574.705,12	4.510.810,00	4.967.470,00	5.222.730,00	5.467.550,00	5.750.320,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,17	5.035,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.538.207,55</b>	<b>13.140.840,00</b>	<b>14.410.165,00</b>	<b>14.239.430,00</b>	<b>14.720.920,00</b>	<b>15.184.045,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>454.700,34</b>	<b>257.695,00</b>	<b>57.850,00</b>	<b>1.186.790,00</b>	<b>1.193.505,00</b>	<b>1.164.370,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	30.281,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	210.247,43	283.645,00	345.945,00	411.845,00	489.705,00	477.145,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-179.965,44</b>	<b>-228.645,00</b>	<b>-290.945,00</b>	<b>-356.845,00</b>	<b>-434.705,00</b>	<b>-422.145,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.023.189,88</b>	<b>13.453.535,00</b>	<b>14.523.015,00</b>	<b>15.481.220,00</b>	<b>15.969.425,00</b>	<b>16.403.415,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.748.454,98</b>	<b>13.424.485,00</b>	<b>14.756.110,00</b>	<b>14.651.275,00</b>	<b>15.210.625,00</b>	<b>15.661.190,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.734,90</b>	<b>29.050,00</b>	<b>-233.095,00</b>	<b>829.945,00</b>	<b>758.800,00</b>	<b>742.225,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	56.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	98.923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.819,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>231.915,69</b>	<b>29.050,00</b>	<b>-233.095,00</b>	<b>829.945,00</b>	<b>758.800,00</b>	<b>742.225,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	29.050,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	6.221.532,30	6.189.480,00	7.089.930,00	7.431.675,00	7.679.360,00	7.881.315,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.100.580,00	3.082.190,00	3.529.140,00	3.844.465,00	4.081.980,00	4.277.305,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	340.382,87	282.790,00	306.890,00	332.810,00	342.980,00	349.610,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	73.097,46	77.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	683.401,88	710.000,00	790.900,00	790.900,00	790.900,00	790.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.957.240,22	1.950.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	66.829,87	77.500,00	77.500,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	5.273.446,86	5.414.630,00	5.429.290,00	5.943.940,00	6.157.630,00	6.400.070,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.725.573,00	3.896.300,00	3.979.190,00	4.248.050,00	4.457.960,00	4.700.400,00
		Sonstige Erträge	1.547.873,86	1.518.330,00	1.450.100,00	1.695.890,00	1.699.670,00	1.699.670,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	4.574.705,12	4.510.810,00	4.967.470,00	5.222.730,00	5.467.550,00	5.750.320,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.603.241,18	2.600.340,00	2.945.820,00	3.107.840,00	3.263.230,00	3.442.710,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.698.231,56	1.633.800,00	1.695.330,00	1.788.570,00	1.878.000,00	1.981.290,00
	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
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	168.513,36	276.670,00	326.320,00	326.320,00	326.320,00	326.320,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	104.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	210.247,43	283.645,00	345.945,00	411.845,00	489.705,00	477.145,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	210.247,43	281.145,00	345.445,00	411.345,00	489.205,00	476.645,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.222.964,52	12.973.280,00	14.040.580,00	14.973.245,00	15.442.330,00	15.894.605,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953.193,93	12.431.995,00	13.806.595,00	13.678.900,00	14.101.735,00	14.480.320,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.770,59	541.285,00	233.985,00	1.294.345,00	1.340.595,00	1.414.285,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	619.166.383,00	2.378.300,00	989.750,00	1.373.800,00	1.049.000,00	100.000,00
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 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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	222.218,58	148.800,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.910,80	28.500,00	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	619.417.512,38	2.555.600,00	1.092.250,00	1.388.800,00	1.064.000,00	115.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.308,94	240.500,00	344.000,00	2.136.000,00	11.000,00	11.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.358,03	8.380.000,00	3.577.000,00	3.628.500,00	3.062.000,00	1.298.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	665.112,55	938.900,00	735.370,00	418.500,00	83.500,00	83.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.015,40	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	3.792.794,92	9.564.400,00	4.661.370,00	6.188.000,00	3.161.500,00	1.397.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	615.624.717,46	-7.008.800,00	-3.569.120,00	-4.799.200,00	-2.097.500,00	-1.282.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	615.894.488,05	-6.467.515,00	-3.335.135,00	-3.504.855,00	-756.905,00	131.785,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000,00	7.008.800,00	9.685.500,00	4.799.200,00	2.097.500,00	1.282.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	662.217,28	755.980,00	913.160,00	1.070.155,00	1.080.655,00	1.090.680,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	482.867,28	576.630,00	733.810,00	890.805,00	901.305,00	911.330,00
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	179.350,00	179.350,00	179.350,00	179.350,00	179.350,00	179.350,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.537.782,72</b>	<b>6.252.820,00</b>	<b>8.772.340,00</b>	<b>3.729.045,00</b>	<b>1.016.845,00</b>	<b>191.820,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	618.432.270,77	-214.695,00	5.437.205,00	224.190,00	259.940,00	323.605,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.083.642,14	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	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.395.073,79	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-311.431,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	1.199.139,28	778.693,00	1.500.487,00	6.937.692,00	7.161.882,00	7.421.822,00
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>618.120.839,12</b>	<b>-214.695,00</b>	<b>5.437.205,00</b>	<b>224.190,00</b>	<b>259.940,00</b>	<b>323.605,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>619.319.978,40</b>	<b>563.998,00</b>	<b>6.937.692,00</b>	<b>7.161.882,00</b>	<b>7.421.822,00</b>	<b>7.745.427,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.305.556,38	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.868.002,27	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	150.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>25.323.558,65</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	754.340,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>26.077.898,65</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.347.220,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.922.312,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	733.810,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	645.882,66	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	179.350,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.918.966,38	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.144.431,61	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.063.397,99	€
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	574.990,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>6.937.692,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	265.680,00 €	38,47 €	265.680,00 €	38,47 €	2.248.530,00 €	325,59 €	2.248.530,00 €	325,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	209.400,00 €	30,32 €	209.400,00 €	30,32 €	598.030,00 €	86,60 €	598.030,00 €	86,60 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.300,00 €	0,19 €	1.300,00 €	0,19 €	37.930,00 €	5,49 €	37.930,00 €	5,49 €
5	Soziale Leistungen	6.430,00 €	0,93 €	6.430,00 €	0,93 €	25.835,00 €	3,74 €	25.835,00 €	3,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.445.750,00 €	209,35 €	1.445.750,00 €	209,35 €	3.558.180,00 €	515,23 €	3.558.180,00 €	515,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	108.785,00 €	15,75 €	108.785,00 €	15,75 €	590.385,00 €	85,49 €	590.385,00 €	85,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.115,00 €	2,48 €	17.115,00 €	2,48 €	104.860,00 €	15,18 €	104.860,00 €	15,18 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €	0,02 €	140,00 €	0,02 €
11	Ver- und Entsorgung	127.455,00 €	18,46 €	127.455,00 €	18,46 €	126.780,00 €	18,36 €	126.780,00 €	18,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.115,00 €	29,99 €	207.115,00 €	29,99 €	1.070.170,00 €	154,96 €	1.070.170,00 €	154,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	239.030,00 €	34,61 €	239.030,00 €	34,61 €	562.155,00 €	81,40 €	562.155,00 €	81,40 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	303.405,00 €	43,93 €	303.405,00 €	43,93 €	519.030,00 €	75,16 €	519.030,00 €	75,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.591.550,00 €	1.678,48 €	11.591.550,00 €	1.678,48 €	5.314.085,00 €	769,49 €	5.314.085,00 €	769,49 €
Gesamtsumme		14.523.015,00 €	2.102,96 €	14.523.015,00 €	2.102,96 €	14.756.110,00 €	2.136,71 €	14.756.110,00 €	2.136,71 €

## 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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	298.040,00 €	43,16 €	298.040,00 €	43,16 €	2.193.160,00 €	317,57 €	2.193.160,00 €	317,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	174.515,00 €	25,27 €	174.515,00 €	25,27 €	563.870,00 €	81,65 €	563.870,00 €	81,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	600,00 €	0,09 €	600,00 €	0,09 €	51.220,00 €	7,42 €	51.220,00 €	7,42 €
5	Soziale Leistungen	6.180,00 €	0,89 €	6.180,00 €	0,89 €	23.260,00 €	3,37 €	23.260,00 €	3,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.251.240,00 €	181,18 €	1.251.240,00 €	181,18 €	2.931.665,00 €	424,51 €	2.931.665,00 €	424,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	112.995,00 €	16,36 €	112.995,00 €	16,36 €	612.335,00 €	88,67 €	612.335,00 €	88,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	860,00 €	0,12 €	860,00 €	0,12 €	55.825,00 €	8,08 €	55.825,00 €	8,08 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,30 €	2.100,00 €	0,30 €
11	Ver- und Entsorgung	122.180,00 €	17,69 €	122.180,00 €	17,69 €	119.980,00 €	17,37 €	119.980,00 €	17,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	280.230,00 €	40,58 €	280.230,00 €	40,58 €	1.055.815,00 €	152,88 €	1.055.815,00 €	152,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	288.000,00 €	41,70 €	288.000,00 €	41,70 €	523.005,00 €	75,73 €	523.005,00 €	75,73 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	299.735,00 €	43,40 €	299.735,00 €	43,40 €	497.175,00 €	71,99 €	497.175,00 €	71,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.618.960,00 €	1.537,64 €	10.618.960,00 €	1.537,64 €	4.795.075,00 €	694,33 €	4.795.075,00 €	694,33 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.453.535,00 €</b>	<b>1.948,09 €</b>	<b>13.453.535,00 €</b>	<b>1.948,09 €</b>	<b>13.424.485,00 €</b>	<b>1.943,89 €</b>	<b>13.424.485,00 €</b>	<b>1.943,89 €</b>

## 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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	158.204,32 €	22,91 €	158.204,32 €	22,91 €	1.816.726,26 €	263,06 €	1.816.726,26 €	263,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	143.881,03 €	20,83 €	143.881,03 €	20,83 €	721.527,08 €	104,48 €	721.527,08 €	104,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.009,86 €	0,15 €	1.009,86 €	0,15 €	17.031,32 €	2,47 €	17.031,32 €	2,47 €
5	Soziale Leistungen	4.680,00 €	0,68 €	4.680,00 €	0,68 €	34.111,66 €	4,94 €	34.111,66 €	4,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.258.067,73 €	182,17 €	1.258.067,73 €	182,17 €	2.723.696,18 €	394,40 €	2.723.696,18 €	394,40 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	81.053,61 €	11,74 €	81.053,61 €	11,74 €	378.375,33 €	54,79 €	378.375,33 €	54,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	780,00 €	0,11 €	780,00 €	0,11 €	6.613,56 €	0,96 €	6.613,56 €	0,96 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,52 €	0,02 €	149,52 €	0,02 €
11	Ver- und Entsorgung	78.837,65 €	11,42 €	78.837,65 €	11,42 €	133.830,63 €	19,38 €	133.830,63 €	19,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	415.911,66 €	60,22 €	415.911,66 €	60,22 €	1.168.353,94 €	169,18 €	1.168.353,94 €	169,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	170.230,99 €	24,65 €	170.230,99 €	24,65 €	509.324,16 €	73,75 €	509.324,16 €	73,75 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	252.372,35 €	36,54 €	252.372,35 €	36,54 €	436.694,28 €	63,23 €	436.694,28 €	63,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.458.160,68 €	1.514,36 €	10.458.160,68 €	1.514,36 €	4.802.021,06 €	695,34 €	4.802.021,06 €	695,34 €
Gesamtsumme		13.023.189,88 €	1.885,78 €	13.023.189,88 €	1.885,78 €	12.748.454,98 €	1.846,00 €	12.748.454,98 €	1.846,00 €

## 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 Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.500.487 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.500.487 €				
Januar		126.555 €	753.290 €	- 626.735 €	873.753 €
Februar		1.585.647 €	808.367 €	777.281 €	1.651.033 €
März		828.077 €	991.791 €	- 163.714 €	1.487.319 €
April		756.566 €	947.065 €	- 190.499 €	1.296.821 €
Mai		2.375.225 €	1.180.725 €	1.194.500 €	2.491.321 €
Juni		723.156 €	1.178.397 €	- 455.240 €	2.036.080 €
Juli		630.986 €	959.857 €	- 328.871 €	1.707.209 €
August		2.121.180 €	1.234.026 €	887.154 €	2.594.363 €
September		514.988 €	869.839 €	- 354.851 €	2.239.512 €
Oktober		443.899 €	800.997 €	- 357.097 €	1.882.414 €
November		2.121.333 €	875.205 €	1.246.128 €	3.128.542 €
Dezember		1.364.801 €	1.770.736 €	- 405.935 €	2.722.607 €
<b>Summe</b>		<b>13.592.415 €</b>	<b>12.370.295 €</b>	<b>1.222.120 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>12.973.280 €</b>	<b>12.431.995 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>619.135 €</b>	<b>- 61.700 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				626.735 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 873.753 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	233.985,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		913.160,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 679.175,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		179.350,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 858.525,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.661.370,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	12.431.995,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	11.947.263,46 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	10.857.701,61 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>35.236.960,07 €</b>	
Durchschnitt			11.745.653,36 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>234.913,07 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.500.487,34 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	500.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	



# **Forderungsspiegel**

**Übersicht über den Stand der Forderungen 2021**  
(Forderungsspiegel)  
in EUR

Forderungen	Stand zum 31.12. des Vorjahres	davon mit einer Restlaufzeit				Gesamtbestand zum 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.217.234,89</b>	<b>2.052.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>390.304,91</b>	<b>2.443.167,10</b>	
<b>1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>836.797,36</b>	<b>1.141.273,18</b>	<b>0,00</b>	<b>390.304,91</b>	<b>1.531.578,09</b>	
1.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.000,00				0,00	
1.2 Forderungen aus Transferleistungen	0,00				0,00	
1.3 Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	824.797,36	1.141.273,18		390.304,91	1.531.578,09	
<b>2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>47.916,82</b>	<b>341.729,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.729,14</b>	
<b>3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>39.661,54</b>	<b>98.610,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.610,47</b>	
<b>4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>65.281,85</b>	<b>59.481,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.481,84</b>	
4.1 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	65.281,85	59.481,84	0,00	0,00	59.481,84	
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	
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>227.577,32</b>	<b>411.767,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.767,56</b>	
	<b>1.217.234,89</b>	<b>2.052.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>390.304,91</b>	<b>2.443.167,10</b>	



# **Jahresabschluss 2021**



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

302

Seite : 1

Datum: 02.02.2023

Uhrzeit: 10:48:19

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>36.003.246,12</b>	<b>33.589.690,47</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>89.369,00</b>	<b>70.939,00</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	8.390,00	8.840,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	80.979,00	62.099,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>27.653.240,13</b>	<b>25.237.085,17</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	6.114.499,65	6.131.995,18
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.896.731,00	9.115.895,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.743.818,28	7.053.379,98
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	100.384,00	106.899,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.482.205,16	1.087.052,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.315.602,04	1.741.864,01
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>8.260.636,99</b>	<b>8.281.666,30</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.801.922,95	7.801.922,95
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	233.834,72	254.659,51
1.3.3	Beteiligungen	126.239,21	126.239,21
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	70.937,86	70.937,86
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	27.702,25	27.906,77
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.221.859,80</b>	<b>2.416.374,17</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.443.167,10</b>	<b>1.217.234,89</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.531.578,09	836.797,36
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	341.729,14	47.916,82
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.610,47	39.661,54
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	59.481,84	65.281,85
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	411.767,56	227.577,32
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>778.692,70</b>	<b>1.199.139,28</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.483,00</b>	<b>7.361,98</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>39.234.588,92</b>	<b>36.013.426,62</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Stadt Neukirchen

303

Seite : 2

Datum: 02.02.2023

Uhrzeit: 10:48:19

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
1	<b>Eigenkapital</b>	<b>15.902.994,35</b>	<b>15.671.078,66</b>
1.1	<b>Netto-Position</b>	<b>11.936.171,25</b>	<b>11.936.171,25</b>
1.2	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital</b>	<b>3.734.907,41</b>	<b>3.672.040,77</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.636.916,51	3.423.612,06
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	97.990,90	248.428,71
1.3	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>231.915,69</b>	<b>62.866,64</b>
1.3.2	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>231.915,69</b>	<b>62.866,64</b>
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	274.734,90	213.304,45
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-42.819,21	-150.437,81
2	<b>Sonderposten</b>	<b>7.747.105,14</b>	<b>6.963.315,34</b>
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>7.747.105,14</b>	<b>6.963.315,34</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.803.722,14	5.950.081,34
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	196.574,00	214.072,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	746.809,00	799.162,00
3	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.953.586,85</b>	<b>2.928.067,30</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>2.322.495,53</b>	<b>2.310.050,52</b>
3.2	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz</b>	<b>408.400,00</b>	<b>327.500,00</b>
3.5	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>222.691,32</b>	<b>290.516,78</b>
4	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.051.782,99</b>	<b>9.882.261,89</b>
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>10.343.508,68</b>	<b>7.626.375,96</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.311.463,02	7.587.583,20
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	32.045,66	38.792,76
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	<b>14.044,83</b>	<b>19.300,00</b>
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>359.262,13</b>	<b>500.191,75</b>
4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>41.126,44</b>	<b>16.309,09</b>
4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>186.087,68</b>	<b>344.450,72</b>
4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.107.753,23</b>	<b>1.375.634,37</b>
5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>579.119,59</b>	<b>568.703,43</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>39.234.588,92</b>	<b>36.013.426,62</b>

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" \*\*\*

Der Magistrat

Ort / Datum

(Unterschrift)